

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 02/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## Sumário

1. Apresentação.....	
2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis.....	
2.1. Despesas Realizadas.....	
2.2. Conciliação Bancária.....	
2.3. Fluxo de Caixa.....	
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados.....	
2.5. Aquisição de Bens.....	
2.6. Outros Investimentos.....	
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada.....	
2.8. Demonstrativo Contábil Operacional.....	
2.9. Balancete Financeiro.....	
2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.....	
2.11. Extratos.....	
2.12. Certidões.....	
3. Recursos Humanos.....	
3.1. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Atividades Assistenciais e Gerenciais.....	
5. Assinatura.....	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Campo Grande I, referente ao mês de Fevereiro de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Campo Grande I será realizada pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Campo Grande I.

As planilhas financeiras e administrativas compreendem: Despesas Realizadas, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Relatório de Serviços Terceirizados, Aquisição de Bens, Outros Investimentos, Rateio de Despesas da Sede da Contratada, Demonstrativo Contábil Operacional, Balancete Financeiro e Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Fevereiro 2020 perfazem a importância de R\$ 1.436.363,04 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	113.135,05
01.01	SALARIO	70.344,79
01.01.01	FOLHA NORMAL	70.344,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.790,26</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	3.553,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.236,70
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>264.283,13</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>264.283,13</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	216.072,74
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	21.600,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.610,39
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.016.880,49</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>18.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>17.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.064,52</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.064,52
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>25.262,41</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.262,41
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>42.233,87</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.733,87
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>65.435,93</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.639,69
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.796,24
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>8.593,50</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	8.593,50
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.950,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.950,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>129.787,75</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	129.787,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESpesas COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESpesas COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESpesas COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESpesas COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESpesas COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESpesas COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESpesas COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>48.000,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>652.052,51</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	524.039,82
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	128.012,69
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

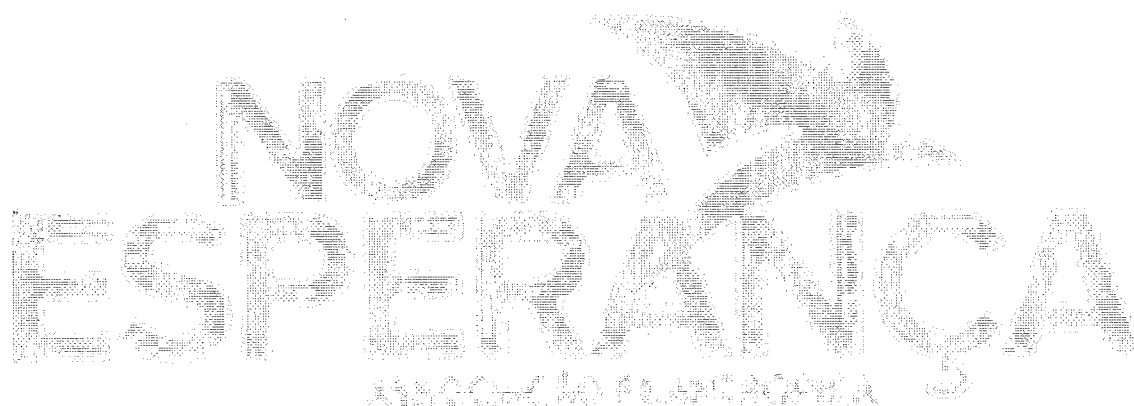


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	647,90
06.01	TARIFAS	647,90
06.01.01	TARIFAS	647,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.416,47
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.517,86
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.517,86
07.99	OUTRAS	3.898,61
07.99.01	OUTRAS	3.898,61
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.436.363,04</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I			FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26760-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.687.212,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.000,00
A3 - TOTAL			1.689.212,50
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.689.212,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 2.3. Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.586.311,82
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.538.964,48
Receitas Financeiras		299,24
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.539.263,72
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		113.135,05
Material de Consumo		264.283,13
Serviços de Terceiros		1.016.880,49
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		647,90
Outras Despesas Operacionais		41.416,47
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.436.363,04
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.689.212,50
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.689.212,50
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.689.212,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 8.796,24	jan e fev/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.508,50	jan/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	jan/20
AMBULANCIA	NEVMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.868/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ -	jan/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FOB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	dez/19 e jan/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	jan/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/20
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.800,00	R\$ 21.600,00	dez/19 e jan/20
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.812.715/0001-65		01/12/2019	31/01/2020	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	jan/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ -	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 25.262,41	R\$ 25.262,41	jan/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	jan/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 48.185,25	jan/20
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	10/02/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 13.798,39	
LOC. DE EQUIP. INF.	APM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 12.000,00	R\$ -	
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ LTDA	33.506.538/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ -	
MANUT. ENG. CLINICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	jan/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	jan/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 45.550,00	R\$ 42.701,75	jan/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.077,50	jan/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 480.607,35	jan/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	jan/20
						<b>Total</b>	<b>935.615,02</b>	<b>847.487,39</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											FEVEREIRO / 2020	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.									
<b>Total</b>											<b>0</b>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I				FEVEREIRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
				0	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Salário	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Motonista no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Superintendente Operacional, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Gerente de Desenvolvimento de Pessoas, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Diretor de Prestação de Contas, no mês de Janeiro de 2020.
Domínio Eletrônico	R\$ 458,53	100,00%	R\$ 458,53	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de hospedagem de site, referente ao mês de Janeiro de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 495,38	100,00%	R\$ 495,38	Valor mensal do contrato	Referente a despesas com energia elétrica
Assessoria	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no mês de Janeiro de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 75,29	100,00%	R\$ 75,29	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica (referência Janeiro de 2020) da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1623 Centro, Rio de Janeiro.
Energia Elétrica	R\$ 24,81	100,00%	R\$ 24,81	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica (referência Janeiro de 2020) da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1626 Centro, Rio de Janeiro.
Energia Elétrica	R\$ 384,21	100,00%	R\$ 384,21	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica (referência Janeiro de 2020) da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1624 Centro, Rio de Janeiro.
Energia Elétrica	R\$ 24,81	100,00%	R\$ 24,81	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica (referência Janeiro de 2020) da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1625 Centro, Rio de Janeiro.
Aluguel	R\$ 554,83	100,00%	R\$ 554,83	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem no mês de Fevereiro de 2020.
	<b>R\$ 37.517,86</b>	0,00%	<b>R\$ 37.517,86</b>		

UNIDADE GERENCIADA - UPA CAMPO GRANDE/

OS RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

FEVEREIRO/2020




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.586.609,67
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Subtotal (1)</b>		1.586.609,67
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Total (2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.586.609,67
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		239.020,32
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Total (3)</b>		239.020,32
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		647.602,61
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		448.563,08
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		647,90
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.335.833,91
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.335.833,91
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		250.775,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 2.9. Balancete Financeiro

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
 1(00298)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	*40.937.801,39D	***1.748.263,11	***3.185.377,74	*39.501.886,70D
<b>[14]CIRCULANTE</b>	*22.053.857,39D	***1.748.263,11	***3.185.377,74	*20.617.742,76D
<b>[21]DISPONIVEL</b>	*****1,00D	***1.598.688,37	***1.598.688,37	*****0,00D
<b>[42]BANCO C/ MOVIMENTO</b>	*****1,00D	***1.598.688,37	***1.598.688,37	*****0,00D
[20]BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5	1,00D	1.598.688,37	1.598.688,37	0,00D
<b>[78]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	**1.586.282,56D	*****327,11	***1.586.809,67	*****0,00D
<b>[188]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	**1.586.282,56D	*****327,11	***1.586.809,67	*****0,00D
[48]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	1.586.282,56D	327,11	1.586.609,67	0,00
<b>[84]CRÉDITOS</b>	*20.467.573,83D	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83D
<b>[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER</b>	*20.467.573,83D	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83D
[102]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I	20.467.573,83D	0,00	0,00	20.467.573,83D
<b>[10127]ADJANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	*****0,00D	***150.247,63	*****78,70	***150.168,93D
<b>[128]ADJANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	*****0,00D	***150.247,63	*****78,70	***150.168,93D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	0,00D	150.247,63	78,70	150.168,93D
<b>[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	*18.883.944,00D	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00D
<b>[347]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER</b>	*18.883.944,00D	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00D
<b>[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER</b>	*18.883.944,00D	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00D
[375]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	18.883.944,00D	0,00	0,00	18.883.944,00D
<b>[2177]PASSIVO</b>	*40.937.801,39C	***1.898.483,19	***482.368,50	*39.501.886,70C
<b>[100]CIRCULANTE</b>	*30.153.005,37C	***462.876,39	***462.368,56	*30.683.387,54C
<b>[100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	***107.850,89D	***338.826,15	***238.020,32	***268.268,02D
<b>[100]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	***211.208,75D	***232.812,92	***185.251,30	***248.860,37D
[110]SALÁRIOS A PAGAR	211.298,75D	232.812,92	195.251,30	248.860,37D
<b>[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	***13.639,00C	***108.816,23	***43.769,02	***49.400,55D
[118]INSS A RECOLHER	13.411,84C	39.236,70	20.863,24	4.961,62D
[120]FGTS A RECOLHER	5.815,78C	0,00	17.843,88	23.259,62C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	3.350,35C	3.553,56	5.201,92	5.058,71C
[320]IRRF S/SERVIÇO	8.738,29D	04.024,97	0,00	72.763,26D
<b>[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	*****136,63C	***223.348,24	***223.348,24	*****136,63C
<b>[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	*****136,63C	***223.348,24	***223.348,24	*****136,63C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	136,63C	0,00	0,00	136,63C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	223.348,24	223.348,24	0,00C
<b>[300]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR</b>	*20.467.573,83C	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83C
<b>[385]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR</b>	*20.467.573,83C	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83C
[201]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	20.467.573,83C	0,00	0,00	20.467.573,83C
<b>[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	*18.883.944,00C	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00C
<b>[368]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR</b>	*18.883.944,00C	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00C
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	18.883.944,00C	0,00	0,00	18.883.944,00C
<b>[300]PATRIMONIO SOCIAL</b>	**1.783.800,02C	***1.335.508,80	*****0,00	***448.299,22C
<b>[202]RESULTADOS SOCIAIS</b>	**1.783.800,02C	***1.335.508,80	*****0,00	***448.299,22C
<b>[203]RESULTADOS SOCIAIS</b>	**1.783.800,02C	***1.335.508,80	*****0,00	***448.299,22C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.783.800,02C	1.335.508,80	0,00	448.299,22C
<b>[755]DESPESAS</b>	**1.210.782,50D	***1.349.805,09	*****13.071,78	**2.540.820,50D
<b>[758]RECURSOS HUMANOS</b>	***80.211,77D	***240.992,10	*****1.071,78	***329.232,09D
<b>[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	***80.211,77D	***240.992,10	*****1.071,78	***329.232,09D
<b>[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	***80.211,77D	***240.992,10	*****1.071,78	***329.232,09D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
I(00238)  
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[252]SALÁRIOS	69.698,97D	189.960,44	0,00	259.659,41D
[258]ADICIONAL NOTURNO	2.852,56D	10.255,95	0,00	13.108,51D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.614,97D	18.280,54	0,00	24.895,51D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	570,57D	2.051,31	0,00	2.621,88D
[261]RCTS	6.457,47D	17.643,86	0,00	24.101,33D
[263]VALR TRANSPORTE	1.217,23D	0,00	1.971,78	754,55C
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
[065]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.120.580,82D	***1.108.813,59	*****12.000,00	**2.217.394,41D
[067]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****466.040,09D	****460.583,08	*****12.000,00	****914.603,17D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****466.040,00D	****460.583,08	*****12.000,00	****914.603,17D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	554,83	0,00	554,83D
[305]INTERNET	1.850,00D	458,53	0,00	2.408,53D
[308]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.398,12D	8.796,24	0,00	13.194,36D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	92.455,03D	42.508,50	0,00	134.963,53D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	17.000,00D	32.298,39	0,00	49.298,39D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	18.500,00D	18.000,00	0,00	36.500,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.403,23D	0,00	0,00	12.403,23D
[546]COMBUSTÍVEL	0,00D	2.978,21	0,00	2.978,21D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	48.185,25	0,00	48.185,25D
[408]MEDICAMENTOS	139.807,06D	218.000,42	0,00	357.807,48D
[504]INSUMOS	146.901,44D	26.182,71	0,00	173.084,15D
[511]GASES MEDICINAIS	0,00D	21.600,00	0,00	21.600,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	27.625,21D	0,00	0,00	27.625,21D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	36.000,00	12.000,00	24.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	****653.756,98D	****647.602,61	*****0,00	**1.301.359,59D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	****653.756,98D	****647.602,61	*****0,00	**1.301.359,59D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	0,00D	480.607,35	0,00	480.607,35D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	25.262,41D	25.262,41	0,00	50.524,82D
[563]MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	484.723,32D	0,00	0,00	484.723,32D
[784]ALIMENTAÇÃO	48.000,00D	48.999,10	0,00	96.999,10D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.569,50D	8.027,50	0,00	14.597,00D
[658]ENERGIA/ÁGUA	0,00D	1.004,50	0,00	1.004,50D
[678]ESTERELIZAÇÃO	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	42.701,75D	42.701,75	0,00	85.403,50D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****783,75D	*****047,90	*****0,00	*****1.431,65D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****783,75D	*****047,90	*****0,00	*****1.431,65D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	783,75D	647,90	0,00	1.431,65D
[440]RECEITAS	**3.077.928,96C	*****0,00	*****327,11	**3.078.256,07C
[210]ORDINÁRIAS	**3.077.928,96C	*****0,00	*****327,11	**3.078.256,07C
[251]CUSTEIO	**3.077.928,96C	*****0,00	*****0,00	**3.077.928,96C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**3.077.928,96C	*****0,00	*****0,00	**3.077.928,96C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.077.928,96C	0,00	0,00	3.077.928,96C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****0,00C	*****0,00	*****327,11	*****327,11C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****0,00C	*****0,00	*****327,11	*****327,11C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	327,11	327,11C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.867.136,37D	*****0,00	*****0,00	**1.867.136,37D

61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
(00238)

WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Balancete Anualizado de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Polha: 3 Saldo Atual
(003) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.867.136,37D	*****0,00	*****0,00	**1.867.136,37D
(005) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.867.136,37D	*****0,00	*****0,00	**1.867.136,37D
(007) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.867.136,37D	*****0,00	*****0,00	**1.867.136,37D
(35) SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.867.136,37D	0,00	0,00	1.867.136,37D
(01) APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	*****0,00	**1.335.506,80C	**1.335.506,80C
(51) APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	*****0,00	**1.335.506,80C	**1.335.506,80C
(511) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	*****0,00	**1.335.506,80C	**1.335.506,80C
(501) SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	*****0,00	*****0,00	**1.335.506,80C	**1.335.506,80C
(66) SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.335.506,80C	1.335.506,80C

Análise do Balancete

Ativo ----->	39.501.686,76D	Passivo ----->	39.501.686,76C
Despesa ----->	2.546.626,50D	Receita ----->	3.078.256,07C
CUSTOS ----->	1.335.506,80C		
	*40.712.806,46D		*42.579.942,83C
Diferença ----->	**1.867.136,37C	Superávit ----->	**1.867.136,37C

*Jesé Mario Nazareth Santos*  
JESÉ MARIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR  
CPF: 093.090.623-91 CRC: 783717J



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11					
			Saldo Anterior:			1,00D
03/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE		49 00010	1.592,00		1.593,00D
03/02/2020	PG.DOC. 183 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS - INSUMOS		504 00010		1.592,00	1,00D
04/02/2020	RECEB. BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE AFNE - AGENCIA 2761- C/C 26476-8		114 00010	78,70		79,70D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025		320 00010		612,00	532,30C
05/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE		49 00010	16.969,24		16.436,94D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025		320 00010		5.610,00	10.826,94D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025		320 00010		2.371,50	8.455,44D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022		320 00010		5.282,37	3.173,07D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022		320 00010		561,43	2.611,64D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022		320 00010		2.610,64	1,00D
06/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.878,76	2.877,76C
06/02/2020	PG.DOC. FLÁVIA CHRISTINA ENTRINGER - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.461,21	6.338,97C
06/02/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.072,90	9.411,87C
06/02/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.255,61	11.667,48C
06/02/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.142,07	12.809,55C
06/02/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.135,83	14.945,38C
06/02/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.901,14	16.846,52C
06/02/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.520,92	18.367,44C
06/02/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.774,40	20.141,84C
06/02/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.901,14	22.042,98C
06/02/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.255,61	24.298,59C
06/02/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.901,14	26.199,73C
06/02/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.520,92	27.720,65C
06/02/2020	PG.DOC. MONICA DA SILVA - FOLHA JAN/2020		110 00010		253,49	27.974,14C
06/02/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - FOLHA JAN/2020		110 00010		887,20	28.861,34C
06/02/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.466,90	31.328,24C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 2
					Crédito	Sald o	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
06/02/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.135,83		33.464,07C
06/02/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR - FOLHA JAN/2020	110	00010		4.538,67		38.002,74C
06/02/2020	PG.DOC. 850 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		4.604,50		42.607,24C
06/02/2020	PG.DOC. 896 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		3.178,86		45.786,10C
06/02/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.774,40		47.560,50C
06/02/2020	PG.DOC. 870 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		422,60		47.983,10C
06/02/2020	PG.DOC. 884 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		6.503,51		54.486,61C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		54.497,06C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		54.507,51C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		54.517,96C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		54.528,41C
06/02/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.072,90		57.601,31C
06/02/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.140,68		58.741,99C
06/02/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.827,30		60.569,29C
06/02/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.267,43		61.836,72C
06/02/2020	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.520,92		63.357,64C
06/02/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.255,61		65.613,25C
06/02/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.774,40		67.387,65C
06/02/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.370,30		69.757,95C
06/02/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.027,88		71.785,83C
06/02/2020	PG.DOC. 756 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		10.698,00		82.483,83C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		82.494,28C
06/02/2020	PG.DOC. 857 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		21.682,28		104.176,56C
06/02/2020	PG.DOC. 867 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		4.037,60		108.214,16C
06/02/2020	PG.DOC. 931 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		16.578,44		124.792,60C
06/02/2020	PG.DOC. 930 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		4.574,01		129.366,61C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 3
					Crédito	S a l d o	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
06/02/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.044,34		131.410,95C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		131.421,40C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		131.431,85C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		131.442,30C
06/02/2020	PG.DOC. 902 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		408 00010		63.263,96		194.706,26C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		194.716,71C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		194.727,16C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		194.737,61C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		194.748,06C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		194.758,51C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		194.768,96C
06/02/2020	PG.DOC. 888 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		408 00010		55.405,40		250.174,36C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		250.184,81C
06/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE		49 00010	294.377,87			44.193,06D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		44.182,61D
06/02/2020	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.901,14		42.281,77D
06/02/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.647,65		40.633,82D
06/02/2020	PG.DOC. FABIO AUGUSTO GERVASIO - FOLHA JAN/2020		110 00010		456,83		40.176,99D
06/02/2020	PG.DOC. ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020		110 00010		126,75		40.050,24D
06/02/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.645,46		36.404,78D
06/02/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.774,40		34.630,38D
06/02/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.027,88		32.602,50D
06/02/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.901,14		30.701,36D
06/02/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.520,92		29.180,44D
06/02/2020	PG.DOC. PATRICIA NEVES BEZERRA CAS - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.013,94		28.166,50D
06/02/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.072,90		25.093,60D
06/02/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.466,90		22.626,70D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABILITADA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 4
					Crédito	Saldos	
BANCO BRADESCO - AG. 2761.C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
06/02/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.722,01		19.904,69D
06/02/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIR - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.394,17		18.510,52D
06/02/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.253,06		16.257,46D
06/02/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06		12.990,40D
06/02/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - FOLHA JAN/2020	110	00010		5.159,67		7.830,73D
06/02/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.253,06		5.577,67D
06/02/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALL - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.027,88		3.549,79D
06/02/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.647,65		1.902,14D
06/02/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14		1,00D
07/02/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.500,00		2.499,00C
07/02/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.092,94		5.591,94C
07/02/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.826,37		7.418,31C
07/02/2020	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.000,00		9.418,31C
07/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	57.786,87			48.368,56D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		48.358,11D
07/02/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS - FOLHA JAN/2020	110	00010		8.500,00		39.858,11D
07/02/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		38.468,43D
07/02/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		37.078,75D
07/02/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		35.689,07D
07/02/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		34.299,39D
07/02/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.712,22		31.587,17D
07/02/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		30.197,49D
07/02/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		28.807,81D
07/02/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		27.418,13D
07/02/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		26.028,45D
07/02/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		24.638,77D
07/02/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - FOLHA JAN/2020	110	00010		5.535,96		19.102,81D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 5
					Crédito	Saldo	
<b>BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11</b>							
07/02/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.389,68		17.713,13D
07/02/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.341,19		16.371,94D
07/02/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.341,19		15.030,75D
07/02/2020	PG.DOC. ROSIMARLESSA FERREIRA - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.389,68		13.641,07D
07/02/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.389,68		12.251,39D
07/02/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.208,13		9.043,26D
07/02/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.466,70		7.576,56D
07/02/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.092,94		4.483,62D
07/02/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - FOLHA JAN/2020		110 00010		1.389,68		3.093,94D
07/02/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.092,94		1,00D
10/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE		49 00010	568.453,29			568.454,29D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		568.443,84D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		568.433,39D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		568.422,94D
10/02/2020	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.267,06		565.155,88D
10/02/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO - FOLHA JAN/2020		110 00010		15.000,00		550.155,88D
10/02/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - FOLHA JAN/2020		110 00010		5.000,00		545.155,88D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		545.145,43D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		545.134,98D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		545.124,53D
10/02/2020	PG.DOC. 49 PMB ORTOPEdia RJ LTDA - PJ MÉDICA - JAN/2020		476 00010		480.607,35		64.517,18D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		64.506,73D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		64.496,28D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		64.485,83D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45		64.475,38D
10/02/2020	PG.DOC. JAQUELINE DUARTE PE - FOLHA JAN/2020		110 00010		3.267,06		61.208,32D
10/02/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - FOLHA JAN/2020		110 00010		2.500,00		58.708,32D
10/02/2020	PG.DOC. NYBIA		110 00010		1.826,37		56.881,95D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020						Livro :0	Folha: 6
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11						
10/02/2020	MOURA DA SILVA - FOLHA JAN/2020						
10/02/2020	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.826,37	55.055,58D	
10/02/2020	PG.DOC. ORTOPEdia RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00010		24.539,62	30.515,96D	
10/02/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA - FOLHA JAN/2020	110	00010		4.146,85	26.369,11D	
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	26.358,66D	
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	26.348,21D	
10/02/2020	PG.DOC. LUJANA GOMES PRAZERES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14	24.447,07D	
10/02/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68	23.057,39D	
10/02/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTEN - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.826,37	21.231,02D	
10/02/2020	PG.DOC. ORTOPEdia RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00010		7.916,00	13.315,02D	
10/02/2020	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06	10.047,96D	
10/02/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA - FOLHA JAN/2020	110	00010		10.046,96	1,00D	
11/02/2020	PG.DOC. - SITE	305	00010		458,53	457,53C	
11/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	458,53		1,00D	
12/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	9,45C	
12/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	2.510,45		2.501,00D	
12/02/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOUR - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.500,00	1,00D	
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	9,45C	
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	19,90C	
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	30,35C	
13/02/2020	PG.DOC. 50 MLX COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - DEZ/2019	511	00010		10.800,00	10.830,35C	
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	10.840,80C	
13/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	78.239,66		67.398,86D	
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	67.388,41D	
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	67.377,96D	
13/02/2020	PG.DOC. ORTOPEdia RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00010		10.976,85	56.401,11D	
13/02/2020	PG.DOC. 832 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		990,00	55.411,11D	
13/02/2020	PG.DOC. 122110 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00010		3.108,17	52.302,94D	
13/02/2020	PG.DOC. DEBORA	110	00010		2.487,54	49.815,40D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 7
					Crédito	Saldos	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
RANGEL MOREIR - FOLHA JAN/2020							
13/02/2020	PG.DOC. MARIA CONCEICAO G M DE FRE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.262,16		48.553,24D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.487,54		46.065,70D
13/02/2020	PG.DOC. 121847 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	408	00010		1.434,30		44.631,40D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		44.620,95D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		44.610,50D
13/02/2020	PG.DOC. 121770 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00010		1.209,06		43.401,44D
13/02/2020	PG.DOC. 122114 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	408	00010		26.596,74		16.804,70D
13/02/2020	PG.DOC. 829 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		16.803,70		1,00D
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		9,45C
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		19,90C
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		30,35C
14/02/2020	PG.DOC. LIGHT - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO JAN/2020	658	00010		495,38		525,73C
14/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	6.909,88			6.384,15D
14/02/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.726,41		4.657,74D
14/02/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		3.268,06D
14/02/2020	PG.DOC. LUCIO GIFFONE RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06		1,00D
17/02/2020	PG.DOC. 41322001 SODEXO - DESPESA SODEXO COMBUSTÍVEL ( 5 UNIDADES )	546	00010		2.978,21		2.977,21C
17/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	2.978,21			1,00D
18/02/2020	PG.DOC. 645 TOP CLEAN - LAVANDERIA - JAN/2020	568	00010		4.500,00		4.499,00C
18/02/2020	PG.DOC. 28 BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JAN/2020	444	00010		48.185,25		52.684,25C
18/02/2020	PG.DOC. 120 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - AMBULÂNCIA - JAN/2020	483	00010		29.000,00		81.684,25C
18/02/2020	PG.DOC. 18122 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020	306	00010		4.398,12		86.082,37C
18/02/2020	PG.DOC. 8 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/2020	490	00010		25.262,41		111.344,78C
18/02/2020	PG.DOC. 513 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020	678	00010		5.500,00		116.844,78C
18/02/2020	PG.DOC. 32 BRAVO ASSESSORIA - DE SEGURANÇA - JAN/2020	278	00010		42.508,50		159.353,28C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)						WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						Livro: 0	Folha: 8
Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020						Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
18/02/2020	BANCO BRADESCO - AG, 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11 PG.DOC. 181 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	276	00010		5.000,00		164.353,28C
18/02/2020	PG.DOC. 60 MLX COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - JAN/2020	511	00010		10.800,00		175.153,28C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		175.163,73C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		175.174,18C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		175.184,63C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		175.195,08C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		175.205,53C
18/02/2020	PG.DOC. 21 FOOD SIZE COMERCIO - ALIMENTAÇÃO - JAN/2020	784	00010		48.000,00		223.205,53C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.215,98C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.226,43C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.236,88C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.247,33C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.257,78C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.268,23C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.278,68C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.289,13C
18/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		223.299,58C
18/02/2020	PG.DOC. 324 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA, ULTRASONOGRAFIA - JAN/2020	585	00010		42.701,75		266.001,33C
18/02/2020	PG.DOC. 5601 TOP NET BRASIL - TECNOLOGIA - JAN/2020	791	00010		1.950,00		267.951,33C
18/02/2020	PG.DOC. 7 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020	408	00010		1.500,00		269.451,33C
18/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	310.529,83			41.078,50D
18/02/2020	PG.DOC. 890 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT. MANUT EQUIP MÉDICO - JAN/2020	411	00010		17.000,00		24.078,50D
18/02/2020	PG.DOC. 2020/00013 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020	401	00010		18.000,00		6.078,50D
18/02/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - JAN/2020	791	00010		6.077,50		1,00D
19/02/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68		1.388,68C
19/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45		1.399,13C
19/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	1.400,13			1,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 9 Saído
20/02/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11					
20/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	9,45C
20/02/2020	PG.DOC. AFNE - RATEIO DA CONTA DE LUZ ESCRITÓRIO - DEZ/2019	658	00010		509,12	518,57C
20/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	519,57		1,00D
20/02/2020	PG.DOC. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	158	00010		12.000,00	11.999,00C
20/02/2020	RECEB. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE TED - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	158	00010	12.000,00		1,00D
21/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	12.010,45		12.011,45D
21/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	12.001,00D
21/02/2020	PG.DOC. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	158	00010		12.000,00	1,00D
28/02/2020	PG.DOC. 73765 AFNE - SODEXO - MAR/2020	784	00010		999,10	998,10C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	1.008,55C
28/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	231.873,69		230.865,14D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TRANSFERENCIA DE AFNE - AGENCIA 2761 - C/C 26760-0	114	00010		150.247,63	80.617,51D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	80.607,06D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	80.596,61D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	80.586,16D
28/02/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020	306	00010		4.398,12	76.188,04D
28/02/2020	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO 0561 - 31-01-2020	121	00010		3.553,56	72.634,48D
28/02/2020	PG.DOC. 91 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020	158	00010		12.000,00	60.634,48D
28/02/2020	PG.DOC. 5 LOG MOLDES BRASIL -- LOCAÇÃO VEÍCULO JAN/2020	735	00010		2.000,00	58.634,48D
28/02/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - ALUGUEL GARAGEM - FEV/2020	271	00010		554,83	58.079,65D
28/02/2020	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO 0588 - 31-01-2020	320	00010		3.544,56	54.535,09D
28/02/2020	PG.DOC. 40337 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	411	00010		9.483,87	45.051,22D
28/02/2020	PG.DOC. 576 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	411	00010		4.064,52	40.986,70D
28/02/2020	PG.DOC. 40340 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	411	00010		250,00	40.736,70D
28/02/2020	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO GPS AFNE - JAN/2020	119	00010		39.236,70	1.500,00D
28/02/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOCAÇÃO DE GERADOR -	411	00010		1.500,00	0,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11					
	JAN/2020					

TOTAIS:	1.598.688,37					
				1.598.689,37		1,00C

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO. (49) 1-1-21-01-03

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 1.586.282,56D
03/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		1.592,00	1.584.690,56D
05/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		16.969,24	1.567.721,32D
06/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		294.377,87	1.273.343,45D
07/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		57.786,87	1.215.556,58D
10/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		568.453,29	647.103,29D
11/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		458,53	646.644,76D
12/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		2.510,45	644.134,31D
13/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		78.239,66	565.894,65D
14/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		6.909,88	558.984,77D
17/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		2.978,21	556.006,56D
18/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		310.529,83	245.476,73D
19/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		1.400,13	244.076,60D
20/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		519,57	243.557,03D
21/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		12.010,45	231.546,58D
28/02/2020	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		231.873,69	327,11C
29/02/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEV/2020	240	00010	327,11		0,00
	TOTAIS:			327,11		

1.586.609,67 1.586.282,56C

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 20.467.573,83D
				0,00		
	TOTAIS:			0,00		0,00D

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2020	RECEB. BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE AFNE - AGENCIA 2761 - C/C 26476-8	29	00010		78,70	78,70C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TRANSFERENCIA DE AFNE - AGENCIA 2761 - C/C 26760-0	29	00010	150.247,63		150.168,93D
	TOTAIS:			150.247,63		
					78,70	150.168,93D

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 18.883.944,00D
				0,00		
	TOTAIS:			0,00		0,00D

SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 211.298,75D
06/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.878,76		214.177,51D
06/02/2020	PG.DOC. FLÁVIA CHRISTINA ENTRINGER - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.461,21		217.638,72D
06/02/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.072,90		220.711,62D
06/02/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.255,61		222.967,23D
06/02/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.142,07		224.109,30D
06/02/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMIÑO DE OLIV - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.135,83		226.245,13D
06/02/2020	PG.DOC. NAYARA	29	00010	1.901,14		228.146,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	CAROLINE CARDOSO - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.520,92		229.667,19D
	WESCLEY JOSE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.774,40		231.441,59D
	JORGE ANTONIO OLIVEIRA CUE - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.901,14		233.342,73D
	LETICIA FERNANDES SILVA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	2.255,61		235.598,34D
	VANESSA CRISTINA BARROSO - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.901,14		237.499,48D
	SANDRA CRISTINA MATTOS DE - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.520,92		239.020,40D
	BIANCA RAMOS - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	253,49		239.273,89D
	MONICA DA SILVA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	887,20		240.161,09D
	NATANE MADALENY FREITAS - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	2.466,90		242.627,99D
	SONIA CRISTINA COELHO MORA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	2.135,83		244.763,82D
	LUCIA PINTO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	4.538,87		249.302,49D
	SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.774,40		251.076,89D
	TAYANE BUGARINI PEDRAZZI - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	3.072,90		254.149,79D
	BARBARA CARVALHO DA SILVA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.140,68		255.290,47D
	DARLENE DE PAULA SODRE - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.827,30		257.117,77D
	LUCIANA FARIA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.267,43		258.385,20D
	CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.520,92		259.906,12D
	ERIKA BARBOSA ALVES DOMING - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	2.255,61		262.161,73D
	MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.774,40		263.936,13D
	MONICA ALVES RODRIGUES - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	2.370,30		266.306,43D
	LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	2.027,88		268.334,31D
	CECILIA SANTOS SILVA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	2.044,34		270.378,65D
	LUCIANA TERESA BRAGA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.901,14		272.279,79D
	MARCELO ALEXANDRE MENDES D - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	1.647,65		273.927,44D
	THAYNNARA ROBERTA CORREIA - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	456,83		274.384,27D
	FABIO AUGUSTO GERVASIO - FOLHA JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC.		29 00010	126,75		274.511,02D
	ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA - FOLHA					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 12 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.645,46		278.156,48D
06/02/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.774,40		279.930,88D
06/02/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.027,88		281.958,76D
06/02/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14		283.859,90D
06/02/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.520,92		285.380,82D
06/02/2020	PG.DOC. PATRÍCIA NEVES BEZERRA CAS - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.013,94		286.394,76D
06/02/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.072,90		289.467,66D
06/02/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.466,90		291.934,56D
06/02/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.722,01		294.656,57D
06/02/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.394,17		296.050,74D
06/02/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.253,06		298.303,80D
06/02/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.267,06		301.570,86D
06/02/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - FOLHA JAN/2020	29	00010	5.159,67		306.730,53D
06/02/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.253,06		308.983,59D
06/02/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.027,88		311.011,47D
06/02/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.647,65		312.659,12D
06/02/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14		314.560,26D
07/02/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.500,00		317.060,26D
07/02/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.092,94		320.153,20D
07/02/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.826,37		321.979,57D
07/02/2020	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.000,00		323.979,57D
07/02/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS - FOLHA JAN/2020	29	00010	8.500,00		332.479,57D
07/02/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68		333.869,25D
07/02/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68		335.258,93D
07/02/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68		336.648,61D
07/02/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68		338.038,29D



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livre: 0		Folha: 13
					Crédito	Saldo	
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>							
07/02/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO - FOLHA JAN/2020		29 00010	2.712,22			340.750,51D
07/02/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			342.140,19D
07/02/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			343.529,87D
07/02/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			344.919,55D
07/02/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			346.309,23D
07/02/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			347.698,91D
07/02/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - FOLHA JAN/2020		29 00010	5.535,96			353.234,87D
07/02/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			354.624,55D
07/02/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.341,19			355.965,74D
07/02/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.341,19			357.306,93D
07/02/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			358.696,61D
07/02/2020	PG.DOC. RHAYSSA-MARTINS DA SILVA A - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			360.086,29D
07/02/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020		29 00010	3.208,13			363.294,42D
07/02/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.466,70			364.761,12D
07/02/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS - FOLHA JAN/2020		29 00010	3.092,94			367.854,06D
07/02/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68			369.243,74D
07/02/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ - FOLHA JAN/2020		29 00010	3.092,94			372.336,68D
10/02/2020	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE - FOLHA JAN/2020		29 00010	3.267,06			375.603,74D
10/02/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO - FOLHA JAN/2020		29 00010	15.000,00			390.603,74D
10/02/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - FOLHA JAN/2020		29 00010	5.000,00			395.603,74D
10/02/2020	PG.DOC. JAQUELINE DUARTE PE - FOLHA JAN/2020		29 00010	3.267,06			398.870,80D
10/02/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - FOLHA JAN/2020		29 00010	2.500,00			401.370,80D
10/02/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.826,37			403.197,17D
10/02/2020	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.826,37			405.023,54D
10/02/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA - FOLHA JAN/2020		29 00010	4.146,85			409.170,39D
10/02/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.901,14			411.071,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-- CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
10/02/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68		412.461,21D
10/02/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.826,37		414.287,58D
10/02/2020	PG.DOC. ROBERTO DE - FOLHA JAN/2020		29 00010	3.267,06		417.554,64D
10/02/2020	PG.DOC. FERREIRA SAMA - FOLHA JAN/2020		29 00010	10.046,96		427.601,60D
12/02/2020	PG.DOC. VALERIA LOUR - FOLHA JAN/2020		29 00010	2.500,00		430.101,60D
13/02/2020	PG.DOC. RANGEL MOREIR - FOLHA JAN/2020		29 00010	2.487,54		432.589,14D
13/02/2020	PG.DOC. CONCEICAO G M DE FRE - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.262,16		433.851,30D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020		29 00010	2.487,54		436.338,84D
14/02/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.726,41		438.065,25D
14/02/2020	PG.DOC. ACNALDO MONSORES - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68		439.454,93D
14/02/2020	PG.DOC. GIFFONE RIBEIRO - FOLHA JAN/2020		29 00010	3.267,06		442.721,99D
19/02/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI - FOLHA JAN/2020		29 00010	1.389,68		444.111,67D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020		321 00009		195.251,30	248.860,37D
				<b>TOTAIS:</b>		
					232.812,92	
					195.251,30	37.561,62D
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
				Saldo Anterior:		13.411,84C
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA		321 00009		20.863,24	34.275,08C
28/02/2020	PG.DOC. IMPOSTO.GPS AFNE - JAN/2020		29 00010	39.236,70		4.961,62D
				<b>TOTAIS:</b>		
					39.236,70	
					20.863,24	18.373,46D
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
				Saldo Anterior:		5.615,76C
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020		261 00009		17.643,86	23.259,62C
				<b>TOTAIS:</b>		
					0,00	
					17.643,86	17.643,86C
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
				Saldo Anterior:		3.350,35C
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA		321 00009		5.261,92	8.612,27C
28/02/2020	PG.DOC. IMPOSTO 0561 - 31-01-2020		29 00010	3.553,56		5.058,71C
				<b>TOTAIS:</b>		
					3.553,56	
					5.261,92	1.708,36C
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05</b>						
				Saldo Anterior:		8.738,29D
05/02/2020	PG.DOC. ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025		29 00010	612,00		9.350,29D
05/02/2020	PG.DOC. ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025		29 00010	5.610,00		14.960,29D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO		29 00010	2.371,50		17.331,79D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro : 0			
Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020				Folha: 15			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05</b>							
ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025							
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022		29 00010	5.282,37			22.614,16D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022		29 00010	561,43			23.175,59D
05/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022		29 00010	2.610,64			25.786,23D
10/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023		29 00010	24.539,62			50.325,85D
10/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023		29 00010	7.916,00			58.241,85D
13/02/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023		29 00010	10.976,85			69.218,70D
28/02/2020	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO 0588 - 31-01-2020		29 00010	3.544,56			72.763,26D
<b>TOTAIS:</b>				<b>64.024,97</b>			
					<b>0,00</b>		<b>64.024,97D</b>
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>							
				<b>Saldo Anterior:</b>			<b>136,63C</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>			
					<b>0,00</b>		<b>0,00C</b>
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>							
28/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020		110 00009	195.251,30			195.251,30D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		283 00009		2.051,31		193.199,99D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA		119 00009	20.863,24			214.063,23D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE		263 00009	1.971,78			216.035,01D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA		121 00009	5.261,92			221.296,93D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO		258 00009		10.255,95		211.040,98D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE		252 00009		189.960,44		21.080,54D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%		260 00009		18.280,54		2.800,00D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO		280 00009		2.800,00		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				<b>223.348,24</b>			
					<b>223.348,24</b>		<b>0,00C</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02</b>							
				<b>Saldo Anterior:</b>			<b>20.467.573,83C</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>			
					<b>0,00</b>		<b>0,00C</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-1-16-01-02</b>							
				<b>Saldo Anterior:</b>			<b>18.883.944,00C</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>			
					<b>0,00</b>		<b>0,00C</b>
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>							
				<b>Saldo Anterior:</b>			<b>1.783.806,02C</b>
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)		66 00008	1.335.506,80			448.299,22C
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.335.506,80</b>			
					<b>0,00</b>		<b>1.335.506,80D</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		69.698,97D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE			321 00009 189.960,44		259.659,41D
				TOTAIS:		
					0,00	189.960,44D
<b>ADICIONAL NOTURNO: (258) 3-1-01-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		2.852,56D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020-ADICIONAL NOTURNO			321 00009 10.255,95		13.108,51D
				TOTAIS:		
					0,00	10.255,95D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		6.614,97D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%			321 00009 18.280,54		24.895,51D
				TOTAIS:		
					0,00	18.280,54D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
				Saldo Anterior:		570,57D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC. NOTURNO			321 00009 2.051,31		2.621,88D
				TOTAIS:		
					0,00	2.051,31D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
				Saldo Anterior:		6.457,47D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020			120 00009 17.643,86		24.101,33D
				TOTAIS:		
					0,00	17.643,86D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
				Saldo Anterior:		1.217,23D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE			321 00009 1.971,78		754,55C
				TOTAIS:		
					0,00	1.971,78C
<b>GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24</b>						
				Saldo Anterior:		2.800,00D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO			321 00009 2.800,00		5.600,00D
				TOTAIS:		
					0,00	2.800,00D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01</b>						
28/02/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - ALUGUEL GARAGEM - FEV/2020		29 00010	554,83		554,83D
				TOTAIS:		
					0,00	554,83D
<b>INTERNET (305) 3-2-01-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		1.950,00D
11/02/2020	PG.DOC. SITE		29 00010	458,53		2.408,53D
				TOTAIS:		
					0,00	458,53D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		4.398,12D
18/02/2020	PG.DOC. 18122 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020		29 00010	4.398,12		8.796,24D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020					Livro : 0	Folha: 17
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04</b>						
28/02/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020		29 00010	4.398,12		13.194,36D
TOTALS:				8.796,24		
					0,00	8.796,24D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 181 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020			Saldo Anterior: 29 00010	5.000,00	5.000,00D 10.000,00D
TOTALS:				5.000,00		
					0,00	5.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 32 BRAVO ASSESSORIA - DE SEGURANÇA - JAN/2020			Saldo Anterior: 29 00010	42.508,50	92.455,03D 134.963,53D
TOTALS:				42.508,50		
					0,00	42.508,50D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 890 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT. MANUT EQUIP.MÉDICO-JAN/2020			Saldo Anterior: 29 00010	17.000,00	17.000,00D 34.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 40337 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020		29 00010	9.483,87		43.483,87D
28/02/2020	PG.DOC. 576 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020		29 00010	4.064,52		47.548,39D
28/02/2020	PG.DOC. 40340 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020		29 00010	250,00		47.798,39D
28/02/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOCAÇÃO DE GERADOR - JAN/2020		29 00010	1.500,00		49.298,39D
TOTALS:				32.298,39		
					0,00	32.298,39D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 2020/00013 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020			Saldo Anterior: 29 00010	18.000,00	18.500,00D 36.500,00D
TOTALS:				18.000,00		
					0,00	18.000,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
TOTALS:				0,00		12.403,23D
					0,00	0,00D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>						
17/02/2020	PG.DOC. 41322001 SODEXO - DESPESA SODEXO COMBUSTÍVEL, (5 UNIDADES)		29 00010	2.978,21		2.978,21D
TOTALS:				2.978,21		
					0,00	2.978,21D





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Rezao Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 18 Saldo
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>						
18/02/2020	PG.DOC. 28 BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JAN/2020		29 00010	48.185,25		48.185,25D
				<b>TOTAIS:</b>		
					0,00	48.185,25D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		139.807,06D
06/02/2020	PG.DOC. 756 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		29 00010	10.698,00		150.505,06D
06/02/2020	PG.DOC. 857 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		29 00010	21.682,28		172.187,34D
06/02/2020	PG.DOC. 867 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		29 00010	4.037,60		176.224,94D
06/02/2020	PG.DOC. 931 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		29 00010	16.578,44		192.803,38D
06/02/2020	PG.DOC. 902 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		29 00010	63.263,96		256.067,34D
06/02/2020	PG.DOC. 888 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		29 00010	55.405,40		311.472,74D
13/02/2020	PG.DOC. 121847 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		29 00010	1.434,30		312.907,04D
13/02/2020	PG.DOC. 122114 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		29 00010	26.596,74		339.503,78D
13/02/2020	PG.DOC. 829 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		29 00010	16.803,70		356.307,48D
18/02/2020	PG.DOC. 7 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020		29 00010	1.500,00		357.807,48D
				<b>TOTAIS:</b>	218.000,42	
					0,00	218.000,42D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
				Saldo Anterior:		146.901,44D
03/02/2020	PG.DOC. 183 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS - INSUMOS		29 00010	1.592,00		148.493,44D
06/02/2020	PG.DOC. 850 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		29 00010	4.604,50		153.097,94D
06/02/2020	PG.DOC. 896 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		29 00010	3.178,86		156.276,80D
06/02/2020	PG.DOC. 870 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		29 00010	422,60		156.699,40D
06/02/2020	PG.DOC. 884 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		29 00010	6.503,51		163.202,91D
06/02/2020	PG.DOC. 930 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		29 00010	4.574,01		167.776,92D
13/02/2020	PG.DOC. 832 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		29 00010	990,00		168.766,92D
13/02/2020	PG.DOC. 122110 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS		29 00010	3.108,17		171.875,09D
13/02/2020	PG.DOC. 121770 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS -		29 00010	1.209,06		173.084,15D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABILITADA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 19 Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
INSUMOS						
TOTAIS:				26.182,71	0,00	26.182,71D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
13/02/2020	PG.DOC. 50 MLX	29	00010	10.800,00		10.800,00D
COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - DEZ/2019						
18/02/2020	PG.DOC. 60 MLX	29	00010	10.800,00		21.600,00D
COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - JAN/2020						
TOTAIS:				21.600,00	0,00	21.600,00D
SÚPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
Saldo Anterior:						27.625,21D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
20/02/2020	PG.DOC. 83 FCB	29	00010	12.000,00		12.000,00D
SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019						
20/02/2020	RECEB. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE TED - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	29	00010		12.000,00	0,00D
21/02/2020	PG.DOC. 83 FCB	29	00010	12.000,00		12.000,00D
SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019						
28/02/2020	PG.DOC. 91 FCB	29	00010	12.000,00		24.000,00D
SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020						
TOTAIS:				36.000,00	12.000,00	24.000,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
Saldo Anterior:						6.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 5 LOG	29	00010	2.000,00		8.000,00D
MOLDES BRASIL - LOCAÇÃO VEÍCULO JAN/2020						
TOTAIS:				2.000,00	0,00	2.000,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
10/02/2020	PG.DOC. 49 PMB	29	00010	480.607,35		480.607,35D
ORTOPEDIA RJ LTDA - PJ MÉDICA - JAN/2020						
TOTAIS:				480.607,35	0,00	480.607,35D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
Saldo Anterior:						29.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 120 NEW	29	00010	29.000,00		58.000,00D
MED SERVIÇOS MEDICOS - AMBULÂNCIA - JAN/2020						
TOTAIS:				29.000,00	0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
Saldo Anterior:						25.262,41D
18/02/2020	PG.DOC. 8 HK	29	00010	25.262,41		50.524,82D
LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/2020						
TOTAIS:				25.262,41		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 20
Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
					0,00	25.262,41D
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		1.500,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		484.723,32D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
				Saldo Anterior:		48.000,00D
18/02/2020	PG.DOC. 21 FÓOD. SIZE COMERCIO - ALIMENTAÇÃO - JAN/2020		29 00010	48.000,00		96.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 73765 AFNE - SODEXO - MAR/2020		29 00010	999,10		96.999,10D
				TOTAIS:	48.999,10	
					0,00	48.999,10D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
				Saldo Anterior:		6.569,50D
18/02/2020	PG.DOC. 5601 TOP NET BRASIL - TECNOLOGIA - JAN/2020		29 00010	1.950,00		8.519,50D
18/02/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - JAN/2020		29 00010	6.077,50		14.597,00D
				TOTAIS:	8.027,50	
					0,00	8.027,50D
<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14</b>						
14/02/2020	PG.DOC. LIGHT - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO JAN/2020		29 00010	495,38		495,38D
20/02/2020	PG.DOC. AFNE - RATEIO DA CONTA DE LUZ ESCRITÓRIO - DEZ/2019		29 00010	509,12		1.004,50D
				TOTAIS:	1.004,50	
					0,00	1.004,50D
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
				Saldo Anterior:		5.500,00D
18/02/2020	PG.DOC. 513 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020		29 00010	5.500,00		11.000,00D
				TOTAIS:	5.500,00	
					0,00	5.500,00D
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>						
				Saldo Anterior:		4.500,00D
18/02/2020	PG.DOC. 645 TOP CLEAN - LAVANDERIA - JAN/2020		29 00010	4.500,00		9.000,00D
				TOTAIS:	4.500,00	
					0,00	4.500,00D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
				Saldo Anterior:		42.701,75D
18/02/2020	PG.DOC. 324 RM SCAN SEVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA, ULTRASONOGRAFIA - JAN/2020		29 00010	42.701,75		85.403,50D
				TOTAIS:	42.701,75	
					0,00	42.701,75D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 21 S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
			Saldo Anterior:			783,75D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		794,20D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		804,65D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		815,10D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		825,55D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		836,00D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		846,45D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		856,90D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		867,35D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		877,80D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		888,25D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		898,70D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		909,15D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		919,60D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		930,05D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		940,50D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		950,95D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		961,40D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		971,85D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		982,30D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		992,75D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1003,20D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1013,65D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1024,10D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1034,55D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1045,00D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1055,45D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1065,90D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1076,35D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00010	10,45		1086,80D
12/02/2020	PG.DOC.		29 00010	10,45		1097,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA--CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA:

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 22 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.107,70D
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.118,15D
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.128,60D
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.139,05D
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.149,50D
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.159,95D
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.170,40D
13/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.180,85D
14/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.191,30D
14/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.201,75D
14/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.212,20D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.222,65D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.233,10D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.243,55D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.254,00D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.264,45D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.274,90D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.285,35D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.295,80D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.306,25D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.316,70D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.327,15D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.337,60D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.348,05D
18/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.358,50D
19/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.368,95D
20/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.379,40D
21/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.389,85D
28/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.400,30D
28/02/2020	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET PG.DOC.		29 00010	10,45		1.410,75D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro : 0

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.		29 00010	10,45		1.421,20D
	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.		29 00010	10,45		1.431,65D
	BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET					
	<b>TOTAIS:</b>			<b>647,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>647,90D</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01</b>						
						<b>Saldo Anterior:</b>
						<b>3.077.928,96C</b>
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00C</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>						
29/02/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEV/2020		49 00010		327,11	327,11C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>327,11</b>	<b>327,11C</b>
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01</b>						
						<b>Saldo Anterior:</b>
						<b>1.867.136,37D</b>
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02</b>						
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)		406 00008		1.335.506,80	1.335.506,80C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.335.506,80</b>	<b>1.335.506,80C</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de fevereiro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	1.592,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		1.592,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 183 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS - INSUMOS	29	00010	1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 183 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS - INSUMOS	504	00010		1.592,00
Total do Dia:				3.184,00	3.184,00
<b>04 de fevereiro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - TRANSFERENCIA DE AFNE - AGENCIA 2761 - C/C 26476-8	114	00010	78,70	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO - TRANSFERENCIA DE AFNE - AGENCIA 2761 - C/C 26476-8	29	00010		78,70
Total do Dia:				78,70	78,70
<b>05 de fevereiro de 2020</b>					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025	29	00010	612,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025	320	00010		612,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	16.969,24	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		16.969,24
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025	29	00010	5.610,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025	320	00010		5.610,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025	29	00010	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 025	320	00010		2.371,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022	29	00010	5.282,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022	320	00010		5.282,37
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022	29	00010	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA	320	00010		561,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 2	
CNPJ: 06058863000287					
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FISCAL 022				
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022	29	00010	2.610,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - IMPOSTO NOTA FISCAL 022	320	00010		2.610,64
Total do Dia:				34.017,18	34.017,18
<b>06 de fevereiro de 2020.</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.878,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.878,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.461,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.461,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.072,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.072,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.255,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.255,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.142,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.142,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.135,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.135,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.520,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.520,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.774,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.774,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.255,61	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lotê	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.255,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.520,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BIANCA RAMOS - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.520,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	253,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MONICA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		253,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - FOLHA JAN/2020	29	00010	887,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - FOLHA JAN/2020	110	00010		887,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.466,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.466,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.135,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.135,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLVEIRA VILLAR - FOLHA JAN/2020	29	00010	4.538,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLVEIRA VILLAR - FOLHA JAN/2020	110	00010		4.538,67
INSUMOS (504)	PG.DOC. 850 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	29	00010	4.604,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 850 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		4.604,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 896 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	29	00010	3.178,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 896 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		3.178,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.774,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.774,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 870 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	29	00010	422,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 870 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		422,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 884 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	29	00010	6.503,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 884 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		6.503,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lotê	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SIEVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.072,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.072,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.140,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.140,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.827,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.827,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.267,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.267,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.520,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.520,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.255,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.255,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.774,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.774,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.370,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.370,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.027,88
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	756 LVR 29	00010	10.698,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	756 LVR 408	00010		10.698,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 857 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	29	00010	21.682,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 857 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		21.682,28
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 867 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	29	00010	4.037,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 867 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		4.037,60
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 931 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	29	00010	16.578,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 931 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		16.578,44
INSUMOS (504)	PG.DOC. 930 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	29	00010	4.574,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 930 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		4.574,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.044,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.044,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 902 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	29	00010	63.263,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 902 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		63.263,96
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 888 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	29	00010	55.405,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 888 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00010		55.405,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	294.377,87	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		294.377,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.647,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.647,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO AUGUSTO GERVASIO - FOLHA JAN/2020	29	00010	456,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIO AUGUSTO GERVASIO - FOLHA JAN/2020	110	00010		456,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	126,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		126,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.645,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.645,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.774,40	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 7		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.774,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.027,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.520,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.520,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA NEVES BEZERRA CAS - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.013,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PATRICIA NEVES BEZERRA CAS - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.013,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.072,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.072,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.466,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.466,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.722,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.722,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.394,17	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.394,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.253,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.253,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - FOLHA JAN/2020	29	00010	5.159,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - FOLHA JAN/2020	110	00010		5.159,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.253,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.253,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.027,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C	PG.DOC. SUYANE	110	00010		2.027,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de fevereiro de 2020		Folha: 8			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.455-5 (29)	ACANAU MENDES SALL - FOLHA JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.647,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.647,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14
Total do Dia:				588.755,74	588.755,74
<b>07 de fevereiro de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.092,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.826,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.826,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	57.786,87	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		57.786,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS - FOLHA JAN/2020	29	00010	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS - FOLHA JAN/2020	110	00010		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 9		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.712,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.712,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - FOLHA JAN/2020	29	00010	5.535,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - FOLHA JAN/2020	110	00010		5.535,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.341,19	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.341,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.341,19	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C - 26.455-5 (29)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.341,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C	PG.DOC.	110	00010		1.389,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.455-5 (29)	ROSIMAR LESSA FERREIRA - FOLHA JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.208,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.208,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.466,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.466,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.092,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇÃO - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇÃO - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.092,94

Total do Dia: 115.573,74

115.573,74

10 de fevereiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	568.453,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		568.453,29
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARNIO RODRIGUES DE - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIACO LOPES PINHEIRO - FOLHA JAN/2020	29	00010	15.000,00	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 11		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO - FOLHA JAN/2020	110	00010		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - FOLHA JAN/2020	29	00010	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - FOLHA JAN/2020	110	00010		5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 49 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - PJ MÉDICA - JAN/2020	29	00010	480.607,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 49 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - PJ MÉDICA - JAN/2020	476	00010		480.607,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE DUARTE PE - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JAQUELINE DUARTE PE - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.826,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.826,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.826,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.826,37
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB	29	00010	24.539,62	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ORTOPEDIA RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00010		24.539,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA - FOLHA JAN/2020	29	00010	4.146,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA - FOLHA JAN/2020	110	00010		4.146,85
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.901,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.901,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.826,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.826,37
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023	29	00010	7.916,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00010		7.916,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA - FOLHA JAN/2020	29	00010	10.046,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA - FOLHA JAN/2020	110	00010		10.046,96
Total do Dia:				1.136.906,58	1.136.906,58
11 de fevereiro de 2020					
INTERNET (305)	PG.DOC. - SITE	29	00010	458,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. - SITE	305	00010		458,53
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	458,53	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		458,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	917,06
					917,06
<b>12 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	2.510,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		2.510,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOUR - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOUR - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.500,00
				Total do Dia:	5.020,90
					5.020,90
<b>13 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 50 MLX COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - DEZ/2019	29	00010	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 50 MLX COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - DEZ/2019	511	00010		10.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	78.239,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		78.239,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. PMB	29	00010	10.976,85	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I(00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 14			
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ORTOPEDIA RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA - IMPOSTO NOTA FISCAL 023	320	00010		10.976,85
INSUMOS (504)	PG.DOC. 832 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	29	00010	990,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 832 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00010		990,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 122110 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	29	00010	3.108,17	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 122110 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00010		3.108,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIR - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.487,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIR - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.487,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CONCEICAO G M DE FRE - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARIA CONCEICAO G M DE FRE - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	29	00010	2.487,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA JAN/2020	110	00010		2.487,54
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 121847 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	29	00010	1.434,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 121847 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	408	00010		1.434,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 121770 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	29	00010	1.209,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 121770 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00010		1.209,06
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 122114 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	29	00010	26.596,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 122114 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	408	00010		26.596,74
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 829 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	29	00010	16.803,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 829 LVR MATERIAIS HOSPITALARES -	408	00010		16.803,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>MEDICAMENTOS</b>					
Total do Dia:				156.479,32	156.479,32
<b>14 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO JAN/2020	29	00010	495,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LIGHT - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO JAN/2020	658	00010		495,38
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	6.909,88	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		6.909,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.726,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.726,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIO GIFFONE RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	29	00010	3.267,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIO GIFFONE RIBEIRO - FOLHA JAN/2020	110	00010		3.267,06
Total do Dia:				13.819,76	13.819,76
<b>17 de fevereiro de 2020</b>					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 41322001 SODEXO - DESPESA SODEXO COMBUSTÍVEL ( 5 UNIDADES )	29	00010	2.978,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 41322001 SODEXO - DESPESA SODEXO COMBUSTÍVEL ( 5 UNIDADES )	546	00010		2.978,21
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	2.978,21	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		2.978,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		5.956,42
					5.956,42
<b>18 de fevereiro de 2020</b>					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 645 TOP CLEAN - LAVANDERIA - JAN/2020	29	00010	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 645 TOP CLEAN - LAVANDERIA - JAN/2020	568	00010		4.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 28 BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JAN/2020	29	00010	48.185,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 28 BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JAN/2020	444	00010		48.185,25
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 120 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - AMBULANCIA - JAN/2020	29	00010	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 120 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - AMBULANCIA - JAN/2020	483	00010		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18122 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020	29	00010	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 18122 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JAN/2020	306	00010		4.398,12
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 8 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/2020	29	00010	25.262,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 8 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/2020	490	00010		25.262,41
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 513 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020	29	00010	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 513 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JAN/2020	678	00010		5.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 32 BRAVO ASSESSORIA - DE SEGURANÇA - JAN/2020	29	00010	42.508,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 32 BRAVO ASSESSORIA - DE SEGURANÇA - JAN/2020	278	00010		42.508,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 181 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	29	00010	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 181 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	276	00010		5.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 60 MLX COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - JAN/2020	29	00010	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 60 MLX COMERCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - JAN/2020	511	00010		10.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC.	29	00010	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ULTRASONOGRAFIA - JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 324 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA, ULTRASONOGRAFIA - JAN/2020	585	00010		42.701,75
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 5601 TOP NET BRASIL - TECNOLOGIA - JAN/2020	29	00010	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 5601 TOP NET BRASIL - TECNOLOGIA - JAN/2020	791	00010		1.950,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 7 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020	29	00010	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 7 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JAN/2020	408	00010		1.500,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	310.529,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		310.529,83
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 890 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT- MANUT EQUIP MÉDICO - JAN/2020	29	00010	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 890 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT- MANUT EQUIP MÉDICO - JAN/2020	411	00010		17.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00013 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020	29	00010	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 2020/00013 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT PREDIAL, AR CONDICIONADO - JAN/2020	401	00010		18.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - JAN/2020	29	00010	6.077,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA - JAN/2020	791	00010		6.077,50
			<b>Total do Dia:</b>	<b>621.059,66</b>	<b>621.059,66</b>
<b>19 de fevereiro de 2020.</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI - FOLHA JAN/2020	29	00010	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI - FOLHA JAN/2020	110	00010		1.389,68
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	1.400,13	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		1.400,13
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.800,26</b>	<b>2.800,26</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>20 de fevereiro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE - RATEIO DA CONTA DE LUZ ESCRITÓRIO - DEZ/2019	29	00010	509,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AFNE - RATEIO DA CONTA DE LUZ ESCRITÓRIO - DEZ/2019	658	00010		509,12
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	519,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		519,57
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	29	00010	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	158	00010		12.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE TED - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	158	00010	12.000,00	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	RECEB. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE TED - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	29	00010		12.000,00
Total do Dia:				25.039,14	25.039,14
<b>21 de fevereiro de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	12.010,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		12.010,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	29	00010	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 83 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/2019	158	00010		12.000,00
Total do Dia:				24.020,90	24.020,90
<b>28 de fevereiro de 2020</b>					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	110	00009	195.251,30	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	321	00009		195.251,30
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00009	2.051,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00009		2.051,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 20		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	119	00009	20.863,24	
INSS-A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	321	00009		20.863,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00009	1.971,78	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00009		1.971,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	121	00009	5.261,92	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	321	00009		5.261,92
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00009	10.255,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00009		10.255,95
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	321	00009	189.960,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	252	00009		189.960,44
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00009	18.280,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00009		18.280,54
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	321	00009	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	280	00009		2.800,00
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	120	00009	17.643,86	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	261	00009		17.643,86
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 73765 AFNE - SODEXO - MAR/2020	29	00010	999,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 73765 AFNE - SODEXO - MAR/2020	784	00010		999,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	49	00010	231.873,69	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO - RESGATE	29	00010		231.873,69
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO - TRANSFERENCIA DE AFNE - AGENCIA 2761 - C/C 26760-0	29	00010	150.247,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TRANSFERENCIA DE AFNE - AGENCIA 2761 - C/C 26760-0	114	00010		150.247,63
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
COLETA DE RESÍDUOS	PG.DOC. ATUAL	29	00010	4.398,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 21	
Diário de fevereiro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
HOSPITALARES (306)	2005 - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - FEV/2020	306	00010 4.398,12
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO 0561 - 31-01-2020	29	00010 3.553,56
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO 0561 - 31-01-2020	121	00010 3.553,56
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 91 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020	29	00010 12.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 91 FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JAN/2020	158	00010 12.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 5 LOG MOLDES BRASIL - - LOCAÇÃO VEÍCULO JAN/2020	29	00010 2.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 5 LOG MOLDES BRASIL - - LOCAÇÃO VEÍCULO JAN/2020	735	00010 2.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - ALUGUEL GARAGEM - FEV/2020	29	00010 554,83
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - ALUGUEL GARAGEM - FEV/2020	271	00010 554,83
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO 0588 - 31-01-2020	29	00010 3.544,56
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO 0588 - 31-01-2020	320	00010 3.544,56
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 40337 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	29	00010 9.483,87
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 40337 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	411	00010 9.483,87
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 576 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	29	00010 4.064,52
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 576 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	411	00010 4.064,52
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 40340 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	29	00010 250,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 40340 MITSUKAWA SOLUÇÕES - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - JAN/2020	411	00010 250,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO GPS AFNE - JAN/2020	29	00010 39.236,70
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AFNE - IMPOSTO GPS AFNE - JAN/2020	119	00010 39.236,70
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOCAÇÃO DE GERADOR - JAN/2020	29	00010 1.500,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOCAÇÃO DE GERADOR - JAN/2020	411	00010 1.500,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	928.088,72
					928.088,72
<b>29 de fevereiro de 2020</b>					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)	66	.00008	1.335.506,80	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)	406	.00008		1.335.506,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEV/2020	240	.00010	327,11	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEV/2020	49	.00010		327,11
				Total do Dia:	1.335.833,91
					1.335.833,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.11 Extratos



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0002-87  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2020 - 15h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026455-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026455-5 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	1.592,00		1.593,00
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PRODUTOS	2219231		-1.592,00	1,00
04/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761594	78,70		79,70
05/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	16.969,24		17.048,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS.GPS 2631	5162631		-5.282,37	11.766,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS.GPS 2631	5162631		-5.610,00	6.156,57
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041708		-561,43	5.595,14
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041708		-612,00	4.983,14
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6046952		-2.371,50	2.611,64
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6046952		-2.610,64	1,00
06/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	294.377,87		294.378,87
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715616		-10.588,00	283.690,87
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715619		-21.602,28	261.988,59
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7716768		-6.503,51	255.485,08
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715771		-3.178,86	262.316,22
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715786		-16.578,44	235.737,78
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715855		-4.604,50	231.133,28
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715856		-4.037,60	227.095,68
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715875		-63.263,86	163.831,72
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715926		-65.405,40	108.426,32
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7715946		-422,60	108.003,72
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR.MEDICAMENTOS	7718785		-4.574,01	103.429,71
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LUCIANA TERESA BRAGA	8297754		-2.044,34	101.385,37
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	8297894		-2.253,06	99.132,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	8297907		-3.267,06	95.865,25
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. NUBIA SOARES FIGUEIR	0297932		-1.384,17	94.471,08
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED	0297971		-2.466,90	92.004,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA SANTOS RI	87305		-2.722,01	89.282,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE VANDERLEI BARBOSA	448653		-1.647,65	87.634,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	831635		-1.901,14	85.733,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CARVALHO COTTA	868127		-5.169,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	868601		-2.253,06	78.320,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SUYANE ACANAUJA MENDES SALL	949295		-2.027,88	76.292,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	955170		-3.072,80	73.219,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA	955628		-126,75	73.093,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MARTINS DE OLIVEI	1174179		-3.645,46	69.447,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO AUGUSTO GERVASIO	1547620		-456,03	68.990,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ALEXANDRE MENDES D	1700123	-1.901,14	67.089,69
TRANSF CC PARA CC PJ THAYNNARA ROBERTA CORREIA	1700300	-1.647,65	65.442,04
TRANSF CC PARA CC PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049613	-1.520,92	63.921,12
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA NEVES BEZERRA CÂS	2490165	-1.013,94	62.907,18
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606134	-1.901,14	61.006,04
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751181	-1.774,40	59.231,64
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751184	-2.027,98	57.203,76
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772304	-2.255,61	54.948,15
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796292	-1.901,14	53.047,01
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS	2845588	-1.520,92	51.526,09
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERNANDES SILVA	2845647	-1.901,14	49.624,95
TRANSF CC PARA CC PJ MONICA DA SILVA	3002146	-253,49	49.371,46
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PINTO RIBEIRO	3176874	-2.135,83	47.235,63
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242293	-4.538,67	42.606,96
TRANSF CC PARA CC PJ NATANE MADALENY FREITAS	3428150	-887,20	41.809,76
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428294	-2.466,90	39.342,86
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL	3428303	-3.072,90	36.269,96
TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428308	-2.255,61	34.014,35
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428315	-2.878,76	31.135,58
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER	3428626	-3.461,21	27.674,38
TRANSF CC PARA CC PJ KELY CRISTINA FERREIRA MAC	3428640	-1.142,07	26.532,31
TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467156	-1.901,14	24.631,17
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536175	-2.135,83	22.495,34
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615631	-1.774,40	20.720,94
TRANSF CC PARA CC PJ WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632311	-1.520,92	19.200,02
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA	6650116	-1.827,30	17.372,72
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA	6728590	-1.267,43	16.105,29
TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA CARVALHO DA SILVA	6792318	-3.072,90	13.032,39
TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE	6868608	-1.140,68	11.891,71
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA BARBOSA ALVES DOMING	6870615	-1.520,92	10.370,79
TRANSF CC PARA CP PJ LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	1542120	-2.370,30	8.000,49
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2490595	-2.027,80	5.972,61
TRANSF CC PARA CP PJ MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2845130	-2.255,61	3.717,00
TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES	3079142	-1.774,40	1.942,60
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728299	-1.774,40	168,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715616	-10,45	157,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715619	-10,45	147,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715769	-10,45	136,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715771	-10,45	126,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715786	-10,45	115,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715855	-10,45	105,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715856	-10,45	95,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715875	-10,45	84,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715926	-10,45	74,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715946	-10,45	63,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7718785	-10,45	53,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8297754	-10,45	42,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	DOC/TED INTERNET	0297094		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	0297907		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8297932		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	0297971		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
07/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	57.786,87		57.787,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1537809		-2.500,00	55.287,87
	DEST. MOISES DE BARROS FER.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1207038		-5.535,96	49.751,91
	LAIS BORSOI BRAZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785035		-1.389,68	48.362,23
	DANIELE DA SILVA DE OLIVEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785040		-1.389,68	46.972,55
	JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785041		-1.389,68	45.582,87
	ALESSANDRA GORETI DOS REIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785042		-1.389,68	44.193,19
	ROSIMAR LESSA FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785044		-1.389,68	42.803,51
	RHAYSSA MARTINS DA SILVA A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785047		-1.341,19	41.462,32
	ROSIANE DOS SANTOS ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785050		-1.341,19	40.121,13
	RENATA DE CARVALHO DANTAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785052		-1.389,68	38.731,45
	VANDA ALICE PEREIRA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785054		-1.389,68	37.341,77
	AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785055		-1.389,68	35.952,09
	MARCELLO FELIPE ESCOSSATO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785061		-1.389,68	34.562,41
	LORRANE GOMES NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785064		-1.389,68	33.172,73
	VICTOR DE SOUZA ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785065		-1.389,68	31.783,05
	DANIELE VIEIRA DE VASCONCE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785067		-2.712,22	29.070,83
	LUCIENE DA TRINDADE CAZANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785068		-1.389,68	27.681,15
	RONILSON DA SILVEIRA PINTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785069		-1.466,70	26.214,45
	SERGIO MACIEL DE AZEVEDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785073		-3.208,13	23.006,32
	FABIANA LUCINDO RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785075		-3.092,94	19.913,38
	ALINE PEREIRA DE LEMOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785078		-3.092,94	16.820,44
	PATRICIA EUNICE DA CONCEIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2163056		-1.389,68	15.430,76
	LUIZ FERNANDO D MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2163070		-1.826,37	13.604,39
	ALINE SILVESTRE IVO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3750318		-2.000,00	11.604,39
	GILCIMAR LOPES MACHADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6870077		-3.092,94	8.511,45
	FABIANA ALVES DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2292081		-8.500,00	11,45
	DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS				
	DOC/TED INTERNET	1537809		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	568.453,20		568.454,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4608155		-3.267,06	565.187,23
	DEST. MARNIO RODRIGUES DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4608328		-3.267,06	561.920,17
	DEST. JAQUELINE DUARTE PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4608422		-3.267,06	558.653,11
	DEST. LIDIANE ROBERTO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4608487		-10.046,96	548.606,15
	DEST. THIAGO FERREIRA SAMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4608502		-1.826,37	546.779,78
	DEST. WELINTON DO NASCIMEN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4608581		-1.826,37	544.953,41
	DEST. ARETHUSA KELLEN MAIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5199984		-2.500,00	542.453,41
	DEST. VIVIANE CECILIA DAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5199986		-5.000,00	537.453,41
	DEST. NATHALIA MATOSO DE V				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5583219		-1.826,37	535.627,04
	DEST. NYBIA MOURA DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5583465		-4.146,85	531.480,19
	DEST. RAJA KHALIL GEBARA N				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6005758		-480.807,35	50.872,84
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6010821		-15.000,00	35.872,84
	DEST. THIAGO LOPES PINHEIR				
	BRADERIA NET EMPRESA	6041708		-7.916,00	27.956,84
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADERIA NET EMPRESA	6045952		-24.539,62	3.417,22
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700444		-1.901,14	1.516,08
	LUANA GOMES PRAZERES DE SO				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	TRANSF CC PARA CC PJ DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A.	1705935		-1.389,68	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608155		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608328		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608422		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608487		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608502		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608581		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199984		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199986		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5503219		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5503465		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6005758		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6010821		-10,45	1,00
11/02/2020	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA SITE	4621805 5	458,53	-458,53	459,53 1,00
12/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	4621805 8007439	2.510,45	-2.500,00	2.511,45 11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8007439		-10,45	1,00
13/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4621805 9490578	78.239,66	-990,00	78.240,66 77.250,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	9490686		-10.800,00	66.450,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9490693		-26.596,74	39.853,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	9490730		-16.803,70	23.050,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9490861		-3.108,17	19.942,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9617614		-1.209,06	18.732,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Debora Rangel Moreir	9617617		-2.487,54	16.245,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9617745		-1.434,30	14.811,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-10.976,85	3.834,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CONCEICAO G M DE FRE	552070		-1.262,16	2.572,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	2781078		-2.487,54	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490578		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490686		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490693		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490730		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490861		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617614		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617617		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617745		-10,45	1,00
14/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	4621805 2860318	6.909,88	-1.726,41	6.910,88 5.184,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIO GIFFONE RIBEIR	2860386		-3.267,06	1.917,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MONSORES	2860403		-1.389,68	527,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2860318		-10,45	517,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2860386		-10,45	506,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2860403		-10,45	496,38
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5877465		-495,38	1,00
17/02/2020	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	4621805 6	2.978,21	-2.978,21	2.979,21 1,00
18/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4621805	310.529,83		310.530,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	DEST. ATUAL 2005	6699215		-4.398,12	306.132,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699286		-42.701,75	263.430,96
	DEST. RM SCAN SERVI OS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699294		-29.000,00	234.430,96
	DEST. NEW MED SERVI OS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699296		-6.077,50	228.353,46
	DEST. ECOEMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699311		-18.000,00	210.353,46
	DEST. WTECH SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699327		-17.000,00	193.353,46
	DEST. CARDIOMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699330		-48.185,25	145.168,21
	DEST. BRAVO ACESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699344		-10.800,00	134.368,21
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699363		-48.000,00	86.368,21
	DEST. FOOD SIZE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699387		-5.000,00	81.368,21
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699392		-1.500,00	79.868,21
	DEST. SH GESTAO OCUPACIONA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699425		-42.508,50	37.359,71
	DEST. BRAVO ACESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699454		-1.950,00	35.409,71
	DEST. TOP NET BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6700009		-25.262,41	10.147,30
	DEST. HK LABORATORIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543179		-4.500,00	5.647,30
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428183		-5.500,00	147,30
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA				
	DOC/TED INTERNET	6699215		-10,45	136,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699286		-10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699294		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699296		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699311		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699327		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699330		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699344		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699363		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699387		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699392		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699425		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699454		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6700089		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	1.400,13		1.401,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8413031		-1.389,68	11,45
	DEST. ANTONIO FORTUNATO FI				
	DOC/TED INTERNET	8413031		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/02/2020	TED DEVOLVIDA*	1351788	12.000,00		12.001,00
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	519,57		12.520,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1351788		-12.000,00	520,57
	DEST. FCB SERVI OS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761853		-509,12	11,45
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	DOC/TED INTERNET	1351788		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	12.010,45		12.011,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3438246		-12.000,00	11,45
	DEST. FCB SERVI OS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	3438246		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.366.814,68</b>	<b>-1.366.814,68</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
28/02/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	280220	231.873,69		231.874,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

SODEXO	7	-999,10	230.875,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVI OS LTDA	9781996	-12.000,00	218.875,59
TED DIF.TITUL.CG H.BANK DEST. ATUAL 2005	9782001	-4.398,12	214.477,47
TED DIF.TITUL.CG H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	9782174	-2.000,00	212.477,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GARARD LOUSAO	9782501	-554,83	211.922,64
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-39.236,70	172.685,94
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-3.553,56	169.132,38
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-3.544,56	165.587,82
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544374	-250,00	165.337,82
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544370	-9.483,07	155.853,95
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544381	-4.064,52	151.789,43
TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666384	-1.500,00	150.289,43
TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NO	2761646	-150.247,63	41,80
DOCTED INTERNET TED INTERNET	9781996	-10,45	31,35
DOCTED INTERNET TED INTERNET	9782001	-10,45	20,90
DOCTED INTERNET TED INTERNET	9782174	-10,45	10,45
DOCTED INTERNET TED INTERNET	9782501	-10,45	0,00
<b>Total</b>		<b>231.873,69</b>	<b>-231.874,69</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.585.003,07
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.585.016,61
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.568.080,16
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.273.682,11
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.215.902,74
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	647.430,97
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	646.077,64
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	644.472,27
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	566.233,49
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	559.327,79
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	556.353,91
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245.809,73
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	244.411,50
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	243.893,86
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	231.884,58
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	231.886,45
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	231.888,32
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



**Bradesco**

Depositiário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de ODBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/03/2020  
Período: 01/02/2020 À 29/02/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2761	0026458	06.058.863/0002-87	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Saldo Anterior em 31/01/2020									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	5,0000	1.681.310,82	1.581.581,08	270,24	16,21	67,15	1.581.507,78
1262308837310	15/01/2020	04/01/2022	5,0000	5.000,00	5.000,51	0,51	0,23	0,06	5.000,22
<b>Total</b>				<b>1.686.310,82</b>	<b>1.586.581,59</b>	<b>270,75</b>	<b>16,44</b>	<b>67,21</b>	<b>1.586.507,92</b>

Aplicações:						
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	
			0,00		0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	09/02/2020	5,0000	1.681,78	1.592,06	0,28	0,00	0,06	1.592,00	0,01
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	09/02/2020	5,0000	16.986,88	16.989,38	3,33	0,00	0,76	16.989,24	0,43
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	09/02/2020	5,0000	284.331,09	284.391,45	80,36	0,00	13,68	284.377,97	10,08
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	07/02/2020	5,0000	67.777,53	67.789,64	12,31	0,00	2,77	67.786,87	2,44
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	10/02/2020	5,0000	568.355,84	568.481,67	126,73	0,00	28,28	568.453,29	28,40
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	11/02/2020	5,0000	458,45	458,66	0,10	0,00	0,02	458,63	0,02
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	12/02/2020	5,0000	2.509,99	2.510,68	0,69	0,00	0,13	2.510,48	0,18
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	13/02/2020	5,0000	78.224,78	78.243,97	19,19	0,00	4,31	78.239,65	5,61
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	14/02/2020	5,0000	8.910,52	8.910,27	1,76	0,00	0,38	8.909,89	0,67
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	17/02/2020	5,0000	2.977,01	2.978,38	0,77	0,00	0,17	2.978,21	0,28
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	18/02/2020	5,0000	310.464,06	310.548,06	83,71	0,00	16,83	310.529,05	30,65
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	19/02/2020	5,0000	1.399,63	1.400,21	0,88	0,00	0,09	1.400,13	0,14
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	20/02/2020	5,0000	619,49	619,60	0,14	0,00	0,03	619,57	0,05
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	21/02/2020	5,0000	12.007,72	12.011,24	3,62	0,00	0,79	12.010,45	1,41
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	28/02/2020	5,0000	228.819,81	228.886,05	72,14	0,00	16,33	228.872,72	33,38
1262308837310	15/01/2020	04/01/2022	28/02/2020	5,0000	5.000,00	5.001,24	1,24	0,00	0,27	5.000,97	0,73
<b>Total</b>				<b>1.686.310,82</b>	<b>1.586.888,58</b>	<b>389,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66,89</b>	<b>1.586.821,69</b>	<b>114,78</b>	

Saldo Atual em 28/02/2020										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,78</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>



**Saldo de Conta-Corrente**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0002-87

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 05/03/2020 - 11h11

Agência: 2761 | Conta: 0026455-5

**Total dos Saldos**

**Total** R\$ 0,00

**Disponível**

**Produto** Saldo R\$

**Total Disponível** 0,00

Conta-Corrente 0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2020 às 11h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2020 - 15h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-0	1.689.212,50	1.689.212,50

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987	1.538.964,48		1.538.964,48
	APLIC.INVEST FACIL	1694630		-1.538.963,48	1,00
<b>Total</b>			<b>1.538.964,48</b>	<b>-1.538.963,48</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.538.964,48
	APLIC.INVEST FACIL	1694630		-1.538.963,48	1,00
26/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761646	160.247,63		160.248,63
	RESGATE INVEST FACIL	1694630	1.538.963,87		1.689.212,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761139		-2.000,00	1.687.212,50
<b>Total</b>			<b>1.689.211,50</b>	<b>-1.540.963,48</b>	<b>1.687.212,50</b>

**Saldos Invest: Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.538.963,48

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



**Bradesco**

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/03/2020  
Período: 01/02/2020 A 29/02/2020

Agência	Códa	CPF/CNPJ	Nome
2781	0026780	06.058.863/0001-04	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Saldo Anterior em: 31/01/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor de Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262321664630	27/02/2020	16/02/2022	6,0000	1.638.943,48	0,00
<b>Total</b>				<b>1.638.943,48</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor de Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262321664630	27/02/2020	16/02/2022	26/02/2020	6,0000	1.638.943,48	1.638.976,66	12,41	11,91	0,11	1.638.963,87	12,41
<b>Total:</b>					<b>1.638.943,48</b>	<b>1.638.976,66</b>	<b>12,41</b>	<b>11,91</b>	<b>0,11</b>	<b>1.638.963,87</b>	<b>12,41</b>

Saldo Atual em: 29/02/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor de Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>12,41</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 05/03/2020 - 16h49

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-0	1.599.499,48	1.599.499,48

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761139	2.000,00		2.000,00
<b>Total</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Os dados acima têm como base 05/03/2020 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### **NOTA EXPLICATIVA**

A Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE, vem através desta nota informar que os recursos alocados nas contas cadastradas para os contratos emergenciais foram transferidos para novas contas, informadas através do ofício AFNE 026/2020, a serem utilizadas na execução dos contratos 005/2019 (CGI), 006/2019 (CGII) e 007/2019 (Santa Cruz), conforme abaixo:

<b>UPA Campo Grande I</b>	<b>UPA Campo Grande II</b>	<b>UPA Santa Cruz</b>
Banco: Bradesco	Banco: Bradesco	Banco: Bradesco
Agência: 2761	Agência: 2761	Agência: 2761
Conta Corrente: 26760-0	Conta Corrente: 26750-3	Conta Corrente: 26734-1

Salientamos que após findarmos as transferências dos recursos, solicitaremos o encerramento das contas antigas e encaminharemos os termos de encerramento das mesmas.

Cumpramos informar ainda que, no dia 21/01/2020 recebemos na conta corrente 25664-1 (Bangu-SEAP) os repasses destinados às unidades Campo Grande I, Campo Grande II, Santa Cruz, Itaboraí e da própria unidade Bangu-SEAP e, no mesmo dia, foram transferidos os valores de cada unidade para suas respectivas contas.

Por fim, ressaltamos que a movimentação referente ao "Invest Fácil" foi de iniciativa da própria instituição bancária e que já foi realizado pedido de retirada desta modalidade de investimento de todas as contas dos contratos da AFNE.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

06/03/2020

Gmail - Fwd: Retirada de invest facil



Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

---

**Fwd: Retirada de invest facil**

1 mensagem

---

Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

6 de março de 2020 10:23

Para: Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

Date: sex., 28 de fev. de 2020 às 13:33

Subject: Retirada de invest facil

To: <felippe.lima@bradesco.com.br>

Boa tarde Felipe,

Conforme conversado na agência, solicito o cancelamento do invest facil das seguintes contas:

25664-1  
26760-0  
26750-3  
26769-4  
26776-7  
26780-5  
26734-1

--  
Atenciosamente,

Luiza Gomes  
Superintendente Financeira.  
Associação Filantrópica Nova Esperança

--  
Atenciosamente,

Luiza Gomes  
Superintendente Financeira.  
Associação Filantrópica Nova Esperança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 2.12. Certidões

04/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

**Endereço:** R ALVARO DE BARROS 259 / PARQUE TURF CLUB / CAMPOS DOS  
GOYTACAZES / RJ / 28024-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/03/2020 a 01/04/2020

**Certificação Número:** 2020030302112471975604

Informação obtida em 04/03/2020 15:54:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

29/11/2019



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:12:17 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2020.

Código de controle da certidão: **F3C3.1AF9.3E5F.7E6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

10/02/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1438194-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 10/02/2020 13:05	
VÁLIDA ATÉ: 11/03/2020.	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO**

**CERTIDÃO Nº.: 355/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**CPF/CNPJ:** 06.058.863/0001-04

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBÉ, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

A Secretaria do Município de Campos dos Goytacazes certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema de informática, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais até a presente data.

A emissão dessa certidão não dispensa o pagamento dos tributos que porventura venham a ser apurados posteriormente.

**IMPORTANTE:**

1. Reserva-se o direito de a Secretaria de Fazenda do Município Cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes a períodos nesta certidão compreendidos.
2. A presente certidão tem validade de **180 dias** contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda de Campos dos Goytacazes.

**Código de Verificação:** 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04

Certidão nº: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

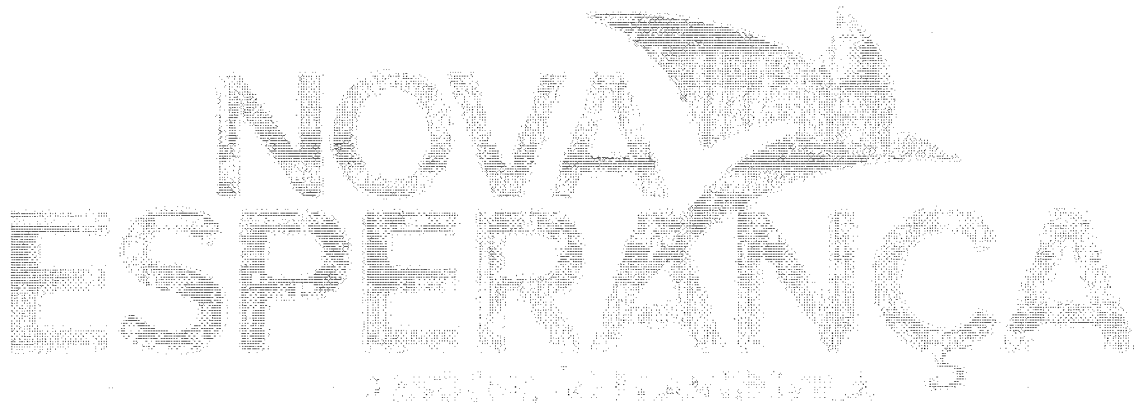
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### **3. Recursos Humanos**

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão: 12:02 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento: 0004 UPA CAMPO GRANDE I
Tipo Processo: Todos	Página: 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	193.345,79	0,00	0,00	193.345,79
012 Insalubridade 20%	18.698,54	0,00	0,00	18.698,54
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.718,24	0,00	0,00	9.718,24
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.943,75	0,00	0,00	1.943,75
401 Hora Extra 50%	7.098,48	0,00	0,00	7.098,48
420 Repouso Remunerado	1.086,74	0,00	0,00	1.086,74
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	356,40	0,00	0,00	356,40
519 Vale Transporte	519,40	0,00	0,00	519,40
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>235.567,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.567,34</b>
604 Vale Transporte	2.182,38	0,00	0,00	2.182,38
903 INSS Folha	21.903,86	0,00	0,00	21.903,86
914 IRRF Folha	5.734,89	0,00	0,00	5.734,89
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>29.821,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.821,13</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>205.746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.746,21</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	38.000,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS:</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

FAIXAS SAL / CONTRIB:	Até 1.830,29	Até 3.050,52	Até 6.101,06	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS:	45.329,69	88.870,20	93.307,83	0,00	227.507,72
DEMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Empresa : 00001 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 12:02 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento : 0004 UPA CAMPO GRANDE I
Tipo Processo: Todos	Página : 2

**Resumo Geral**

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	21.903,86	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	231.891,54
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	231.891,54	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	5.734,89
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	18.551,32	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	18.551,32	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	21.903,86	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carretilho:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 % :	0,00				
Total Líquido :	21.903,86				

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	231.891,54
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

**BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL**

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	64.495,38	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

### 4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da UPA Campo Grande I, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 10625 a 12500 atendimentos médicos mensais.

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>fev/2020</b>
	<b>10625 a 12500</b>	<b>9325</b>

No período em questão a Unidade de Pronto Atendimento CAMPO GRANDE I teve número de atendimentos médicos dentro da meta determinada para unidade de Classe Técnica tipo A

Anexo 01 (Relatório comprobatório extraído do sistema de prontuário eletrônico)



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA  
Campo Grande I

### Produção diária por setor

Período.: 01/02/2020 a 29/02/2020

Turno da Todos

#### ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	25
CLINICA MÉDICA	7.583
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.941
<b>Total por Setor</b>	<b>9.552</b>

#### REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
---------	-------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSISTENTE SOCIAL	119
CLINICA MÉDICA	7.650
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.962
<b>Total por Setor</b>	<b>9.735</b>

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	7.541
PEDIATRIA	1.934
<b>Total por Setor</b>	<b>9.475</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	106
CLINICA MÉDICA	10
PEDIATRIA	2
<b>Total por Setor</b>	<b>118</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	88
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	17
<b>Total por Setor</b>	<b>122</b>

**ATENDIMENTO**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	142
CLINICA MÉDICA	7.403
PEDIATRIA	1.922
<b>Total por Setor</b>	<b>9.467</b>

**OBSERVAÇÃO**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	106
CLINICA MÉDICA	64
PEDIATRIA	9
<b>Total por Setor</b>	<b>179</b>

**Totais no Período**

**Acolhimento** 9.552

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

<b>Registro (Urgência)</b>	9.735
<b>Registro (Emergência)</b>	0
<b>Classificação de Risco</b>	9.475
<b>Não Classificados</b>	240
<b>Atendimento Médico</b>	9.467
<b>Observação</b>	179

producao\_upa\_dlarla.rpt

Emitido em: 09/03/2020  
10:22:05

Usuário: ADRIANA COSTA

Página: 2

#### 4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca por excelência e humanização dos serviços prestados, de maneira segura e eficaz.

Neste contexto, apesar de não ser objeto de avaliação no segundo mês de início das atividades da OSS na gestão da unidade, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande I no mês de fevereiro de 2020, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Vale destacar que, no mês avaliado, a empresa que fornece o sistema de prontuário eletrônico estava em fase de desenvolvimento das funcionalidades necessárias para atender aos indicadores do novo TR, que entrou em vigor em 01 de fevereiro de 2020. Desta forma, para alguns indicadores com customização não finalizada, utilizamos fontes alternativas de cálculo, com seus referidos documentos comprobatórios, conforme detalhado nas observações de cada indicador apresentado abaixo.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Desempenho	UPAC G1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5708		7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1055		
Desempenho	UPAC G1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	8569 7		5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5877		
Desempenho	UPAC G1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1794		7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		287		
Desempenho	UPAC G1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	4024 33		0
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2065		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Desempenho	UPAC G1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	8690		4
					Soma de pacientes classificados	D		9493		
Desempenho	UPAC G1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	290		5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9655		
Desempenho	UPAC G1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	1		4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		1		
Desempenho	UPAC G1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0		0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1		
Desempenho	UPAC G1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3		0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		86		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Desempenho	UPAC G1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	0	
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	86		
Desempenho	UPAC G1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	2	8	
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	2		
Desempenho	UPAC G1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	1	6	
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	1		
Desempenho	UPAC G1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	0	0	
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	1		
Desempenho	UPAC G1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	6	4	
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	6		
Gestão	UPAC G1. G1	Registro de profissional médico	PEP	0,9	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	116	10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

					Soma do número de turnos de 6h no período	D		116	
Gestão	UPAC G1. G2	Encerramento de BAM	PEP	0,95	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9370	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9370	
Gestão	UPAC G1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		2	
Gestão	UPAC G1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0	
*S/I - sem informação no sistema							100	75	

#### 4.2.1 – DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

Apresentamos abaixo os indicadores de maneira detalhada, com suas referidas análises e plano de ação proposto com foco no alcance das metas pactuadas.

UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5708
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1055

O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.  
profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

UPACG1.	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	85697
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5877

O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

UPACG1.	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1794
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		287

O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

UPACG1.	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o	N	0	402433
D4							

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	<b>classificação VERDE</b>			Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE				
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2065	

O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	86905	
				Soma de pacientes classificados	D		9493	

O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	290	
				Soma de pacientes acolhidos	D		9655	

O indicador em questão avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

No sentido de qualificar este indicador e planejar as ações necessárias, a AFNE irá realizar um estudo junto à unidade, por amostragem, para identificar os principais motivos de desistência para o atendimento dos pacientes que buscam a unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Pode-se considerar ainda que, o alto número de atendimento pela unidade há uma relação com o desempenho neste indicador.

Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

Unidade	Indicador	Meta	Resultado	Observações	Atendimentos	Observações
UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	1
				Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D	1
					4	100 %

Avalia-se o percentual de pacientes de sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

Vale destacar que o NIR da unidade, encontra-se em processo de reavaliação dos processos para garantir que, ao menos 90% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

Unidade	Indicador	Meta	Resultado	Observações	Atendimentos	Observações
UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	0
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	1
					0	

Avalia-se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

O NIR da unidade, encontra-se em processo de reavaliação dos processos para garantir que, todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	0	3
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		86

A comissão de óbito da unidade, está reavaliando a sua metodologia de análise dos óbitos ocorridos na unidade, no intuito de mapear os pontos chaves para tal desfecho no atendimento.

Competência	Boletim	Paciente	Sexo	Idade	Data da chegada	Data da saída	Tipo saída	Data do óbito	Meta
202002	52002170384	JBF	M	67 anos	17/02/2020 19:24	19/02/2020 11:55	F - Óbito	18/02/2020 16:20	SIM
202002	52002250101	MC	M	83 anos	25/02/2020 10:52	29/02/2020 01:09	F - Óbito	28/02/2020 23:20	SIM
202002	52002010257	PXS	F	92 anos	01/02/2020 20:00	02/02/2020 21:42	F - Óbito	02/02/2020 20:00	SIM

Nesta revisão estão incluídas estratégias como: elaboração de plano de ação junto aos profissionais; integração nas agendas de discussão de rede; intensificação de oferta de educação permanente para os profissionais, dentre outros; implantação de práticas de segurança do paciente, dentre outros.

UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	0	8
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		86

A comissão de óbito da unidade, está reavaliando a sua metodologia de análise dos óbitos ocorridos na unidade, no intuito de mapear os pontos chaves para tal desfecho no atendimento.

Competência	Boletim	Paciente	Sexo	Idade	Data da chegada	Data da saída	Tipo saída	Data do óbito	Meta
202002	52002180140	LGR	M	80 anos	18/02/2020 12:39	19/02/2020 11:59	F - Óbito	18/02/2020 12:40	SIM
202002	52002200098	SSM	F	61 anos	20/02/2020 11:01	20/02/2020 12:08	F - Óbito	20/02/2020 11:25	SIM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

202002	52002280342	ERCV	F	32 anos	28/02/2020 22:26	29/02/2020 02:00	F - Obito	28/02/2020 23:00	SIM
202002	52002030011	GSM	F	87 anos	03/02/2020 02:52	03/02/2020 04:53	F - Obito	03/02/2020 03:40	SIM
202002	52002060137	ELS	M	42 anos	06/02/2020 12:42	07/02/2020 00:05	F - Obito	06/02/2020 13:00	SIM
202002	52002070191	ECS	F	85 anos	07/02/2020 17:26	08/02/2020 07:47	F - Obito	07/02/2020 17:47	SIM
202002	52002120269	MDO	F	74 anos	12/02/2020 19:28	12/02/2020 21:32	F - Obito	12/02/2020 19:45	SIM
202002	52002150014	JFRS	M	77 anos	15/02/2020 03:34	15/02/2020 15:17	F - Obito	15/02/2020 04:01	SIM

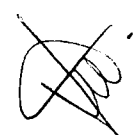
Nesta revisão estão incluídas estratégias como: elaboração de plano de ação junto aos profissionais; integração nas agendas de discussão de rede; intensificação de oferta de educação permanente para os profissionais, dentre outros; implantação de práticas de segurança do paciente, dentre outros.

UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	2
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2

Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno da unidade, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020. No mês de fevereiro de 2020 a unidade atendeu 02 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) C/SST, conforme descrito em tabela abaixo:

Competência	Boletim	Paciente	Sexo	Idade	Data Início Atendimento	Fim do Atendimento	Tipo de Saída	Trombolisado?
202002	52002210218	ECM	M	63 anos	21/02/2020 17:03	21/02/2020 18:32	Pela Unidade	SIM
202002	52002250078	AS	F	78 anos	25/02/2020 10:19	25/02/2020 21:32	Pela Unidade	SIM

Todos os pacientes que apresentaram sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda foram encaminhados para Sala Amarela, onde foram monitorizados, realizaram ECG e foram avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Desta forma, pacientes que iniciaram os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos. Percebemos que pacientes adentram na unidade já em óbito e com histórico que leva a pensar em IAM. Porém, as pessoas tendem a não reconhecer esses sinais e sintomas que agravam o grau de letalidade deste diagnóstico.

UPACG1.	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	1
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		1

Competência	Boletim	Paciente	Sexo	Idade	Início atendimento	Administração do antibiótico	Tempo para a administração	Meta
202002	52002250053	SOA	F	47 anos	25/02/2020 09:52	25/02/2020 09:42	-10	SIM

UPACG1.	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0
				Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1

Acreditamos que, com a customização do protocolo de AVE no sistema e utilização correta pelos profissionais, aumentaremos a acurácia no monitoramento dos tempos para atendimento dos pacientes.

Competência	Boletim	Paciente	Sexo	Idade	Data definição AVE hiperagudo	Data da solicitação da TC	Tempo para solicitação da TC	Meta
202002	52002230101	MBS	F	64 anos	23/02/2020 12:31			NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

UPACG	Descrição	PEP	Meta	Indicador	Unidade	Valor	Observações
UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	0	6
				Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		6

Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

UPACG	Descrição	PEP	Meta	Indicador	Unidade	Valor	Observações
UPACG1. G1	Registro de profissional médico	PEP	>90	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	116
				Soma do número de turnos de 6h no período	D		116

UPACG	Descrição	PEP	Meta	Indicador	Unidade	Valor	Observações
UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9370
				Soma do número de BAM aberto	D		9370

Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro das conformidades, conforme meta pactuada.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

UPACG1.	Plano de Educação	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2
G3	Permanente			Soma do número atividades programadas no mês	D		2

UPACG1.	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0
G4				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0

NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### **4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

##### **4.3.1 – UNIDADES**

##### **4.3.1.1 - COMISSÕES (ÉTICA MÉDICA, ÉTICA DE ENFERMAGEM, CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR (CCIPH), INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO, REVISÃO DE PRONTUÁRIOS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE)**

Importante instância de caráter permanente que visa à prevenção e o controle das infecções em ambiente pré-hospitalar.

As atividades realizadas pela CCIPH estão distribuídas entre Controle de Ambiente, Controle de Pessoal, Controle de produtos químicos, Elaboração de normas e rotinas, Investigação epidemiológica e reuniões periódicas.

No dia 02 de março de 2020, ocorreu a reunião de comissão de CCIPH da Unidade de Pronto de Atendimento Campo Grande I, que constatou que foram prescritos para os pacientes em observação 20 de antibióticos, distribuídos pelos seguintes setores 03 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 03 Sala Vermelha e 14 na Sala Amarela Adulto.

No mês de fevereiro não foi identificado nenhum acidente com material biológico e foi realizado o treinamento com os colaboradores da unidade com assunto referente a Biossegurança realizado pela Enfermeira Alessandra da Silva.

É um importante instrumento para o estudo epistemológico dos óbitos ocorridos na unidade, além de permitir a correção e aprimoramento de deficiente.

No dia 02 de março de 2020 foi realizada a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Óbito Pré-Hospitalar CROPH que foram constatado que ocorrem 11 óbitos na unidade sendo eles 06 com entrada em óbito, 03 óbitos com tempo inferior a 24 horas e 02 óbitos acima de 24 horas dos 9.325 atendimentos realizados.

Foram emitidas a onze declarações de óbito e três encaminhamentos para Instituto Médico Legal. As causas mortis registrada na declaração de óbito foram 03 por Causa Desconhecida, 02 por choque cardiogênico, 02 por insuficiência respiratória, 02 por origem desconhecida, 01 por choque séptico, 01 por insuficiência renal aguda.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Foram registrados 07 óbitos em indivíduos do sexo feminino e 05 do sexo masculino, desses 04 estavam na faixa etária entre 40 a 49 anos e 14 acima de 60 anos.

É um órgão coligado a Unidade de Pronto de Atendimento, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, que tem por objetivo analisar e acompanhar os prontuários médicos.

A Comissão de Revisão de Prontuários se encontraram no dia 02 de março de 2020 para analisar os prontuários referentes aos atendimentos realizados no mês de fevereiro 2020.

Foram abertos 9.325 prontuários eletrônicos de pacientes atendidos na Unidade de Campo Grande I, desses 50 foram de pacientes ficaram em observação, 18 na Sala Vermelha, 28 na Sala Amarela Adulta e 04 Sala Amarela Pediátrica.

Quando analisado por clínicas, foram abertos 7403 prontuários eletrônicos de pacientes referente à Clínica Médica, desses 46 ficaram em observação na Sala Amarela Adulta ou na Sala vermelha. E foram abertos 1922 prontuários eletrônicos de pacientes pediátricos e 04 ficaram em observação na sala amarela pediátrica.

Os prontuários são armazenados em local apropriado dentro da unidade para eventuais consultas quando necessário.

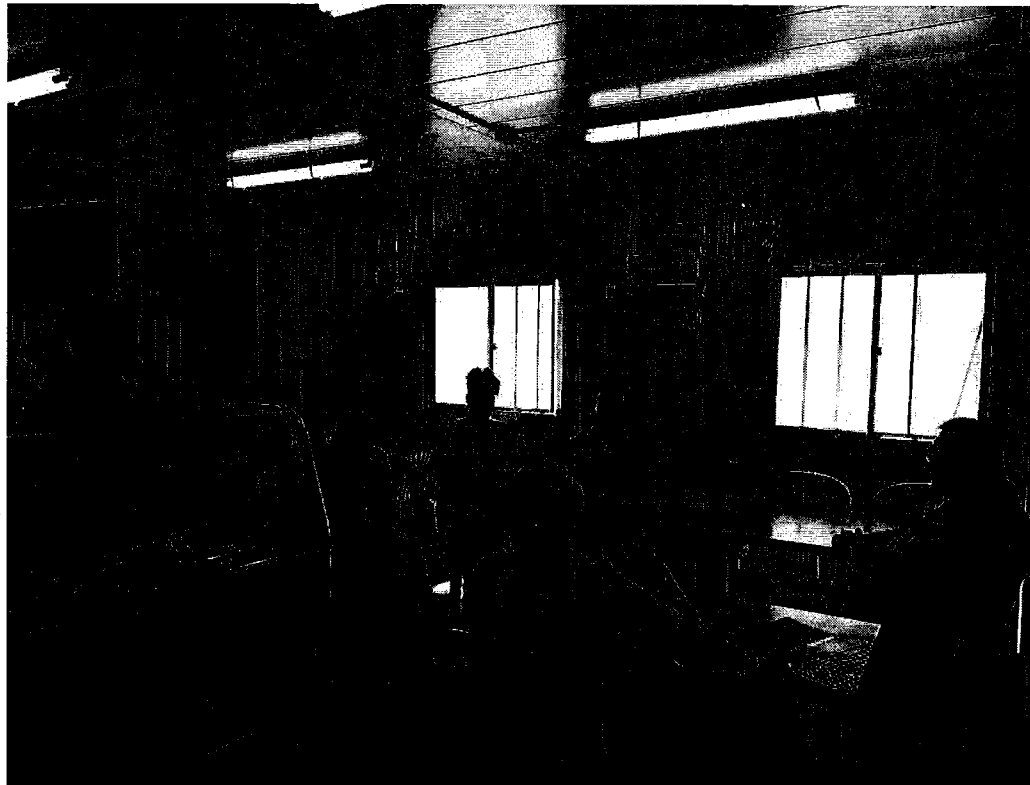
- Comissão de Ética Médica – A comissão de ética médica está sendo implementada.
- Comissão de Ética de Enfermagem – A comissão de ética de enfermagem está sendo implementada.
- Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente - A comissão de ética de enfermagem está sendo implementada.

#### 4.3.1.2 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

No dia 18 de fevereiro de 2020 foi realizada uma atividade com tema referente a Biossegurança que contou com participação de 8 colaboradores que se tornaram multiplicadores dos assuntos abordados.

Esse treinamento foi realizado pela Enfermeira Alessandra da Silva e procurou ampliar os conhecimentos dos profissionais buscando um melhor fluxo de trabalho com maior segurança para todos os envolvidos no processo de prestação de serviço em saúde da unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

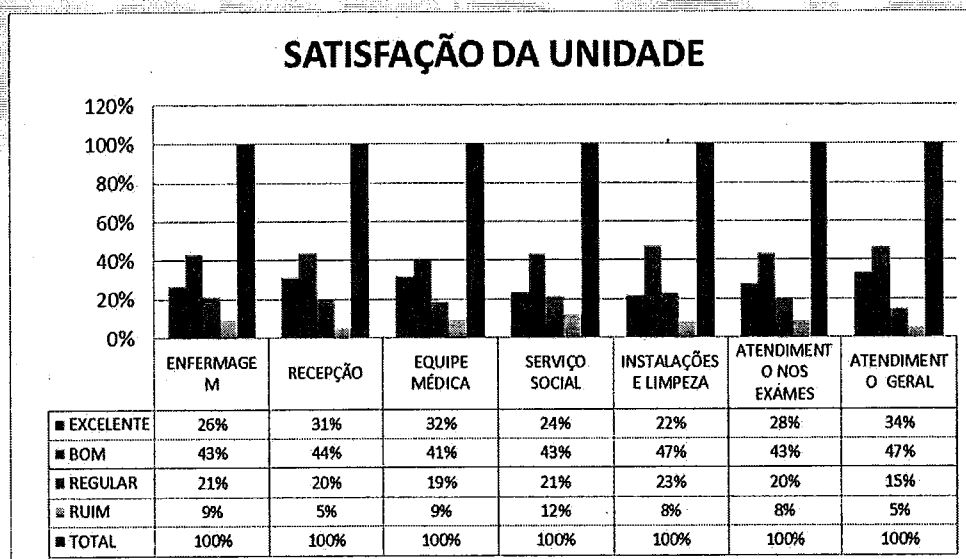


NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 80% consideraram satisfatório, 70% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 72% estão satisfeitos com a equipe médica; 75% avaliam positivamente a recepção, e 69% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 71% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliado por 66% dos entrevistados como positivo.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### 4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos.

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios.

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em fevereiro foram realizados 2460 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Potássio; Sódio.

#### 4.3.1.5 ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

A atuação do Serviço Social faz parte de uma composição multiprofissional que objetiva para um atendimento integral e humanizado nas situações de risco e vulnerabilidade social.

O Assistente Social atua diretamente com as outras equipes de saúde da unidade contribuindo efetivamente para o fortalecimento das relações familiares e comunitárias dos pacientes. Atuando diretamente em demandas relacionadas aos critérios situacionais, tais como: paciente em situação de rua; vítimas de violências; desacompanhados ou sem identificação, dependentes químicos e/ou outros transtornos mentais, entre outros.

Os serviços oferecidos pelo Assistente Social são: realizar a triagem priorizando demandas sociais que impactam no tratamento e na alta dos pacientes; Atender pacientes, familiares e acompanhantes; Discutir casos com equipe multiprofissional; Orientar sobre os direitos sociais e de cidadania; Sensibilizar sobre aspectos que interferem no processo saúde/doença; Articular com a rede de saúde e demais serviços socioassistenciais; Intervir em situações de risco e vulnerabilidade social visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; Acompanhar os casos mais graves de pacientes reincidentes; Registrar no prontuário do paciente as evoluções sociais; Participar do planejamento e elaboração de normas e rotinas da unidade; Apresentar estatísticas mensais dos atendimentos do Serviço Social;

Procedimentos realizados pelo Serviço Social na Unidade são: Mapear a rede de serviços socioassistenciais; Identificar vínculos familiares e rede de apoio; Realizar abordagem socioeducativa a pacientes e/ou familiares para adesão ao tratamento; Encaminhar paciente à

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

equipe multiprofissional da Unidade; Verificar a rede referenciada para atendimento ao paciente; Realizar encaminhamentos para a rede socioassistencial (isenção para segunda via de documentos de identificação, acolhimento, benefícios sociais, tais como Auxílio Vulnerabilidade, Programa Bolsa Família, Auxílio Funeral, Benefício de Prestação Continuada, entre outros), direitos previdenciários, trabalhistas e seguros sociais (DPVAT) e a própria rede de saúde (Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência – PAV, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Atenção Básica, entre outros); Realizar encaminhamentos para órgãos de defesa de direitos (Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Central Judicial do Idoso, entre outros); Localizar e convocar familiares, responsáveis ou rede de apoio dos pacientes (criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência) que chegam ou permanecem na UPA desacompanhados; Realizar visitas domiciliares e institucionais; Acionar os serviços de apoio à população em situação de rua; Participar junto com a equipe multiprofissional do processo de notificação de casos de suspeita ou confirmação de violência e encaminhar aos órgãos respectivos, conforme fluxo de atendimento à violência; Elaborar relatórios e pareceres sociais.

No mês de fevereiro de 2020 o Serviço Social realizou 529 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

#### 4.3.1.6 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR)

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I, funciona 24 horas por dias, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar.

Durante o mês de fevereiro, foram regulados 40 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, desses 2 foram transferidos para outras unidades e tempo de permanência na unidade foi inferior a 24 horas; 12 pacientes regulados via Vaga Zero. Todos os pacientes que ficaram em observação na unidade foram regulados dentro do tempo preconizado pelas diretrizes estaduais.

#### 4.3.1.7 NÚCLEO DE QUALIDADE

No mês de fevereiro ocorreu uma reunião com setor de qualidade da AFNE para orientação de definição de fluxos e padronização do serviço, um dos pontos abordado foi a implementação do Núcleo de Segurança de Paciente e Qualidade que está acontecendo em conjunto com assessoria da Secretária de Estado do Rio de Janeiro de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Foi criado um cronograma para a revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão e de Fluxos referente à prestação de Serviço em Saúde.

#### **4.3.1.8 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

A farmácia na Unidade pré-hospitalar tem como objetivo é exercer o conjunto de atividade farmacêutico em Unidades de Pronto Atendimento. Apesar de estar ligada a administração da unidade, possuem autonomia técnica e científica. Devendo então assegurar aos doentes a terapêutica farmacológica adequada, a eficiência, a qualidade e segurança dos remédios, integrando como parte importante a equipe de saúde e promovendo ações de investigação científica.

A farmácia funciona na unidade sete dias por semana, 24 horas por dia, possuindo um farmacêutico por dia como responsável técnico. Esse farmacêutico é responsável por efetuar o planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos e produtos de saúde; implementar ações que contribuam para uso seguro e racional de medicamentos; estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos e produtos de saúde; contribuir com suporte técnico operacional nos ensaios clínicos com medicamentos.

Foram dispensados no mês de fevereiro 9.966 medicamentos, desses 3.138 tiveram saída para consumo e 6.768 foram para distribuição interna entre os setores.

Relacionado produtos de saúde que são utilizados na unidade foram dispensados 59.700 itens entre seringas, luvas, escalpes cateteres, agulhas e afins.

#### **4.3.1.9 SERVIÇO DE IMAGEM**

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais.

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz), RX Pé/ Dedo do Pé e RX abdômen simples.

#### **4.3.1.10 ATIVIDADE GERENCIA**

Atualmente 20 empresas que prestam serviços para Unidade de Pronto de Atendimento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Referente à coleta de resíduos no mês de fevereiro de 2020 a unidade conta com um espaço destinado para armazenamento do resíduo comum e infectante conforme as exigências da legislação vigente, em todos os setores da unidade estão distribuídos contêineres ("lixeiros") para descartes de material comum e infectante. A Empresa Bravo instalou mais 13 novos contêineres devidamente identificado pela unidade e a empresa responsável pela coleta de lixo realizou a retirada dos resíduos conforme previsto em contrato sem nenhuma intercorrência.

A empresa responsável pelo gerador realizou duas visitas na unidade para manutenção do equipamento e foi identificado um problema em uma peça que precisa ser substituída que foi programada para o mês de março, mas não impede o funcionamento do equipamento.

O serviço de controle de acesso e limpeza prestado pela empresa Bravo ocorreu no mês de fevereiro com a escala completa e sem intercorrências. A limpeza segue um cronograma de execução conforme preconiza a legislação vigente.

A empresa responsável pela engenharia clínica da unidade realizou visita de suporte e manutenção sempre que foram acionados para eventuais ocorrências.

A sistema UPA 24 horas passou por atualização em seu software, sendo implementado os protocolos de IAM, AVC e Sepse, além de inclusão de informações no cadastro do paciente no prontuário eletrônico. A empresa Eco responsável pela a atualização realizou treinamento com os colaboradores referentes as alterações ocorridas durante uma semana inteira.

O serviço de Nutrição ofereceu refeições para pacientes, acompanhantes e funcionário da unidade. No mês de fevereiro foram distribuídas 3180 refeições, para acompanhantes foram 28 refeições, 135 refeições para pacientes e 3017 refeições para os funcionários.

As atividades laboratoriais já foram relatadas acima, os serviços foram prestados sem interrupção durante o mês de fevereiro, cabendo ressaltar que os exames de lactato e hemocultura já foram disponibilizados pela empresa para serem realizados na unidade.

A unidade se encontra com os extintores disponibilizados em pontos estratégicos na unidade, todos os extintores encontram-se dentro da validade e não teve nenhuma ocorrência para utilização dos mesmo no mês de fevereiro.

Todos os computadores, impressoras e câmeras foram substituídos por equipamentos mais modernos em toda unidade pela empresa RG Online, além da instalação dos equipamentos a empresa prestou serviço de manutenção preventiva ao longo do mês. O serviço de internet foi prestado interruptamente pela empresa Top Net Brasil ao longo do mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

A empresa MLX prestou assistência e forneceu os serviços referente aos gases medicinais necessário para funcionamento da unidade, sem nenhum momento de interrupção e realizado a manutenção preventiva na rede.

A ambulância que fica disposição da unidade para transferência de pacientes pela empresa Newmed foi parcialmente adesivada com a palavra "ambulância" na frente e na traseira do veículo, ficou agendado março a adesivação da lateral do veículo conforme preconiza o contrato assinado. O serviço de locação de ambulância foi prestado interruptamente 24 horas por dia por 29 dias.

A esterilização de material e a higienização da rouparia utilizada foram prestadas regulamente conforme preconizado em contrato. A empresa Wtech realizou a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, melhorando a climatização de toda unidade, cabendo ressaltar que alguns aparelhos precisam ser substituídos para que o projeto de climatização previsto para unidade possa funcionar plenamente.

A Wtech realizou a manutenção preventiva predial da unidade, além de realizar a recuperação de 5 longarinas e 1 cadeira que estavam danificadas, foi realizado a substituição da tubulação de água da pia do setor de nutrição e foi concertado o vazamento do vestiário feminino que estava causando transtornos para setor de medicação.

O funcionamento da unidade durante o mês de fevereiro ocorreu durante as 24 horas sem interrupção, sendo realizados 9467 atendimentos, sendo eles 142 pelo Serviço Social, 7403 pela Clínica Médica e 1922 de pediatria. Desses atendimentos 179 pacientes foram atendidos enquanto ficaram em observação na unidade, 106 passaram pelo atendimento do serviço social, 64 foram atendidos pela clínica médica e 09 pela pediatria.

No mês de fevereiro além dos atendimentos realizados foram efetuados 803 procedimentos, sendo eles: 349 nebulizações, 85 suturas, 128 curativos, 232 exames de ECG, 5 atenções sobre IAM e 04 procedimentos trombolíticos.

Como método avaliativo de qualidade dos serviços prestados foi analisado da unidade que apresentaram os seguintes resultados:

Referente à meta quantitativa foi alcançado a meta de atendimento médicos que deve ficar entre 10625 a 12500, no mês fevereiro foram realizadas 9325 consultas médicas, ficando o atendimento abaixo da meta, mas 8% superior ao mesmo período de 2019.

O tempo médio de esperar para atendimentos de pacientes adultos classificados como amarelo foi de 5 minutos e os classificados como verde foi de 14 minutos. Já os pacientes



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020. pediátricos classificados com amarelo levaram em média 6 minutos e os verdes foram de 194 minutos, cabendo ressaltar que os atendimentos dos pacientes verdes pediatras após o resultado apresentado foi realizado um levantamento analítico dos atendimentos e foi compreendido que o sistema UPA 24 horas apresentou algum problema na análise dos dados que já que tal resultado impactaria diretamente nos serviços ofertados pela unidade o que não ocorreu durante o mês de fevereiro, a empresa responsável foi informada e está procedendo a investigação do caso.

O procedimento de acolhimento até chegar à classificação de risco levou em média 9 minutos para todas as clínicas e a taxa de evasão foi de 3%.

100% dos plantões a escala médica foi satisfatória estando presente na unidade o número mínimo exigido de profissionais médicos, 99% dos Boletins de Atendimentos aberto foram encerrados corretamente.

#### **4.4. ATIVIDADES DE APOIO INSTITUCIONAL**

##### **4.4.1 GESTÃO DE PESSOAS**

O Setor de RH da AFNE, em consonância com a política de Recursos Humanos da empresa, que é aplicável a todas as unidades sob sua gestão, de maneira igualitária, atingiu os diversos Quadros Funcionais e propiciou o suprimento de Pessoal nas áreas prioritárias no mês de fevereiro de 2020.

O Departamento Pessoal da AFNE é responsável pela coordenação de todas as tarefas relativas à aplicação da legislação de pessoal no que se refere a deveres e direitos. Mantém atualizado o registro de funcionários e sua movimentação, além de controlar a frequência dos funcionários e informar o comparecimento efetivo.

Vale destacar que, no mês de janeiro a força de trabalho do departamento estava voltada para regularização da contratação dos colaboradores para o regime CLT.

A AFNE está empenhada em implementar de maneira integral a política de Recursos Humanos, com a implementação de indicadores de acompanhamento de processo, Avaliação de desempenho dos colaboradores, dentre outros.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

#### 4.4.2 APOIO TÉCNICO E DE GESTÃO DE QUALIDADE

Foi realizado um relatório situacional com o objetivo de reestruturação de toda funcionalidade da UPA Campo Grande I, buscando avançar nas necessidades identificadas.

Estão sendo identificados os processos de trabalho já implantados na unidade e a necessidade de reavaliação, revalidação e de implantação de novos, como regimentos, POPS e fluxogramas para a padronização e parametrização dos cuidados e procedimentos, assim como estabelecer padrões de impressos e checklists.

#### ANEXO

Dado comprobatório do ITEM 4, Indicadores D1 ao D6, D9, D10 e G2

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	1	1	100.00%	1
Taxa de evasão de pacientes - V2.	290	9655	3.00%	<= 5%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	8	86	9.30%	<= 3%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	3	86	3.49%	<= 8%
Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	1	0.00%	>= 90%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5708	1055	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1794	287	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	85697	5877	14 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	402433	2065	194 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	86905	9493	9 minutos	15 minutos
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			9325 atendimentos	10625 a 12
Índice de encerramento de BAM	9370	9370	100.0%	95%
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1		<= 30 minu
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1		<= 60 minu
Registro de profissional médico	116	116	100.0%	>= 90%
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1
Plano de Educação Permanente	2	2	100.0%	>= 80%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de Março de 2020.

  
Luiza Almeida Gomes

Gerente Financeira  
Associação Filantrópica Nova Esperança

