

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 03/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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..... | |

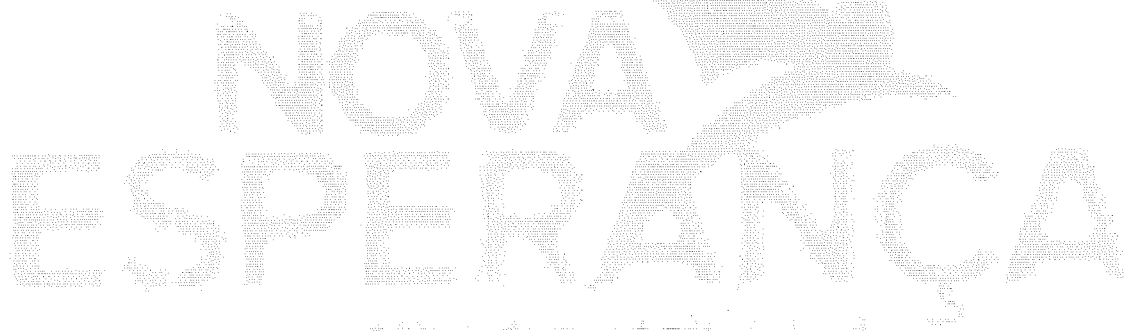
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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 Março 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 SES/RJ.

O relatório será encaminhado à SES/RJ, 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 31 de Março 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 Março 2020 perfazem a importância de R\$ 1.317.360,62 (um milhão, trezentos e dezessete mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I | | MARÇO/2020 |
|---|----------------------------|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | NOVA ESPERANÇA |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 272.462,08 |
| 01.01 | SALARIO | 213.725,26 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 213.725,26 |
| 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 | 5.644,32 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 5.644,32 |
| 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 31 de Março de 2020.

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 53.092,50 |
| 01.03.01 | FGTS | 25.453,75 |
| 01.03.02 | IRRF | 5.734,89 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 21.903,86 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 0,00 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 152.574,62 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 3.107,72 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 3.107,72 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 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 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 51,27 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 51,27 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 148.062,81 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 61.755,63 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 10.800,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 75.507,18 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 1.352,82 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 1.352,82 |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 848.353,59 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 43.148,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL | 43.148,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 17.000,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 17.000,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 25.262,41 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 25.262,41 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 32.500,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 1.500,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.000,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 29.000,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 55.523,08 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 55.523,08 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 51.492,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 51.492,00 |
| 03.13 | INTERNET | 2.650,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 2.650,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.500,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.500,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 67.492,10 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 59.992,10 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 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 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 48.000,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 48.000,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 488.786,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 486.616,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 2.170,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.000,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.000,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |



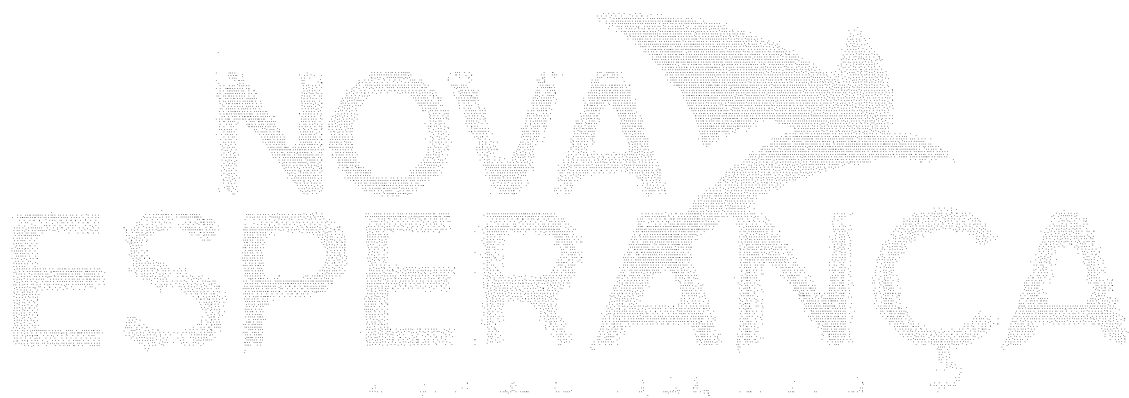
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 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 | 752,40 |
| 06.01 | TARIFAS | 752,40 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 752,40 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 43.217,93 |
| 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 | 43.217,93 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 43.217,93 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 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 31 de Março 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 |
| TOTAL | | 1.317.360,62 |



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 | | | MARÇO/2020 |
|--|----|---------------|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | NOVA ESPERANÇA |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 341 | | AGÊNCIA: 2761 | |
| CONTA CORRENTE Nº: 26760-0 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2020 a 31/03/2020 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 3.447.780,84 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 2.003,79 |
| A3 - TOTAL | | | 3.449.784,63 |
| 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) | | | 3.449.784,63 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 | | MARÇO/2020 |
|--|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | NOVA ESPERANÇA |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | MARÇO |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 1.689.212,50 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 3.077.928,96 |
| Receitas Financeiras | | 3,79 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 3.077.932,75 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 272.462,08 |
| Material de Consumo | | 152.574,62 |
| Serviços de Terceiros | | 848.353,59 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 752,40 |
| Outras Despesas Operacionais | | 43.217,93 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.317.360,62 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 3.449.784,63 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 3.449.784,63 |
| 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 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 3.449.784,63 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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\$ - | - |
| ACESSO | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 51.000,00 | R\$ 43.000,50 | fev/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 | fev/20 |
| AMBULANCIA | NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 31.104.666/0001-13 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 29.000,00 | R\$ 29.000,00 | fev/20 |
| AUDITORIA | RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI | 26.948.054/0001-77 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | fev/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 | fev/20 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME | 24.782.509/0001-00 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | fev/20 |
| ESTERILIZAÇÃO | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI | 04.300.205/0001-43 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | fev/20 |
| EXTINTOR | MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI | 01.901.839/0001-40 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | fev/20 |
| GAS MEDICINAL | MIX COMERCIO DE GASES LTDA-ME | 17.532.435/0001-06 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 10.800,00 | R\$ 10.800,00 | fev/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 | fev/20 |
| INTERNET | NETWAY TELECOM LTDA | 04.842.765/0001-20 | | 01/02/2020 | 31/01/2021 | R\$ 900,00 | R\$ 700,00 | fev/20 |
| 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 | fev/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 | fev/20 |
| LIMPEZA | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 56.142,97 | R\$ 47.565,36 | fev/20 |
| LOC. DE EQUIP. INF. | MTSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI | 10.634.531/0002-70 | | 01/12/2019 | 10/02/2020 | R\$ 15.000,00 | R\$ - | - |
| LOC. DE EQUIP. INF. | APM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 23.034.187/0001-72 | | 20/02/2020 | 19/02/2021 | R\$ 12.000,00 | R\$ - | - |
| LOC. GERADOR | CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRIZ LTDA | 33.506.536/0001-32 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 8.500,00 | R\$ 17.000,00 | dez/19 - jan/20 |
| MANUT. ENG. CLINICA | CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 09.361.083/0001-19 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 17.000,00 | R\$ 17.000,00 | fev/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\$ 26.148,00 | dez/19 - fev/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 | fev/20 |
| RADIOLOGIA | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.560.803/0001-03 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 45.550,00 | R\$ 42.701,75 | fev/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\$ 6.569,50 | fev/20 |
| PJ MEDICA | PMB ORTOPEDIA RJ LTDA | 35.271.438/0001-99 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R\$ 548.880,04 | R\$ 454.435,98 | fev/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 | fev/20 |
| Total | | | | | | 935.615,02 | 806.133,50 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipos(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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I | | | | MARÇO/2020 | |
|---|-------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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\$ - |

ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

| | | Rateio | | | |
|---------------------|----------------------|---------|----------------------|--------------------------|--|
| Natureza da Despesa | Valor Total | % | Valor | Critério | Observação |
| Energia Elétrica | R\$ 473,52 | 100,00% | R\$ 473,52 | Valor mensal do contrato | Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Janeiro de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - Rio de Janeiro. |
| Salário | R\$ 2.000,00 | 100,00% | R\$ 2.000,00 | Valor mensal do contrato | Referente ao serviço prestado de Motorista, no mês de Fevereiro de 2020. |
| Salário | R\$ 8.500,00 | 100,00% | R\$ 8.500,00 | Valor mensal do contrato | Referente ao serviço prestado de Superintendente Operacional, no mês de Fevereiro de 2020. |
| Salário | R\$ 15.000,00 | 100,00% | R\$ 15.000,00 | Valor mensal do contrato | Referente ao serviço prestado de Diretor de Prestação de Contas, no mês de Fevereiro de 2020. |
| Salário | R\$ 5.000,00 | 100,00% | R\$ 5.000,00 | Valor mensal do contrato | Referente ao serviço prestado de Gerente de Desenvolvimento de RH, no mês de Fevereiro de 2020. |
| Aluguel | R\$ 2.106,61 | 100,00% | R\$ 2.106,61 | Valor mensal do contrato | Referente a rescisão do contrato de locação das salas 1623/1624/1625/1626 e vaga de garagem 529 situadas na Avenida Marechal Câmara, 160, Centro - Rio de Janeiro. |
| 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 Fevereiro de 2020. |
| Auditoria | R\$ 4.000,00 | 100,00% | R\$ 4.000,00 | Valor mensal do contrato | Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Fevereiro de 2020. |
| Energia Elétrica | R\$ 607,16 | 100,00% | R\$ 607,16 | Valor mensal do contrato | Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Fevereiro de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - Rio de Janeiro. |
| Energia Elétrica | R\$ 530,64 | 100,00% | R\$ 530,64 | Valor mensal do contrato | Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Fevereiro de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - Rio de Janeiro. |
| | R\$ 43.217,93 | 0,00% | R\$ 43.217,93 | | |

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Rateio das Despesas da Sede da Contratada



MARÇO/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 | | MARÇO/2020 |
|---|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | NOVA ESPERANÇA |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 1.687.212,50 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 3.077.928,96 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 3.077.928,96 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total (2) | | 0,00 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 3.077.928,96 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 1.225.206,50 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 48.715,22 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 1.273.921,72 |
| Materiais de Consumo (4) | | 1.334.250,10 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 1.885.688,80 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 4.493.860,62 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 4.493.860,62 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 271.280,84 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

I(00238)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| [270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO | ***329.232,09D | ****946.048,39 | *****1.358,76 | **1.273.921,71D |
| [252]SALÁRIOS | 259.659,41D | 246.256,25 | 199,43 | 505.716,23D |
| [254]HORAS EXTRAS | 0,00D | 23.932,04 | 0,00 | 23.932,04D |
| [258]ADICIONAL NOTURNO | 13.108,51D | 10.544,21 | 0,00 | 23.652,72D |
| [260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 24.895,51D | 20.426,27 | 0,00 | 45.321,78D |
| [283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 2.621,88D | 6.714,24 | 0,00 | 9.336,12D |
| [261]FGTS | 24.101,33D | 24.613,89 | 0,00 | 48.715,22D |
| [263]VALE TRANSPORTE | 754,55C | 8.377,62 | 1.159,33 | 6.463,74D |
| [280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO | 5.600,00D | 2.800,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| [279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 602.383,87 | 0,00 | 602.383,87D |
| [665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | **2.217.394,41D | ****1.015.528,54 | *****10.800,00 | **3.222.122,95D |
| [667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ****914.603,17D | *****430.446,93 | *****10.800,00 | **1.334.250,10D |
| [714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ****914.603,17D | ****430.446,93 | *****10.800,00 | **1.334.250,10D |
| [271]ALUGUÉIS | 554,83D | 2.106,61 | 0,00 | 2.661,44D |
| [305]INTERNET | 2.408,53D | 0,00 | 0,00 | 2.408,53D |
| [306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 13.194,36D | 0,00 | 0,00 | 13.194,36D |
| [276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 10.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| [278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 134.963,53D | 138.939,01 | 0,00 | 273.902,54D |
| [411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | 49.298,39D | 35.500,00 | 0,00 | 84.798,39D |
| [401]MANUTENÇÃO PREVIDUAL | 36.500,00D | 26.148,00 | 0,00 | 62.648,00D |
| [562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 12.403,23D | 3.625,14 | 0,00 | 16.028,37D |
| [546]COMBUSTÍVEL | 2.978,21D | 0,00 | 0,00 | 2.978,21D |
| [444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 48.185,25D | 47.565,36 | 0,00 | 95.750,61D |
| [408]MEDICAMENTOS | 357.807,48D | 61.766,53 | 0,00 | 419.574,01D |
| [504]INSUMOS | 173.084,15D | 75.496,28 | 0,00 | 248.580,43D |
| [511]GASES MEDICINAIS | 21.600,00D | 21.600,00 | 10.800,00 | 32.400,00D |
| [574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES | 27.625,21D | 0,00 | 0,00 | 27.625,21D |
| [539]LICENÇA USO SOFTWARE | 0,00D | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| [158]EDUCAÇÃO CONTINUADA | 24.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| [302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS | **1.301.359,59D | ****584.329,21 | *****0,00 | **1.885.688,80D |
| [318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS | **1.301.359,59D | ****584.329,21 | *****0,00 | **1.885.688,80D |
| [735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| [476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS | 480.607,35D | 454.435,98 | 0,00 | 935.043,33D |
| [483]REMOÇÃO PACIENTES | 58.000,00D | 29.000,00 | 0,00 | 87.000,00D |
| [490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL | 50.524,82D | 25.262,41 | 0,00 | 75.787,23D |
| [553]MEDICINA DO TRABALHO | 1.500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| [560]SERVIÇOS MÉDICOS | 484.723,32D | 0,00 | 0,00 | 484.723,32D |
| [784]ALIMENTAÇÃO | 96.999,10D | 48.000,00 | 0,00 | 144.999,10D |
| [497]AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| [791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 14.597,00D | 0,00 | 0,00 | 14.597,00D |
| [658]ENERGIA/ÁGUA | 1.004,50D | 1.611,32 | 0,00 | 2.615,82D |
| [678]ESTERELIZAÇÃO | 11.000,00D | 5.500,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| [568]ROUPARIA E LAVANDERIA | 9.000,00D | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| [585]EXAMES DE IMAGENS | 85.403,50D | 0,00 | 0,00 | 85.403,50D |
| [599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS | 0,00D | 8.519,50 | 0,00 | 8.519,50D |
| [286]DESPESAS FINANCEIRAS | *****1.431,65D | *****752,40 | *****0,00 | *****2.184,05D |
| [287]DESPESAS FINANCEIRAS | *****1.431,65D | *****752,40 | *****0,00 | *****2.184,05D |
| [319]TAMPAS BANCÁRIAS | 1.431,65D | 752,40 | 0,00 | 2.184,05D |
| [440]RECEITAS | **3.078.256,07C | *****0,00 | ***3.077.928,96 | **6.156.185,03C |
| [216]ORDINÁRIAS | **3.078.256,07C | *****0,00 | ***3.077.928,96 | **6.156.185,03C |
| [251]CUSTEIO | **3.077.928,96C | *****0,00 | ***3.077.928,96 | **6.155.857,92C |
| [293]REPASSES FINANCEIROS | **3.077.928,96C | *****0,00 | ***3.077.928,96 | **6.155.857,92C |
| [224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 3.077.928,96C | 0,00 | 3.077.928,96 | 6.155.857,92C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
(00238)

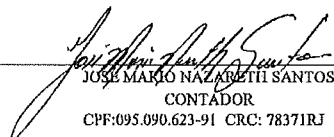
CNPJ: 06058863000287

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| [330]RECEITAS FINANCEIRAS | *****327,11C | *****0,00 | *****0,00 | *****327,11C |
| [338]FUNDOS PRÓPRIOS | *****327,11C | *****0,00 | *****0,00 | *****327,11C |
| [240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 327,11C | 0,00 | 0,00 | 327,11C |
| [6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO | ***531.629,57D | ***1.128.510,79 | *****0,00 | **1.660.140,36D |
| [51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO | ***531.629,57D | ***1.128.510,79 | *****0,00 | **1.660.140,36D |
| [5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | ***531.629,57D | ***1.128.510,79 | *****0,00 | **1.660.140,36D |
| [501]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | ***531.629,57D | ***1.128.510,79 | *****0,00 | **1.660.140,36D |
| [66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 531.629,57D | 1.128.510,79 | 0,00 | 1.660.140,36D |


 JOSÉ MÁRIO NAZARETTI SANTOS
 CONTADOR
 CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|-----------|------------------------------|-----------|---------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Livro :0 | | Folha: 1 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | |
| 01/03/2020 | VALOR ABERTURA SALDO DA CONTA | | 386 00013 | 1.687.212,50 | | 1.687.212,50D |
| 02/03/2020 | PG.DOC. 2369128 LIGHT SEDEB - SALA 1637 - JAN/2020 | | 658 00013 | | 473,52 | 1.686.738,98D |
| 02/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR V.T. - CANCELAMENTO DE CARTÃO | | 263 00013 | | 18,31 | 1.686.720,67D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 951 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 11.882,74 | 1.674.837,93D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 961 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 7.682,00 | 1.667.155,93D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 947 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 5.653,06 | 1.661.502,87D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 1003 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 5.973,60 | 1.655.529,27D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 1006 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 8.262,00 | 1.647.267,27D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 964 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 108,50 | 1.647.158,77D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 990 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 1.620,30 | 1.645.538,47D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 991 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 5.576,30 | 1.639.962,17D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 978 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 13.412,36 | 1.626.549,81D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 970 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 18.563,12 | 1.607.986,69D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 975 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 2.780,35 | 1.605.206,34D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 1000 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 2.150,60 | 1.603.055,74D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.603.045,29D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.603.034,84D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.603.024,39D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.603.013,94D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.603.003,49D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.602.993,04D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.602.982,59D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.602.972,14D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.602.961,69D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.602.951,24D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.602.940,79D |
| 04/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | | 263 00013 | | 3.810,30 | 1.599.130,49D |
| 04/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | | 263 00013 | | 1.631,01 | 1.597.499,48D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRÊA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 1.595.696,26D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 116 00013 | | 15.000,00 | 1.580.696,26D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 10.047,83 | 1.570.648,43D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THALIA QUINTAS GOME FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.650,54 | 1.568.997,89D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 1.566.197,06D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALL FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.103,58 | 1.564.093,48D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.103,58 | 1.561.989,90D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 1.560.186,68D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|-----------|------------------------------|----------|---------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | Folha: 2 |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 1.558.795,90D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 116 00013 | | 2.500,00 | 1.556.295,90D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.103,58 | 1.554.192,32D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 1.551.391,49D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANDA ALICE PBEIRA GOMES FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 1.550.000,71D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 1.547.199,88D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 730,57 | 1.546.469,31D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 1.545.078,53D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 1.543.275,31D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.773,37 | 1.540.501,94D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.342,30 | 1.539.159,64D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 1.536.358,81D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 4.811,83 | 1.531.546,98D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.298,77 | 1.529.248,21D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.519,22 | 1.527.728,99D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.422,53 | 1.526.306,46D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 1.523.505,63D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.490,62 | 1.521.015,01D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.103,58 | 1.518.911,43D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.690,81 | 1.517.220,62D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.342,30 | 1.515.878,32D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 1.514.487,54D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WALQUILAINH SOUZA VIANNA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 1.511.686,71D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.676,26D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.665,81D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.655,36D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.644,91D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.634,46D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.624,01D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.613,56D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.603,11D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.592,66D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.582,21D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.571,76D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.561,31D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.550,86D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI I (00238) | | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | |
|--|--|-----|-----------|--------|------------------------------|---------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | Livro: 0 | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | Folha: 3 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.540,41D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.511.529,96D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. 64 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA MÉDICO - FEV/2020 | | 476 00013 | | 454.435,98 | 1.057.093,98D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.057.083,53D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.057.073,08D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. 2020/0025 WTECH SERV.REPAROS EMERG.MANUT. PREDIAL - DEZ/2019 | | 401 00013 | | 8.148,00 | 1.048.925,08D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.594,40 | 1.047.330,68D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.690,94 | 1.044.639,74D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WESLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.690,81 | 1.042.948,93D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.938,48D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.928,03D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.917,58D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.907,13D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.896,68D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.886,23D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.875,78D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.042.865,33D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.103,58 | 1.040.761,75D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 1.038.958,53D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 1.037.155,31D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 3.093,85 | 1.034.061,46D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 116 00013 | | 8.500,00 | 1.025.561,46D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.172,57 | 1.023.388,89D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 1.021.998,11D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 1.020.607,33D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.727,51 | 1.018.879,82D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 1.017.076,60D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.736,65 | 1.015.339,95D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.682,38 | 1.013.657,57D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 116 00013 | | 2.000,00 | 1.011.657,57D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 3.093,85 | 1.008.563,72D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 1.005.762,89D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. GABRIELA FONSECA L FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.535,55 | 1.004.227,34D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.552,45 | 1.002.674,89D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 3.353,73 | 999.321,16D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE | | 110 00013 | | 1.827,47 | 997.493,69D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 4 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | | |
| - FEV/2020 | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 3.055,62 | 994.438,07D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. AFNE - FGTS FGTS FOLHA FEV/2020 | | 120 00013 | | 18.551,32 | 975.886,75D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.594,40 | 974.292,35D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 972.901,57D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 3.221,94 | 969.679,63D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.552,45 | 968.127,18D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.868,02 | 966.259,16D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 964.455,94D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.650,54 | 962.805,40D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ARTHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.827,47 | 960.977,93D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. BARBARÁ CARVALHO DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 958.177,10D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 956.373,88D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 954.570,66D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.103,58 | 952.467,08D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.712,24 | 949.754,84D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MOISES DE BARROS FER RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 116 00013 | | 2.500,00 | 947.254,84D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.675,48 | 944.579,36D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCIA VALERIA LOUR RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 116 00013 | | 2.500,00 | 942.079,36D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.599,78 | 939.479,58D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.800,83 | 936.678,75D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 934.875,53D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.827,47 | 933.048,06D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 3.353,73 | 929.694,33D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.694,28 | 927.000,05D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIR FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 925.196,83D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 923.393,61D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 116 00013 | | 5.000,00 | 918.393,61D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.690,81 | 916.702,80D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.390,78 | 915.312,02D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA | | 110 00013 | | 1.990,73 | 913.321,29D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | |
|---|--|-----|-----------|------------------------------|---------|-------------|--|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 5 | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIA PINTO RIBBIRO - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.803,22 | | 911.518,07D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.771,81 | | 909.746,26D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - FEV/2020 | | 110 00013 | 5.536,83 | | 904.209,43D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.690,81 | | 902.518,62D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.690,81 | | 900.827,81D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA - FEV/2020 | | 110 00013 | 2.800,83 | | 898.026,98D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCBLO FELIPE ESCOSSATO - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.390,78 | | 896.636,20D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES - FEV/2020 | | 110 00013 | 2.119,76 | | 894.516,44D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - FEV/2020 | | 110 00013 | 3.287,09 | | 891.229,35D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MBLO - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.390,78 | | 889.838,57D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA - FEV/2020 | | 110 00013 | 2.800,83 | | 887.037,74D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO - FEV/2020 | | 110 00013 | 2.713,13 | | 884.324,61D | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.803,22 | | 882.521,39D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 882.510,94D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 882.500,49D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 460 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 562 00013 | | 473,20 | 882.027,29D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 882.016,84D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 882.006,39D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 881.995,94D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 881.985,49D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 456 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 562 00013 | | 51,27 | 881.934,22D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.390,78 | | 880.543,44D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.390,78 | | 879.152,66D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. AGNALDO MONSORES - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.519,22 | | 877.633,44D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - FEV/2020 | | 110 00013 | 2.562,81 | | 875.070,63D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 448 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 562 00013 | 1.871,78 | | 873.198,85D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 416 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 562 00013 | 1.228,89 | | 871.969,96D | |
| 09/03/2020 | PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA - FEV/2020 | | 110 00013 | 1.650,54 | | 870.319,42D | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | | 278 00013 | 7.848,79 | | 862.470,63D | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | | 278 00013 | 697,60 | | 861.773,03D | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | | 278 00013 | 225,00 | | 861.548,03D | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | | 278 00013 | 2.115,75 | | 859.432,28D | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | | 278 00013 | 682,50 | | 858.749,78D | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | | 278 00013 | 24.331,23 | | 834.418,55D | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | | 278 00013 | 4.785,65 | | 829.632,90D | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) | | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | |
|--|---|-----|-----------|------------|------------------------------|---------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | Livro: 0 | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | Folha: 6 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | | |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | | 278 00013 | | 2.610,64 | 827.022,26D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | | 278 00013 | | 561,43 | 826.460,83D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | | 278 00013 | | 5.610,00 | 820.850,83D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | | 278 00013 | | 2.371,50 | 818.479,33D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | | 278 00013 | | 510,00 | 817.969,33D |
| 11/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 817.958,88D |
| 11/03/2020 | PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.650,54 | 816.308,34D |
| 12/03/2020 | PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 2.172,57 | 814.135,77D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | | 263 00013 | | 128,00 | 814.007,77D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.374,34 | 812.633,43D |
| 13/03/2020 | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | | 224 00013 | 943.221,51 | | 1.755.854,94D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 957,68 | 1.754.897,26D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.671,24 | 1.753.226,02D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE - FEV/2020 | | 110 00013 | | 1.803,22 | 1.751.422,80D |
| 16/03/2020 | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | | 224 00013 | 605.742,97 | | 2.357.165,77D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.357.155,32D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. 14219 L P FARMA COM IMP - INSUMOS | | 504 00013 | | 4.309,49 | 2.352.845,83D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. SINDICATO DOS AERONAUTAS RESCISÃO SALAS ALUGADAS 1623 A 1626 | | 271 00013 | | 2.106,61 | 2.350.739,22D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. 14218 L P FARMA COM IMP - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 1.654,16 | 2.349.085,06D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.074,61D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.064,16D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.053,71D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.043,26D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.032,81D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.022,36D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.011,91D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.349.001,46D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.348.991,01D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.348.980,56D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 919 CARDIOMED SERV DE LOC MANUTENÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/2020 | | 411 00013 | | 17.000,00 | 2.331.980,56D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 2020-0025 WTECH SERV.DE REPAROS MANUT.PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - FEV/2020 | | 401 00013 | | 18.000,00 | 2.313.980,56D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 344 RM SCAN SERVIÇOS RADIOLOGIA - FEV/2020 | | 278 00013 | | 42.701,75 | 2.271.278,81D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 188 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE - FEV/2020 | | 276 00013 | | 5.000,00 | 2.266.278,81D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 11 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - FEV/2020 | | 490 00013 | | 25.262,41 | 2.241.016,40D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 133 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - FEV/2020 | | 483 00013 | | 29.000,00 | 2.212.016,40D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | |
|---|---|-----|-----------|-----------|------------------------------|---------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | Livro :0 | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | Folha: 7 | |
| Data | Histórico | C/P | Loto | Débito | Crédito | Saldo |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | | |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 561 PERFEXTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - FEV/2020 | | 678 00013 | | 5.500,00 | 2.206.516,40D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 5804 TOP NET BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGIA - FEV/2020 | | 599 00013 | | 1.950,00 | 2.204.566,40D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 43 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - FEV/2020 | | 278 00013 | | 43.000,50 | 2.161.565,90D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 36 FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - FEV/2020 | | 784 00013 | | 48.000,00 | 2.113.565,90D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 40 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2020 | | 444 00013 | | 47.565,36 | 2.066.000,54D |
| 20/03/2020 | RECEB. 71 MLX COMERCIO DE GASES TED DEVOLVIDA | | 511 00013 | 10.800,00 | | 2.076.800,54D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | | 511 00013 | | 10.800,00 | 2.066.000,54D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.065.990,09D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 93 ADRIELY SANTA RITA DA SILVA FOLDER | | 278 00013 | | 886,67 | 2.065.103,42D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 5201 RATO X MATERIAL HOSPITALAR - INSUMOS | | 504 00013 | | 2.689,50 | 2.062.413,92D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 46370 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 368,00 | 2.062.045,92D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | | 511 00013 | | 10.800,00 | 2.051.245,92D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 665 TOP CLEAN COMÉRCIO LAVANDERIA - FEV/2020 | | 568 00013 | | 4.500,00 | 2.046.745,92D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.735,47D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.725,02D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.714,57D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.704,12D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.693,67D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.683,22D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.672,77D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.662,32D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 2.046.651,87D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 46122 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 400,00 | 2.046.251,87D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO EXTINTOR - FEV/2020 | | 411 00013 | | 1.500,00 | 2.044.751,87D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. LIGHT LIGHT SEDE - SALA 1637 - FEV/2020 | | 658 00013 | | 607,16 | 2.044.144,71D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 0032970-6 PETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO | | 263 00013 | | 28,35 | 2.044.116,36D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 0032724-7 PETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO | | 263 00013 | | 28,35 | 2.044.088,01D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. AFNE - FGTS FGTS FOLHA JAN/2020 | | 120 00013 | | 6.902,43 | 2.037.185,58D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. AFNE - 0561 IMPOSTO REF.FOLHA FEV/2020 | | 121 00013 | | 5.734,89 | 2.031.450,69D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. LIGHT LIGHT SEDE - SALA 1637 - FEV/2020 | | 658 00013 | | 530,64 | 2.030.920,05D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REF.FOLHA FEV/2020 | | 119 00013 | | 21.903,86 | 2.009.016,19D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 109 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FEV/2020 | | 158 00013 | | 12.000,00 | 1.997.016,19D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 2761 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEV/2020 | | 599 00013 | | 6.569,50 | 1.990.446,69D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 16903 CAMINHAS COMERCIAL | | 504 00013 | | 2.847,00 | 1.987.599,69D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|-----------------|------------------------------|--------------|----------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | Folha: 8 |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21 | | | | | | |
| | LTDA - INSUMOS | | | | | |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 45821 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 1.645,65 | 1.985.954,04D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 43 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - FEV/2020 | | 497 00013 | | 4.000,00 | 1.981.954,04D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 123879 ESPECIFARMA COM DE - MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 1.106,00 | 1.980.848,04D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 11 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FEV/2020 | | 735 00013 | | 2.000,00 | 1.978.848,04D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 13 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - FEV/2020 | | 553 00013 | | 1.500,00 | 1.977.348,04D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 124058 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS | | 504 00013 | | 2.437,80 | 1.974.910,24D |
| 23/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.974.899,79D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.974.889,34D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 895 NETWAY TELECOM LTDA INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO | | 539 00013 | | 700,00 | 1.974.189,34D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.974.178,89D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.974.168,44D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 289 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - DEZ/2019 | | 411 00013 | | 8.500,00 | 1.965.668,44D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 20845 CF CARE HOSPITALAR - INSUMOS | | 504 00013 | | 2.560,00 | 1.963.108,44D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 725 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | | 504 00013 | | 1.494,00 | 1.961.614,44D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 321 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - JAN/2020 | | 411 00013 | | 8.500,00 | 1.953.114,44D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 741 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | | 504 00013 | | 5.325,00 | 1.947.789,44D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.947.778,99D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.947.768,54D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 190 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 995,00 | 1.946.773,54D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 192 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | | 504 00013 | | 1.592,00 | 1.945.181,54D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 5582 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - INSUMOS | | 504 00013 | | 3.260,00 | 1.941.921,54D |
| 27/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.941.911,09D |
| 27/03/2020 | PG.DOC. 15950 AVANTE BRASIL COM - MEDICAMENTOS | | 408 00013 | | 7.414,28 | 1.934.496,81D |
| 27/03/2020 | PG.DOC. MATHEUS NAUZARETH A COUTINHO FOLHA DE - NOV/2019 | | 110 00013 | | 2.170,00 | 1.932.326,81D |
| 30/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 319 00013 | | 10,45 | 1.932.316,36D |
| 30/03/2020 | PG.DOC. 7585 CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS | | 504 00013 | | 13.500,00 | 1.918.816,36D |
| 31/03/2020 | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | | 224 00013 | 1.528.964,48 | | 3.447.780,84D |
| TOTALS: | | | | 4.775.941,46 | | |
| | | | | | 1.328.160,62 | 3.447.780,84D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGDI I (102) 1-1-22-01-02 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 20.467.573,83D |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | | 375 00011 | 1.573.662,00 | | 22.041.235,83D |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | | 375 00011 | 1.573.662,00 | | 23.614.897,83D |
| 01/03/2020 | RECEB.PARCELA 1/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | | 201 00011 | | 1.538.964,48 | 22.075.933,35D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

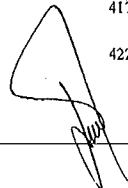
| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA. | | |
|--|--|-----|-----------|-------------------------------|--------------|----------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Livro :0 | | Folha: 9 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02 | | | | | | |
| 01/03/2020 | RECEB. PARCELA 2/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | | 201 00011 | | 1.538.964,48 | 20.536.968,87D |
| 31/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | | 375 00011 | 1.573.662,00 | | 22.110.630,87D |
| TOTAIS: | | | | 4.720.986,00 | | |
| | | | | | 3.077.928,96 | 1.643.057,04D |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 150.168,93D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 18.883.944,00D |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | | 102 00011 | 1.573.662,00 | | 17.310.282,00D |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | | 102 00011 | 1.573.662,00 | | 15.736.620,00D |
| 31/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | | 102 00011 | 1.573.662,00 | | 14.162.958,00D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 4.720.986,00 | 4.720.986,00C |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 248.860,37D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 250.663,59D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 10.047,83 | | 260.711,42D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.650,54 | | 262.361,96D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 265.162,79D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALL FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.103,58 | | 267.266,37D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.103,58 | | 269.369,95D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 271.173,17D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 272.563,95D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.103,58 | | 274.667,53D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 277.468,36D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 278.859,14D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 281.659,97D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 730,57 | | 282.390,54D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 283.781,32D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 285.584,54D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.773,37 | | 288.357,91D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.342,30 | | 289.700,21D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 292.501,04D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|----------|------------------------------|---------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 10 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 4.811,83 | | 297.312,87D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.298,77 | | 299.611,64D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.519,22 | | 301.130,86D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.422,53 | | 302.553,39D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 305.354,22D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.490,62 | | 307.844,84D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.103,58 | | 309.948,42D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.690,81 | | 311.639,23D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.342,30 | | 312.981,53D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 314.372,31D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WALQUILAINÉ SOUZA VIANNA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 317.173,14D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.594,40 | | 318.767,54D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.690,94 | | 321.458,48D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.690,81 | | 323.149,29D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.103,58 | | 325.252,87D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 327.056,09D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 328.859,31D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 3.093,85 | | 331.953,16D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DANIRLE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.172,57 | | 334.125,73D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 335.516,51D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 336.907,29D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.727,51 | | 338.634,80D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 340.438,02D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARÃES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.736,65 | | 342.174,67D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.682,38 | | 343.857,05D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 3.093,85 | | 346.950,90D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 349.751,73D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. GABRIELA FONSECA LOPES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.535,55 | | 351.287,28D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARRAL FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.552,45 | | 352.839,73D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 3.353,73 | | 356.193,46D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|----------|------------------------------|---------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | Folha: 11 |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.827,47 | | 358.020,93D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LBOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 3.055,62 | | 361.076,55D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.594,40 | | 362.670,95D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 364.061,73D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 3.221,94 | | 367.283,67D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.552,45 | | 368.836,12D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.868,02 | | 370.704,14D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 372.507,36D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.650,54 | | 374.157,90D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.827,47 | | 375.985,37D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 378.786,20D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 380.589,42D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 382.392,64D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.103,58 | | 384.496,22D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.712,24 | | 387.208,46D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.675,48 | | 389.883,94D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.599,78 | | 392.483,72D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 395.284,55D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 397.087,77D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.827,47 | | 398.915,24D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 3.353,73 | | 402.268,97D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.694,28 | | 404.963,25D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 406.766,47D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 408.569,69D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.690,81 | | 410.260,50D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 411.651,28D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.990,73 | | 413.642,01D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 415.445,23D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.771,81 | | 417.217,04D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 5.536,83 | | 422.753,87D |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 12 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.690,81 | | 424.444,68D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.690,81 | | 426.135,49D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 428.936,32D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 430.327,10D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.119,76 | | 432.446,86D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 3.287,09 | | 435.733,95D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 437.124,73D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.800,83 | | 439.925,56D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.713,13 | | 442.638,69D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 444.441,91D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 445.832,69D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. AGUNALDO GRADICÉ TEIXEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.390,78 | | 447.223,47D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.519,22 | | 448.742,69D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.562,81 | | 451.305,50D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.650,54 | | 452.956,04D |
| 11/03/2020 | PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.650,54 | | 454.606,58D |
| 12/03/2020 | PG.DOC. DANIELB DA SILVA DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.172,57 | | 456.779,15D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.374,34 | | 458.153,49D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 957,68 | | 459.111,17D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.671,24 | | 460.782,41D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.803,22 | | 462.585,63D |
| 27/03/2020 | PG.DOC. MATHEUS NAUZARETH A COUTINHO FOLHA DE - NOV/2019 | | 33 00013 | 2.170,00 | | 464.755,63D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020 | | 321 00012 | | 270.629,59 | 194.126,04D |
| 31/03/2020 | PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020 | | 279 00014 | | 464.755,63 | 270.629,59C |
| TOTAIS: | | | | 215.895,26 | 735.385,22 | 519.489,96C |
| RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07 | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 15.000,00 | | 15.000,00D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 2.500,00 | | 17.500,00D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 8.500,00 | | 26.000,00D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 2.000,00 | | 28.000,00D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MOISES DE BARROS FER RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 2.500,00 | | 30.500,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|-----------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | Livro: 0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | Folha: 13 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07 | | | | | | | |
| 06/03/2020 | PG.DOC. MARCIA VALERIA LOUR RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 2.500,00 | | | 33.000,00D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 5.000,00 | | | 38.000,00D |
| 31/03/2020 | PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020 | | 279 00014 | | 38.000,00 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 38.000,00 | | 38.000,00 | 0,00C |
| INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 4.961,62D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REF.FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 21.903,86 | | | 26.865,48D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA | | 321 00012 | | 27.870,96 | | 1.005,48C |
| 31/03/2020 | PROVISÃO INSS MAR/2020 | | 279 00014 | | 26.864,98 | | 27.870,46C |
| TOTAIS: | | | | 21.903,86 | | 54.735,94 | 32.832,08C |
| FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 23.259,62C |
| 06/03/2020 | PG.DOC. AFNE - FGTS FGTS FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 18.551,32 | | | 4.708,30C |
| 20/03/2020 | PG.DOC. AFNE - FGTS FGTS FOLHA JAN/2020 | | 33 00013 | 6.902,43 | | | 2.194,13D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020 | | 261 00012 | | 24.613,89 | | 22.419,76C |
| TOTAIS: | | | | 25.453,75 | | 24.613,89 | 839,86D |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 5.058,71C |
| 20/03/2020 | PG.DOC. AFNE - 0561 IMPOSTO REF.FOLHA FEV/2020 | | 33 00013 | 5.734,89 | | | 676,18D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA | | 321 00012 | | 13.547,00 | | 12.870,82C |
| TOTAIS: | | | | 5.734,89 | | 13.547,00 | 7.812,11C |
| IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 72.763,26D |
| 31/03/2020 | PROVISÃO IRRF MAR/2020 | | 279 00014 | | 72.763,26 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | 72.763,26 | 72.763,26C |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 136,63C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00C |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | | |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA | | 119 00012 | 27.870,96 | | | 27.870,96D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA | | 121 00012 | 13.547,00 | | | 41.417,96D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 V.TRANSPORTE | | 263 00012 | | 996,90 | | 40.421,06D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 FALTAS | | 252 00012 | 199,43 | | | 40.620,49D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020 | | 110 00012 | 270.629,59 | | | 311.250,08D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE | | 263 00012 | 1.055,98 | | | 312.306,06D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA CARTÃO VT | | 263 00012 | 103,35 | | | 312.409,41D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT | | 263 00012 | | 1.736,40 | | 310.673,01D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20% | | 260 00012 | | 20.426,27 | | 290.246,74D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|----------|------------------------------|--------------|----------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro: 0 | | Folha: 14 |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 252 | 00012 | | 1.493,03 | 288.753,71D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE | 252 | 00012 | | 244.763,22 | 43.990,49D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO | 258 | 00012 | | 10.544,21 | 33.446,28D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUZO REMUNERADO | 283 | 00012 | | 4.605,30 | 28.840,98D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50% | 254 | 00012 | | 23.932,04 | 4.908,94D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO | 280 | 00012 | | 2.800,00 | 2.108,94D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO | 283 | 00012 | | 2.108,94 | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 313.406,31 | | |
| | | | | | 313.406,31 | 0,00C |
| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01 | | | | | | |
| 01/03/2020 | VALOR ABERTURA SALDO DA CONTA | | 33 00013 | | 1.687.212,50 | 1.687.212,50C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 1.687.212,50 | 1.687.212,50C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 20.467.573,83C |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 285 | 00011 | | 1.573.662,00 | 22.041.235,83C |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 285 | 00011 | | 1.573.662,00 | 23.614.897,83C |
| 01/03/2020 | RECEB.PARCELA 1/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | 102 | 00011 | 1.538.964,48 | | 22.075.933,35C |
| 01/03/2020 | RECEB. PARCELA 2/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | 102 | 00011 | 1.538.964,48 | | 20.536.968,87C |
| 30/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 285 | 00011 | | 1.573.662,00 | 22.110.630,87C |
| TOTAIS: | | | | 3.077.928,96 | | |
| | | | | | 4.720.986,00 | 1.643.057,04C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-1-16-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 18.883.944,00C |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 201 | 00011 | 1.573.662,00 | | 17.310.282,00C |
| 01/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 201 | 00011 | 1.573.662,00 | | 15.736.620,00C |
| 30/03/2020 | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 201 | 00011 | 1.573.662,00 | | 14.162.958,00C |
| TOTAIS: | | | | 4.720.986,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 4.720.986,00D |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 448.299,22C |
| 31/03/2020 | RESULTADO MARÇO/2020 - SUPERÁVIT | | 66 00008 | | 1.128.510,79 | 1.576.810,01C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 1.128.510,79 | 1.128.510,79C |
| SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 259.659,41D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 FALTAS | 321 | 00012 | | 199,43 | 259.459,98D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 321 | 00012 | 1.493,03 | | 260.953,01D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE | 321 | 00012 | 244.763,22 | | 505.716,23D |
| TOTAIS: | | | | 246.256,25 | | |
| | | | | | 199,43 | 246.056,82D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | Folha: 15 | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Loto | Débito | Crédito | Saldo |
| HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02 | | | | | | |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50% | | 321 00012 | 23.932,04 | | 23.932,04D |
| TOTAIS: | | | | 23.932,04 | | |
| | | | | | 0,00 | 23.932,04D |
| ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04 | | | | | | |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO | | 321 00012 | 10.544,21 | | 13.108,51D |
| Saldo Anterior: | | | | | | 23.652,72D |
| TOTAIS: | | | | 10.544,21 | | |
| | | | | | 0,00 | 10.544,21D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05 | | | | | | |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20% | | 321 00012 | 20.426,27 | | 24.895,51D |
| Saldo Anterior: | | | | | | 45.321,78D |
| TOTAIS: | | | | 20.426,27 | | |
| | | | | | 0,00 | 20.426,27D |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08 | | | | | | |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO | | 321 00012 | 4.605,30 | | 2.621,88D |
| Saldo Anterior: | | | | | | 7.227,18D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO | | 321 00012 | 2.108,94 | | 9.336,12D |
| TOTAIS: | | | | 6.714,24 | | |
| | | | | | 0,00 | 6.714,24D |
| FGTS (261) 3-1-01-01-10 | | | | | | |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020 | | 120 00012 | 24.613,89 | | 24.101,33D |
| Saldo Anterior: | | | | | | 48.715,22D |
| TOTAIS: | | | | 24.613,89 | | |
| | | | | | 0,00 | 24.613,89D |
| VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17 | | | | | | |
| 02/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR V.T. - CANCELAMENTO DE CARTÃO | | 33 00013 | 18,31 | | 754,55C |
| Saldo Anterior: | | | | | | 736,24C |
| 04/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | | 33 00013 | 3.810,30 | | 3.074,06D |
| 04/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | | 33 00013 | 1.631,01 | | 4.705,07D |
| 13/03/2020 | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | | 33 00013 | 128,00 | | 4.833,07D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 0032970-6 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO | | 33 00013 | 28,35 | | 4.861,42D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 0032724-7 FETRANSPOR VT - CANCELAMENTO DE CARTÃO | | 33 00013 | 28,35 | | 4.889,77D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 V.TRANSPORTE | | 321 00012 | 996,90 | | 5.886,67D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE | | 321 00012 | | 1.055,98 | 4.830,69D |
| 31/03/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA CARTÃO VT | | 321 00012 | | 103,35 | 4.727,34D |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT | | 321 00012 | 1.736,40 | | 6.463,74D |
| TOTAIS: | | | | 8.377,62 | | |
| | | | | | 1.159,33 | 7.218,29D |
| GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24 | | | | | | |
| 31/03/2020 | FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO | | 321 00012 | 2.800,00 | | 5.600,00D |
| Saldo Anterior: | | | | | | 8.400,00D |
| TOTAIS: | | | | 2.800,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 2.800,00D |
| PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99 | | | | | | |
| 31/03/2020 | PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020 | | 110 00014 | 464.755,63 | | 464.755,63D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|-----------|------------------------------|---------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro: 0 | | Folha: 16 |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99 | | | | | | |
| 31/03/2020 | PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020 | | 116 00014 | 38.000,00 | | 502.755,63D |
| 31/03/2020 | PROVISÃO INSS MAR/2020 | | 119 00014 | 26.864,98 | | 529.620,61D |
| 31/03/2020 | PROVISÃO IRRF MAR/2020 | | 320 00014 | 72.763,26 | | 602.383,87D |
| TOTAIS: | | | | 602.383,87 | | |
| | | | | | 0,00 | 602.383,87D |
| ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 554,83D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. SINDICATO DOS ABRONAUTAS RESCISÃO SALAS ALUGADAS 1623 A 1626 | | 33 00013 | 2.106,61 | | 2.661,44D |
| TOTAIS: | | | | 2.106,61 | | |
| | | | | | 0,00 | 2.106,61D |
| INTERNET (305) 3-2-01-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.408,53D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 13.194,36D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 10.000,00D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 188 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE - FEV/2020 | | 33 00013 | 5.000,00 | | 15.000,00D |
| TOTAIS: | | | | 5.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 5.000,00D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 134.963,53D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | | 33 00013 | 7.848,79 | | 142.812,32D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | | 33 00013 | 697,60 | | 143.509,92D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | | 33 00013 | 225,00 | | 143.734,92D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | | 33 00013 | 2.115,75 | | 145.850,67D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | | 33 00013 | 682,50 | | 146.533,17D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | | 33 00013 | 24.331,23 | | 170.864,40D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | | 33 00013 | 4.785,65 | | 175.650,05D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | | 33 00013 | 2.610,64 | | 178.260,69D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | | 33 00013 | 561,43 | | 178.822,12D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | | 33 00013 | 5.610,00 | | 184.432,12D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | | 33 00013 | 2.371,50 | | 186.803,62D |
| 10/03/2020 | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | | 33 00013 | 510,00 | | 187.313,62D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 344 RM SCAN SERVIÇOS RADIOLOGIA - FEV/2020 | | 33 00013 | 42.701,75 | | 230.015,37D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 43 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - FEV/2020 | | 33 00013 | 43.000,50 | | 273.015,87D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 93 ADRIELY SANTA RITA DA SILVA FOLDER | | 33 00013 | 886,67 | | 273.902,54D |
| TOTAIS: | | | | 138.939,01 | | |
| | | | | | 0,00 | 138.939,01D |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 49.298,39D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|----------|------------------------------|---------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro: 0 | | Folha: 17 |
| Razão Genl de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 919 CARDIOMED SERV DE LOC MANUTENÇÃO EQUIPTOS, MÉDICOS - FEV/2020 | | 33 00013 | 17.000,00 | | 66.298,39D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO EXTINTOR - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.500,00 | | 67.798,39D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 289 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - DEZ/2019 | | 33 00013 | 8.500,00 | | 76.298,39D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 321 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - JAN/2020 | | 33 00013 | 8.500,00 | | 84.798,39D |
| TOTALS: | | | | 35.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 35.500,00D |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 36.500,00D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. 2020/0025 WTECH SERV.REPAROS EMERG.MANUT. PREDIAL - DEZ/2019 | | 33 00013 | 8.148,00 | | 44.648,00D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 2020-0025 WTECH SERV.DE REPAROS MANUT.PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - FEV/2020 | | 33 00013 | 18.000,00 | | 62.648,00D |
| TOTALS: | | | | 26.148,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 26.148,00D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 12.403,23D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 460 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 33 00013 | 473,20 | | 12.876,43D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 456 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 33 00013 | 51,27 | | 12.927,70D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 448 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 33 00013 | 1.871,78 | | 14.799,48D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. 416 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | | 33 00013 | 1.228,89 | | 16.028,37D |
| TOTALS: | | | | 3.625,14 | | |
| | | | | | 0,00 | 3.625,14D |
| COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.978,21D |
| TOTALS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 48.185,25D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 40 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2020 | | 33 00013 | 47.565,36 | | 95.750,61D |
| TOTALS: | | | | 47.565,36 | | |
| | | | | | 0,00 | 47.565,36D |
| MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 357.807,48D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 947 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 5.653,06 | | 363.460,54D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 1003 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 5.973,60 | | 369.434,14D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 991 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 5.576,30 | | 375.010,44D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 978 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 13.412,36 | | 388.422,80D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 970 LVR MATRRIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 18.563,12 | | 406.985,92D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. 14218 L P FARMA COM IMP - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 1.654,16 | | 408.640,08D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 46370 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 368,00 | | 409.008,08D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|----------|------------------------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 18 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29 | | | | | | |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 46122 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 400,00 | | 409.408,08D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 45821 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 1.645,65 | | 411.053,73D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 123879 ESPECIFARMA COM DE - MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 1.106,00 | | 412.159,73D |
| 27/03/2020 | PG.DOC. 15950 AVANTE BRASIL COM - MEDICAMENTOS | | 33 00013 | 7.414,28 | | 419.574,01D |
| TOTALIS: | | | | 61.766,53 | | |
| | | | | | 0,00 | 61.766,53D |
| INSUMOS (504) 3-2-01-01-30 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 173.084,15D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 951 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 11.882,74 | | 184.966,89D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 961 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 7.682,00 | | 192.648,89D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 1006 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 8.262,00 | | 200.910,89D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 964 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 108,50 | | 201.019,39D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 990 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 1.620,30 | | 202.639,69D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 975 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 2.780,35 | | 205.420,04D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. 1000 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 2.150,60 | | 207.570,64D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. 14219 L P FARMA COM IMP - INSUMOS | | 33 00013 | 4.309,49 | | 211.880,13D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 5201 RAO X MATERIAL HOSPITALAR - INSUMOS | | 33 00013 | 2.689,50 | | 214.569,63D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 16903 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - INSUMOS | | 33 00013 | 2.847,00 | | 217.416,63D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 124058 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS - INSUMOS | | 33 00013 | 2.437,80 | | 219.854,43D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 20845 CF CARE HOSPITALAR - INSUMOS | | 33 00013 | 2.560,00 | | 222.414,43D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 725 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | | 33 00013 | 1.494,00 | | 223.908,43D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 741 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | | 33 00013 | 5.325,00 | | 229.233,43D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 190 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 995,00 | | 230.228,43D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 192 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | | 33 00013 | 1.592,00 | | 231.820,43D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. 5582 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - INSUMOS | | 33 00013 | 3.260,00 | | 235.080,43D |
| 30/03/2020 | PG.DOC. 7585 CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS | | 33 00013 | 13.500,00 | | 248.580,43D |
| TOTALIS: | | | | 75.496,28 | | |
| | | | | | 0,00 | 75.496,28D |
| GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 21.600,00D |
| 20/03/2020 | RECEB. 71 MLX COMERCIO DE GASES TED DEVOLVIDA | | 33 00013 | | 10.800,00 | 10.800,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | | 33 00013 | 10.800,00 | | 21.600,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | | 33 00013 | 10.800,00 | | 32.400,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSBSSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|-----------------|------------------------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 19 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| | | | TOTAIS: | 21.600,00 | | |
| | | | | | 10.800,00 | 10.800,00D |
| | SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 27.625,21D |
| | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| | LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38 | | | | | |
| 25/03/2020 | PG.DOC. 895 NETWAY TELECOM LTDA INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO | | 33 00013 | 700,00 | | 700,00D |
| | | | TOTAIS: | 700,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 700,00D |
| | EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 24.000,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 109 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FEV/2020 | | 33 00013 | 12.000,00 | | 36.000,00D |
| | | | TOTAIS: | 12.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 12.000,00D |
| | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 8.000,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 11 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FEV/2020 | | 33 00013 | 2.000,00 | | 10.000,00D |
| | | | TOTAIS: | 2.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00D |
| | SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 480.607,35D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. 64 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA MÉDICO - FEV/2020 | | 33 00013 | 454.435,98 | | 935.043,33D |
| | | | TOTAIS: | 454.435,98 | | |
| | | | | | 0,00 | 454.435,98D |
| | REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 58.000,00D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 133 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - FEV/2020 | | 33 00013 | 29.000,00 | | 87.000,00D |
| | | | TOTAIS: | 29.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 29.000,00D |
| | ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 50.524,82D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 11 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - FEV/2020 | | 33 00013 | 25.262,41 | | 75.787,23D |
| | | | TOTAIS: | 25.262,41 | | |
| | | | | | 0,00 | 25.262,41D |
| | MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 1.500,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 13 SII GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - FEV/2020 | | 33 00013 | 1.500,00 | | 3.000,00D |
| | | | TOTAIS: | 1.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.500,00D |
| | SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 484.723,32D |
| | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| | ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 96.999,10D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 36 FOOD SIZE COMERCIO DE | | 33 00013 | 48.000,00 | | 144.999,10D |

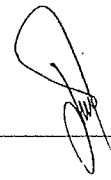
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|-------|------------------------------|---------|----------------------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 20 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - FEV/2020 | | | | | | |
| TOTAIS: | | | | 48.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 48.000,00D |
| AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11 | | | | | | |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 43 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - FEV/2020 | 33 | 00013 | 4.000,00 | | 4.000,00D |
| TOTAIS: | | | | 4.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 4.000,00D |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 14.597,00D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 1.004,50D |
| 02/03/2020 | PG.DOC. 2369128 LIGHT SEDE - SALA 1637 - JAN/2020 | 33 | 00013 | 473,52 | | 1.478,02D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. LIGHT LIGHT SEDE - SALA 1637 - FEV/2020 | 33 | 00013 | 607,16 | | 2.085,18D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. LIGHT LIGHT SEDE - SALA 1637 - FEV/2020 | 33 | 00013 | 530,64 | | 2.615,82D |
| TOTAIS: | | | | 1.611,32 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.611,32D |
| ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 11.000,00D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 561 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 5.500,00 | | 16.500,00D |
| TOTAIS: | | | | 5.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 5.500,00D |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 9.000,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 665 TOP CLEAN COMÉRCIO LAVANDERIA - FEV/2020 | 33 | 00013 | 4.500,00 | | 13.500,00D |
| TOTAIS: | | | | 4.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 4.500,00D |
| EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 85.403,50D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00D |
| MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24 | | | | | | |
| 18/03/2020 | PG.DOC. 5804 TOP NET BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGIA - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.950,00 | | 1.950,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. 2761 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 6.569,50 | | 8.519,50D |
| TOTAIS: | | | | 8.519,50 | | |
| | | | | | 0,00 | 8.519,50D |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 1.431,65D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | | 1.442,10D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | | 1.452,55D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | | 1.463,00D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | | 1.473,45D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | | 1.483,90D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | | 1.494,35D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | | 1.504,80D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287 Livro: 0 Folha: 21
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|--------|---------|-----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.515,25D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.525,70D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.536,15D |
| 03/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.546,60D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.557,05D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.567,50D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.577,95D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.588,40D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.598,85D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.609,30D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.619,75D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.630,20D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.640,65D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.651,10D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.661,55D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.672,00D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.682,45D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.692,90D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.703,35D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.713,80D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.724,25D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.734,70D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.745,15D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.755,60D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.766,05D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.776,50D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.786,95D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.797,40D |
| 06/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.807,85D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.818,30D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.828,75D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.839,20D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.849,65D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.860,10D |
| 09/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.870,55D |
| 11/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.881,00D |
| 16/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.891,45D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.901,90D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.912,35D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.922,80D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.933,25D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.943,70D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.954,15D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.964,60D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.975,05D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.985,50D |
| 18/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 1.995,95D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.006,40D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.016,85D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.027,30D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.037,75D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.048,20D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.058,65D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.069,10D |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | | |
| Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | Folha: 22 | | |
| Data | Histórico | CTP | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.079,55D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.090,00D |
| 20/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.100,45D |
| 23/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.110,90D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.121,35D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.131,80D |
| 25/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.142,25D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.152,70D |
| 26/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.163,15D |
| 27/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.173,60D |
| 30/03/2020 | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | | 33 00013 | 10,45 | | 2.184,05D |
| TOTAIS: | | | | 752,40 | | |
| | | | | | 0,00 | 752,40D |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 3.077.928,96C |
| 13/03/2020 | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | | 33 00013 | | 943.221,51 | 4.021.150,47C |
| 16/03/2020 | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | | 33 00013 | | 605.742,97 | 4.626.893,44C |
| 31/03/2020 | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE RIF.CONTRATO GESTÃO | | 33 00013 | | 1.528.964,48 | 6.155.857,92C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 3.077.928,96 | 3.077.928,96C |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 327,11C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00C |
| SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 531.629,57D |
| 31/03/2020 | RESULTADO MARÇO/2020 - SUPERÁVIT | | 406 00008 | 1.128.510,79 | | 1.660.140,36D |
| TOTAIS: | | | | 1.128.510,79 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.128.510,79DV |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|----------------------|----------------------|
| 01 de março de 2020 | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 375 | 00011 | 1.573.662,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 102 | 00011 | | 1.573.662,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 375 | 00011 | 1.573.662,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 102 | 00011 | | 1.573.662,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 201 | 00011 | 1.573.662,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 285 | 00011 | | 1.573.662,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 201 | 00011 | 1.573.662,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 285 | 00011 | | 1.573.662,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) | RECEB. PARCELA 1/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | 102 | 00011 | 1.538.964,48 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) | RECEB. PARCELA 1/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | 201 | 00011 | | 1.538.964,48 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) | RECEB. PARCELA 2/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | 102 | 00011 | 1.538.964,48 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) | RECEB. PARCELA 2/24 CONTRATO GESTÃO 005/2019 EM 03/01/2020 | 201 | 00011 | | 1.538.964,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | VALOR ABERTURA SALDO DA CONTA | 386 | 00013 | 1.687.212,50 | |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) | VALOR ABERTURA SALDO DA CONTA | 33 | 00013 | | 1.687.212,50 |
| Total do Dia: | | | | 11.059.789,46 | 11.059.789,46 |
| 02 de março de 2020 | | | | | |
| ENERGIA/ÁGUA (658) | PG.DOC. 2369128 LIGHT SEDE - SALA 1637 - JAN/2020 | 33 | 00013 | 473,52 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 2369128 LIGHT SBDE - SALA 1637 - JAN/2020 | 658 | 00013 | | 473,52 |
| VALE TRANSPORTE (263) | PG.DOC. FETRANSPOR V.T. - CANCELAMENTO DE CARTÃO | 33 | 00013 | 18,31 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FETRANSPOR V.T. - CANCELAMENTO DE CARTÃO | 263 | 00013 | | 18,31 |
| Total do Dia: | | | | 491,83 | 491,83 |
| 03 de março de 2020 | | | | | |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 951 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 11.882,74 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 951 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 11.882,74 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 961 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 7.682,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 961 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 7.682,00 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 947 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 5.653,06 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|-----------|-----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 947 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 5.653,06 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 1003 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 5.973,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 1003 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 5.973,60 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 1006 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 8.262,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 1006 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 8.262,00 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 964 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 108,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 964 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 108,50 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 990 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 1.620,30 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 990 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 1.620,30 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 991 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 5.576,30 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 991 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 5.576,30 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 978 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 13.412,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 978 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 13.412,36 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 970 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 18.563,12 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 970 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 18.563,12 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 975 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 2.780,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 975 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 2.780,35 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 1000 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 2.150,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 1000 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 2.150,60 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| Total do Dia: | | | | 83.779,88 | 83.779,88 |
| 04 de março de 2020 | | | | | |
| VALE TRANSPORTE (263) | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | 33 | 00013 | 3.810,30 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | 263 | 00013 | | 3.810,30 |
| VALE TRANSPORTE (263) | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | 33 | 00013 | 1.631,01 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | 263 | 00013 | | 1.631,01 |
| Total do Dia: | | | | 5.441,31 | 5.441,31 |
| 06 de março de 2020 | | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 15.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 116 | 00013 | | 15.000,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 10.047,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 10.047,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.650,54 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.650,54 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SUYANE ACANAUVA MENDES SALL FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.103,58 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. SUYANE ACANAUVA MENDES SALL FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.103,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.103,58 | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|----------|----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.103,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 116 | 00013 | | 2.500,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.103,58 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.103,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 730,57 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 730,57 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.773,37 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.773,37 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.342,30 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.342,30 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 4.811,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 4.811,83 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.298,77 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.298,77 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.519,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.519,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.422,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.422,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.490,62 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.490,62 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.103,58 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.103,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.690,81 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.690,81 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.342,30 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.342,30 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|------------|------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) | PG.DOC. 64 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA MÉDICO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 454.435,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 64 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA MÉDICO - FEV/2020 | 476 | 00013 | | 454.435,98 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) | PG.DOC. 2020/0025 WTECH SERV.REPAROS EMERG.MANUT. PREDIAL - DEZ/2019 | 33 | 00013 | 8.148,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 2020/0025 WTECH SERV.REPAROS EMERG.MANUT. PREDIAL - DEZ/2019 | 401 | 00013 | | 8.148,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.594,40 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.594,40 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.690,94 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.690,94 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WESCLEY JOSR OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.690,81 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.690,81 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|----------|----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.103,58 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.103,58 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 3.093,85 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 3.093,85 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 8.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 116 | 00013 | | 8.500,00 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.172,57 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.172,57 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FABIANA LOURHIRO SIL FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.727,51 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.727,51 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|-----------|-----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.736,65 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.736,65 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.682,38 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.682,38 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 116 | 00013 | | 2.000,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 3.093,85 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 3.093,85 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GABRIELA FONSECA L FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.535,55 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. GABRIELA FONSECA L FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.535,55 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.552,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.552,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 3.353,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 3.353,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.827,47 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.827,47 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 3.055,62 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 3.055,62 |
| FGTS A RECOLHER (120) | PG.DOC. AFNE - FGTS FGTS FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 18.551,32 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. AFNE - FGTS FGTS FOLHA FEV/2020 | 120 | 00013 | | 18.551,32 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.594,40 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.594,40 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 3.221,94 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 3.221,94 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

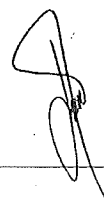
CNPJ : 06058863000287

Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.552,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.552,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.868,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.868,02 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.650,54 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.650,54 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.827,47 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.827,47 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.103,58 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.103,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.712,24 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.712,24 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. MOISES DE BARROS FER RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MOISES DE BARROS FER RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 116 | 00013 | | 2.500,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA PATRICIA DÁ SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.675,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.675,48 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. MARCIA VALERIA LOUR RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARCIA VALERIA LOUR RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 116 | 00013 | | 2.500,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.599,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.599,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|----------|----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.827,47 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.827,47 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇÃO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 3.353,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇÃO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 3.353,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.694,28 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.694,28 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 33 | 00013 | 5.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V RESCISÃO FOLHA FEV/2020 | 116 | 00013 | | 5.000,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.690,81 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.690,81 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.990,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.990,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.771,81 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.771,81 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 5.536,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 5.536,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.690,81 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.690,81 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|------------|------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.690,81 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.690,81 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.119,76 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.119,76 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 3.287,09 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 3.287,09 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.800,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.800,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.713,13 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.713,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| Total do Dia: | | | | 714.978,09 | 714.978,09 |

09 de março de 2020

| | | | | | |
|--|---|-----|-------|--------|--------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 460 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 33 | 00013 | 473,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 460 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 562 | 00013 | | 473,20 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 456 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 33 | 00013 | 51,27 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 456 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 562 | 00013 | | 51,27 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.390,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.390,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.519,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.519,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.562,81 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.562,81 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 448 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 33 | 00013 | 1.871,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 448 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 562 | 00013 | | 1.871,78 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 416 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 33 | 00013 | 1.228,89 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 416 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO | 562 | 00013 | | 1.228,89 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.650,54 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.650,54 |
| Total do Dia: | | | | 12.201,97 | 12.201,97 |

10 de março de 2020

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | 33 | 00013 | 7.848,79 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | 278 | 00013 | | 7.848,79 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | 33 | 00013 | 697,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | 278 | 00013 | | 697,60 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | 33 | 00013 | 225,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. ECO SISTEMA IMPOSTO NF 2700 | 278 | 00013 | | 225,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | 33 | 00013 | 2.115,75 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | 278 | 00013 | | 2.115,75 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | 33 | 00013 | 682,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NF 0324 | 278 | 00013 | | 682,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | 33 | 00013 | 24.331,23 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF 049 | 278 | 00013 | | 24.331,23 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | 33 | 00013 | 4.785,65 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | 278 | 00013 | | 4.785,65 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | 33 | 00013 | 2.610,64 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | 278 | 00013 | | 2.610,64 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | 33 | 00013 | 561,43 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 028 | 278 | 00013 | | 561,43 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | 33 | 00013 | 5.610,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | 278 | 00013 | | 5.610,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | 33 | 00013 | 2.371,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | 278 | 00013 | | 2.371,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | 33 | 00013 | 510,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 032 | 278 | 00013 | | 510,00 |
| Total do Dia: | | | | 52.350,09 | 52.350,09 |

11 de março de 2020

| | | | | | |
|--|---|-----|-------|----------|----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.650,54 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.650,54 |
| Total do Dia: | | | | 1.660,99 | 1.660,99 |

12 de março de 2020

| | | | | | |
|--|--|-----|-------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 2.172,57 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 2.172,57 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|------------|------------|
| Total do Dia: | | | | 2.172,57 | 2.172,57 |
| 13 de março de 2020 | | | | | |
| VALE TRANSPORTE (263) | PG.DOC. PETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | 33 | 00013 | 128,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. PETRANSPOR VT - MARÇO 2020 | 263 | 00013 | | 128,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.374,34 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.374,34 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | 224 | 00013 | 943.221,51 | |
| RECBITA DE SBRVÇOS DE SAÚDE (224) | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | 33 | 00013 | | 943.221,51 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 957,68 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 957,68 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.671,24 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.671,24 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.803,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE - FEV/2020 | 110 | 00013 | | 1.803,22 |
| Total do Dia: | | | | 949.155,99 | 949.155,99 |
| 16 de março de 2020 | | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | 224 | 00013 | 605.742,97 | |
| RECBITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | 33 | 00013 | | 605.742,97 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 14219 L P FARMA COM IMP - INSUMOS | 33 | 00013 | 4.309,49 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 14219 L P FARMA COM IMP - INSUMOS | 504 | 00013 | | 4.309,49 |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. SINDICATO DOS AERONAUTAS RESCISÃO SALAS ALUGADAS 1623 A 1626 | 33 | 00013 | 2.106,61 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. SINDICATO DOS AERONAUTAS RESCISÃO SALAS ALUGADAS 1623 A 1626 | 271 | 00013 | | 2.106,61 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 14218 L P FARMA COM IMP - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 1.654,16 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 14218 L P FARMA COM IMP - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 1.654,16 |
| Total do Dia: | | | | 613.823,68 | 613.823,68 |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 18 de março de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 919 CARDIOMED SERV DE LOC MANUTENÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/2020 | 33 | 00013 | 17.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 919 CARDIOMED SERV DE LOC MANUTENÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/2020 | 411 | 00013 | | 17.000,00 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) | PG.DOC. 2020-0025 WTECH SERV.DE REPAROS MANUT.PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 18.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 2020-0025 WTECH SERV.DE REPAROS MANUT.PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - FEV/2020 | 401 | 00013 | | 18.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 344 RM SCAN SERVIÇOS RADIOLOGIA - FEV/2020 | 33 | 00013 | 42.701,75 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 344 RM SCAN SERVIÇOS RADIOLOGIA - FEV/2020 | 278 | 00013 | | 42.701,75 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) | PG.DOC. 188 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE - FEV/2020 | 33 | 00013 | 5.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 188 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE - FEV/2020 | 276 | 00013 | | 5.000,00 |
| ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) | PG.DOC. 11 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 25.262,41 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 11 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - FEV/2020 | 490 | 00013 | | 25.262,41 |
| REMOÇÃO PACIENTES (483) | PG.DOC. 133 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - FEV/2020 | 33 | 00013 | 29.000,00 | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|------------|------------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 133 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - FEV/2020 | 483 | 00013 | | 29.000,00 |
| ESTERELIZAÇÃO (678) | PG.DOC. 561 PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 5.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 561 PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - FEV/2020 | 678 | 00013 | | 5.500,00 |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) | PG.DOC. 5804 TOP NET BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGIA - FEV/2020 | 33 | 00013 | 1.950,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 5804 TOP NET BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGIA - FEV/2020 | 599 | 00013 | | 1.950,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 43 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 43.000,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 43 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - FEV/2020 | 278 | 00013 | | 43.000,50 |
| ALIMENTAÇÃO (784) | PG.DOC. 36 FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 48.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 36 FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - FEV/2020 | 784 | 00013 | | 48.000,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) | PG.DOC. 40 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2020 | 33 | 00013 | 47.565,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 40 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2020 | 444 | 00013 | | 47.565,36 |
| Total do Dia: | | | | 283.084,52 | 283.084,52 |
| 20 de março de 2020 | | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | RECEB. 71 MLX COMERCIO DE GASES TED DEVOLVIDA | 511 | 00013 | 10.800,00 | |
| GASES MEDICINAIS (511) | RECEB. 71 MLX COMERCIO DE GASES TED DEVOLVIDA | 33 | 00013 | | 10.800,00 |
| GASES MEDICINAIS (511) | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | 33 | 00013 | 10.800,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | 511 | 00013 | | 10.800,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 93 ADRIELY SANTA RITA DA SILVA FOLDER | 33 | 00013 | 886,67 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 93 ADRIELY SANTA RITA DA SILVA FOLDER | 278 | 00013 | | 886,67 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 5201 RAO X MATERIAL HOSPITALAR - INSUMOS | 33 | 00013 | 2.689,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 5201 RAO X MATERIAL HOSPITALAR - INSUMOS | 504 | 00013 | | 2.689,50 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 46370 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 368,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 46370 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 368,00 |
| GASES MEDICINAIS (511) | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | 33 | 00013 | 10.800,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 71 MLX COMERCIO DE GASES GASES MEDICINAIS - FEV/2020 | 511 | 00013 | | 10.800,00 |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) | PG.DOC. 665 TOP CLEAN COMÉRCIO LAVANDERIA - FEV/2020 | 33 | 00013 | 4.500,00 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|------------|------------|
| ENERGIA/ÁGUA (658) | PG.DOC. LIGHT LIGHT SEDE - SALA 1637 - FEB/2020 | 33 | 00013 | 530,64 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. LIGHT LIGHT SEDE - SALA 1637 - FEB/2020 | 658 | 00013 | | 530,64 |
| INSS A RECOLHER (119) | PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REF.FOLHA FEB/2020 | 33 | 00013 | 21.903,86 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. AFNE - GPS IMPOSTO REF.FOLHA FEB/2020 | 119 | 00013 | | 21.903,86 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) | PG.DOC. 109 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FEB/2020 | 33 | 00013 | 12.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 109 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FEB/2020 | 158 | 00013 | | 12.000,00 |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) | PG.DOC. 2761 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEB/2020 | 33 | 00013 | 6.569,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 2761 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEB/2020 | 599 | 00013 | | 6.569,50 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 16903 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - INSUMOS | 33 | 00013 | 2.847,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 16903 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - INSUMOS | 504 | 00013 | | 2.847,00 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 45821 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 1.645,65 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 45821 LÍNEA RJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 1.645,65 |
| AUDITORIA CONTÁBIL (497) | PG.DOC. 43 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - FEB/2020 | 33 | 00013 | 4.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 43 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - FEB/2020 | 497 | 00013 | | 4.000,00 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 123879 ESPECIFARMA COM DE - MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 1.106,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 123879 ESPECIFARMA COM DE - MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 1.106,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) | PG.DOC. 11 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FEB/2020 | 33 | 00013 | 2.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 11 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FEB/2020 | 735 | 00013 | | 2.000,00 |
| MEDICINA DO TRABALHO (553) | PG.DOC. 13 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - FEB/2020 | 33 | 00013 | 1.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 13 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - FEB/2020 | 553 | 00013 | | 1.500,00 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 124058 ESPECIFARMA COM DE - MEDICAMENTOS - INSUMOS | 33 | 00013 | 2.437,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 124058 ESPECIFARMA COM DE - MEDICAMENTOS - INSUMOS | 504 | 00013 | | 2.437,80 |
| Total do Dia: | | | | 112.690,30 | 112.690,30 |
| 23 de março de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| Total do Dia: | | | | 10,45 | 10,45 |
| 25 de março de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| LICENÇA USO SOFTWARE (539) | PG.DOC. 895 NETWAY TELECOM LTDA INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO | 33 | 00013 | 700,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 895 NETWAY TELECOM LTDA INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO | 539 | 00013 | | 700,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 289 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - DEZ/2019 | 33 | 00013 | 8.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 289 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - DEZ/2019 | 411 | 00013 | | 8.500,00 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 20845 CF CARE HOSPITALAR - INSUMOS | 33 | 00013 | 2.560,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 20845 CF CARE HOSPITALAR - INSUMOS | 504 | 00013 | | 2.560,00 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 725 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | 33 | 00013 | 1.494,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 725 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | 504 | 00013 | | 1.494,00 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 321 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - JAN/2020 | 33 | 00013 | 8.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 321 FRITZ CONSERV.DE MÁQUINAS LOCAÇÃO GERADOR - JAN/2020 | 411 | 00013 | | 8.500,00 |
| Total do Dia: | | | | 21.785,35 | 21.785,35 |
| 26 de março de 2020 | | | | | |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 741 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | 33 | 00013 | 5.325,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 741 PHARMAHOSP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - INSUMOS | 504 | 00013 | | 5.325,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 190 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 995,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 190 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 995,00 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 192 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | 33 | 00013 | 1.592,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 192 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS | 504 | 00013 | | 1.592,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de março de 2020

Folha: 20

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|--------------|--------------|
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 5582 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - INSUMOS | 33 | 00013 | 3.260,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 5582 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - INSUMOS | 504 | 00013 | | 3.260,00 |
| Total do Dia: | | | | 11.192,90 | 11.192,90 |
| 27 de março de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 15950 AVANTE BRASIL COM - MEDICAMENTOS | 33 | 00013 | 7.414,28 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 15950 AVANTE BRASIL COM - MEDICAMENTOS | 408 | 00013 | | 7.414,28 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MATHEUS NAUZARETH A COUTINHO FOLHA DE - NOV/2019 | 33 | 00013 | 2.170,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. MATHEUS NAUZARETH A COUTINHO FOLHA DE - NOV/2019 | 110 | 00013 | | 2.170,00 |
| Total do Dia: | | | | 9.594,73 | 9.594,73 |
| 30 de março de 2020 | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 201 | 00011 | 1.573.662,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 285 | 00011 | | 1.573.662,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 33 | 00013 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET | 319 | 00013 | | 10,45 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 7585 CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS | 33 | 00013 | 13.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | PG.DOC. 7585 CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS | 504 | 00013 | | 13.500,00 |
| Total do Dia: | | | | 1.587.172,45 | 1.587.172,45 |
| 31 de março de 2020 | | | | | |
| SUPRAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) | RESULTADO MARÇO/2020 - SUPERÁVIT | 406 | 00008 | 1.128.510,79 | |
| SUPRAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) | RESULTADO MARÇO/2020 - SUPERÁVIT | 66 | 00008 | | 1.128.510,79 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 375 | 00011 | 1.573.662,00 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) | TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE | 102 | 00011 | | 1.573.662,00 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA | 119 | 00012 | 27.870,96 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA | 321 | 00012 | | 27.870,96 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA | 121 | 00012 | 13.547,00 | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA | 321 | 00012 | | 13.547,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|--------------|--------------|
| VALE TRANSPORTE (263) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 V.TRANSPORTE | 321 | 00012 | 996,90 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 V.TRANSPORTE | 263 | 00012 | | 996,90 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 FALTAS | 252 | 00012 | 199,43 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 FALTAS | 321 | 00012 | | 199,43 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020 | 110 | 00012 | 270.629,59 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020 | 321 | 00012 | | 270.629,59 |
| FGTS (261) | FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020 | 120 | 00012 | 24.613,89 | |
| FGTS A RECOLHER (120) | FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020 | 261 | 00012 | | 24.613,89 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE | 263 | 00012 | 1.055,98 | |
| VALE TRANSPORTE (263) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE | 321 | 00012 | | 1.055,98 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA CARTÃO VT | 263 | 00012 | 103,35 | |
| VALE TRANSPORTE (263) | DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 2ª VIA CARTÃO VT | 321 | 00012 | | 103,35 |
| VALE TRANSPORTE (263) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT | 321 | 00012 | 1.736,40 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT | 263 | 00012 | | 1.736,40 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20% | 321 | 00012 | 20.426,27 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00012 | | 20.426,27 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 321 | 00012 | 1.493,03 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 252 | 00012 | | 1.493,03 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE | 321 | 00012 | 244.763,22 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE | 252 | 00012 | | 244.763,22 |
| ADICIONAL NOTURNO (258) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO | 321 | 00012 | 10.544,21 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO | 258 | 00012 | | 10.544,21 |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO | 321 | 00012 | 4.605,30 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO | 283 | 00012 | | 4.605,30 |
| HORAS EXTRAS (254) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50% | 321 | 00012 | 23.932,04 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50% | 254 | 00012 | | 23.932,04 |
| GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO | 321 | 00012 | 2.800,00 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO | 280 | 00012 | | 2.800,00 |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO | 321 | 00012 | 2.108,94 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO | 283 | 00012 | | 2.108,94 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | 224 | 00013 | 1.528.964,48 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) | RECEB. GOVERNO DO EST.DO RJ - REPASSE REF.CONTRATO GESTÃO | 33 | 00013 | | 1.528.964,48 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|-----------------------------|-----|---------|--------------|--------------|
| PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) | PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020 | 110 | 00014 | 464.755,63 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020 | 279 | 00014 | | 464.755,63 |
| PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) | PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020 | 116 | 00014 | 38.000,00 | |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020 | 279 | 00014 | | 38.000,00 |
| PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) | PROVISÃO INSS MAR/2020 | 119 | 00014 | 26.864,98 | |
| INSS A RECOLHER (119) | PROVISÃO INSS MAR/2020 | 279 | 00014 | | 26.864,98 |
| PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) | PROVISÃO IRRF MAR/2020 | 320 | 00014 | 72.763,26 | |
| IRRF S/SERVIÇO (320) | PROVISÃO IRRF MAR/2020 | 279 | 00014 | | 72.763,26 |
| Total do Dia: | | | | 5.484.947,65 | 5.484.947,65 |

Handwritten signature and checkmarks next to the total values.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ

Data da operação: 01/04/2020 - 12h24

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 02761 0026760-0 | 3.449.784,63 | 3.449.784,63 |

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

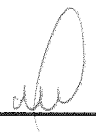
| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.687.212,50 |
| 02/03/2020 | PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE | 1 | | -18,31 | 1.687.194,19 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT/RJ | 5979208 | | -473,52 | 1.686.720,67 |
| 03/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336546 | | -11.802,74 | 1.674.937,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336551 | | -13.412,36 | 1.661.425,57 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336567 | | -108,50 | 1.661.317,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336569 | | -7.682,00 | 1.653.635,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336586 | | -9.262,00 | 1.645.373,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336594 | | -5.653,08 | 1.639.720,01 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336607 | | -5.973,60 | 1.633.746,41 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336625 | | -5.576,30 | 1.628.170,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336636 | | -18.663,12 | 1.609.606,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336643 | | -1.620,30 | 1.607.986,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336646 | | -2.160,60 | 1.605.836,09 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT | 5336662 | | -2.780,35 | 1.603.055,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336646 | | -10,45 | 1.603.045,29 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336651 | | -10,45 | 1.603.034,84 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336667 | | -10,45 | 1.603.024,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336669 | | -10,45 | 1.603.013,94 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336694 | | -10,45 | 1.603.003,49 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336607 | | -10,45 | 1.602.993,04 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336625 | | -10,45 | 1.602.982,69 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336635 | | -10,45 | 1.602.972,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336643 | | -10,45 | 1.602.961,69 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336646 | | -10,45 | 1.602.951,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5336662 | | -10,45 | 1.602.940,79 |
| 04/03/2020 | PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE | 2 | | -3.810,30 | 1.599.130,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE | 3 | | -1.631,01 | 1.597.499,48 |
| 06/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CECILIA DA'S | 2435936 | | -2.500,00 | 1.594.999,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO LOPES PINHEIR | 2435938 | | -15.000,00 | 1.579.999,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA MATOSO DE V | 2435939 | | -5.000,00 | 1.574.999,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE | 2436023 | | -2.500,00 | 1.572.499,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAJA KHALIL GEPARA N | 2499292 | | -4.811,83 | 1.567.687,65 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD | 2499294 | | -1.690,81 | 1.565.996,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALIA QUINTAES GOME | 2499356 | | -1.650,54 | 1.564.346,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS FARIA DE ALME | 2499359 | | -2.599,78 | 1.561.746,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL | 2499469 | | -1.727,51 | 1.560.019,01 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | |
|--|---------|-------------|--------------|
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FERREIRA SAWA | 2499472 | -10.047,83 | 1.549.971,18 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELINGTON DO NASCIME | 2499520 | -2.690,94 | 1.547.280,24 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARETHUSA KELLE N MAIA | 2499522 | -1.827,47 | 1.545.452,77 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NYBIA MOURA DA SILVA | 2499542 | -1.827,47 | 1.543.625,30 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA CAROLINE MAIA | 2499583 | -1.650,54 | 1.541.974,76 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FIRMINO DE OL | 2499593 | -2.490,62 | 1.539.484,14 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA SOARES FIQUEIR | 2499610 | -1.803,22 | 1.537.680,92 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA FONSECA LIM | 2499628 | -1.535,55 | 1.536.145,37 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA | 2499649 | -1.803,22 | 1.534.342,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED | 2499689 | -2.773,37 | 1.531.568,78 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARROS DE | 2499694 | -2.500,00 | 1.529.068,78 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA CON | 2499703 | -730,57 | 1.528.338,21 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO | 2499748 | -3.055,62 | 1.525.282,59 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA TERESA SALLE | 2499782 | -2.800,83 | 1.522.481,76 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W TECH | 2798175 | -8.148,00 | 1.514.333,76 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPE DIA RJ | 3215158 | -454.435,98 | 1.059.897,70 |
| PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5665896 | -10.551,32 | 1.041.346,46 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA SANTOS RI | 87182 | -2.103,58 | 1.039.242,88 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE VANDERLEI BARBOSA | 448291 | -1.771,81 | 1.037.471,07 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA DE CASTRO BARR | 544335 | -1.552,45 | 1.035.918,62 |
| TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ MONTEIRO GUMAR | 831296 | -1.736,65 | 1.034.181,97 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CARVALHO COTTA | 868259 | -3.287,09 | 1.030.894,88 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SUYANE ACANAU MENDES SALL | 949175 | -2.103,58 | 1.028.791,30 |
| TRANSF CC PARA CC PJ PAULA CRISTINA DE ARRUDA M | 955264 | -2.694,28 | 1.026.097,02 |
| TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MARTINS DE OLIVEI | 1174238 | -2.800,83 | 1.023.296,19 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LAIS BORSOI BRAZ | 1207963 | -5.536,83 | 1.017.759,36 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PATRICIA DA SILVA CO | 1204326 | -2.675,40 | 1.015.083,88 |
| TRANSF CC PARA CC PJ THAYNNARA ROBERTA CORREIA | 1700124 | -1.803,22 | 1.013.280,66 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ALEXANDRE MENDES D | 1700144 | -2.119,76 | 1.011.160,90 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GOMES PRAZERES DE SO | 1700303 | -1.990,73 | 1.009.170,17 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ROSA HELENA COELHO THEODOR | 1700337 | -1.690,81 | 1.007.479,36 |
| TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DURO DE ARAUJO | 1700377 | -1.552,45 | 1.005.926,91 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VANDA ALICE PEREIRA GOMES | 1785058 | -1.390,78 | 1.004.536,13 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO FELIPE ESCOSSATO | 1785062 | -1.390,78 | 1.003.145,35 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO DE MELO | 1785065 | -1.390,78 | 1.001.754,57 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LORRANE GOMES NUNES | 1785088 | -1.390,78 | 1.000.363,79 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DE SOUZA ALMEIDA | 1785072 | -1.390,78 | 998.973,01 |
| TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE VIEIRA DE VASCONCE | 1785076 | -1.390,78 | 997.582,23 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE DA TRINDADE CAZANO | 1785083 | -2.713,13 | 994.869,10 |
| TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON DA SILVEIRA PINTO | 1785085 | -1.519,22 | 993.349,88 |
| TRANSF CC PARA CC PJ DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A | 1785095 | -1.390,78 | 991.959,10 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MACIEL DE AZEVEDO | 1785099 | -1.422,53 | 990.536,57 |
| TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA LUCINDO RIBEIRO | 1785105 | -3.093,85 | 987.442,72 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ALINE PEREIRA DE LEMOS | 1785107 | -3.353,73 | 984.088,99 |
| TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUNICE DA CONCEIC | 1785118 | -3.353,73 | 980.735,26 |
| TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV | 1785967 | -1.682,38 | 979.052,88 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA GORETI DOS REIS | 1785976 | -1.390,78 | 977.662,10 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | |
|---|---------|-----------|------------|
| TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR LESSA FERREIRA | 1785901 | -1.390,78 | 976.271,32 |
| TRANSF CC PARA CC PJ RHAYSSA MARTINS DA SILVA A | 1785984 | -1.390,78 | 974.880,54 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ROSIANE DOS SANTOS ALVES | 1785990 | -1.342,30 | 973.538,24 |
| TRANSF CC PARA CC PJ RENATA DE CARVALHO DANTAS | 1785992 | -1.342,30 | 972.195,94 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVESTRE IVO | 2163102 | -1.827,47 | 970.368,47 |
| TRANSF CC PARA CC PJ WARLEY DE SOUZA CUNHA | 2163342 | -1.594,40 | 968.774,07 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI | 2606148 | -2.103,58 | 966.670,49 |
| TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA | 2751169 | -2.298,77 | 964.371,72 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA | 2751196 | -1.803,22 | 962.568,50 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A | 2772224 | -2.800,83 | 959.767,67 |
| TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | 2781314 | -2.172,57 | 957.595,10 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE | 2796119 | -2.103,58 | 955.491,52 |
| TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS | 2845204 | -1.803,22 | 953.688,30 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERNANDES SILVA | 2845277 | -1.690,81 | 951.997,49 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PINTO RIBEIRO | 3176157 | -1.803,22 | 950.194,27 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR | 3242212 | -2.800,83 | 947.393,44 |
| TRANSF CC PARA CC PJ KELY CRISTINA FERREIRA MAC | 3428156 | -1.803,22 | 945.590,22 |
| TRANSF CC PARA CC PJ NATANE MADALENY FREITAS | 3428171 | -1.803,22 | 943.787,00 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA | 3428187 | -3.221,94 | 940.565,06 |
| TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA | 3428210 | -2.800,83 | 937.764,23 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA | 3428233 | -2.800,83 | 934.963,40 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL | 3428251 | -2.800,83 | 932.162,57 |
| TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER | 3428270 | -2.800,83 | 929.361,74 |
| TRANSF CC PARA CC PJ GILCIMAR LOPES MACHADO | 3750654 | -2.000,00 | 927.361,74 |
| TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU | 6467285 | -1.690,81 | 925.670,93 |
| TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI | 6536127 | -2.103,58 | 923.567,35 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE DE ARAUJO BARBOSA | 6536329 | -2.712,24 | 920.855,11 |
| TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE | 6615151 | -1.803,22 | 919.051,89 |
| TRANSF CC PARA CC PJ WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C | 6632282 | -1.690,81 | 917.361,08 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA | 6650216 | -2.800,83 | 914.560,25 |
| TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA | 6728307 | -1.868,02 | 912.692,23 |
| TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA CARVALHO DA SILVA | 6792244 | -2.800,83 | 909.891,40 |
| TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA ALVES DE LIMA | 6870111 | -3.093,85 | 906.797,55 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA BARBOSA ALVES DOMING | 6870140 | -1.803,22 | 904.994,33 |
| TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO LEMOS DE OLIVIERA | 6872323 | -1.803,22 | 903.191,11 |
| TRANSF CC PARA CP PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU | 2049137 | -1.803,22 | 901.387,89 |
| TRANSF CC PARA CP PJ DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS | 2292659 | -8.500,00 | 892.887,89 |
| TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA | 2490274 | -1.803,22 | 891.084,67 |
| TRANSF CC PARA CP PJ MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS | 2845227 | -2.800,83 | 888.283,84 |
| TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES | 3079129 | -1.803,22 | 886.480,62 |
| TRANSF CC PARA CP PJ ALANA CAMPOS MENEZES | 3079389 | -1.594,40 | 884.886,22 |
| TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI | 6728194 | -2.103,58 | 882.782,64 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2435936 | -10,45 | 882.772,19 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2435938 | -10,45 | 882.761,74 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2435939 | -10,45 | 882.751,29 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2436029 | -10,45 | 882.740,84 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2499292 | -10,45 | 882.730,39 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|
| | DOC/TED INTERNET | 2499294 | -10,45 | 882.719,94 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499356 | -10,45 | 882.709,49 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499359 | -10,45 | 882.699,04 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499469 | -10,45 | 882.688,59 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499472 | -10,45 | 882.678,14 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499520 | -10,45 | 882.667,69 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499522 | -10,45 | 882.657,24 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499542 | -10,45 | 882.646,79 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499583 | -10,45 | 882.636,34 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499593 | -10,45 | 882.625,89 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499610 | -10,45 | 882.615,44 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499628 | -10,45 | 882.604,99 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499649 | -10,45 | 882.594,54 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499689 | -10,45 | 882.584,09 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499694 | -10,45 | 882.573,64 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499703 | -10,45 | 882.563,19 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499748 | -10,45 | 882.552,74 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499782 | -10,45 | 882.542,29 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2798175 | -10,45 | 882.531,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3215158 | -10,45 | 882.521,39 |
| | TED INTERNET | | | |
| 09/03/2020 | TED DIF. TITUL. CC H. BANK | 5175445 | -1.071,78 | 880.649,61 |
| | DEST. F T VITA COMERCIAL | | | |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK | 5175498 | -1.220,09 | 879.420,72 |
| | DEST. F T VITA COMERCIAL | | | |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK | 5175542 | -51,27 | 879.369,45 |
| | DEST. F T VITA COMERCIAL | | | |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK | 5175560 | -473,20 | 878.896,25 |
| | DEST. F T VITA COMERCIAL | | | |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK | 6097250 | -1.519,22 | 877.377,03 |
| | DEST. AGNALDO MONSORES | | | |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK | 6097269 | -1.390,78 | 875.986,25 |
| | DEST. ANTONIO FORTUNATO FI | | | |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ | 868328 | -2.562,81 | 873.423,44 |
| | CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH | | | |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ | 1452325 | -1.650,54 | 871.772,90 |
| | ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ | | | |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ | 1785915 | -1.390,78 | 870.382,12 |
| | AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5175445 | -10,45 | 870.371,67 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5175468 | -10,45 | 870.361,22 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5175542 | -10,45 | 870.350,77 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5175560 | -10,45 | 870.340,32 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6097250 | -10,45 | 870.329,87 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6097269 | -10,45 | 870.319,42 |
| | TED INTERNET | | | |
| 10/03/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162631 | -4.785,65 | 865.533,77 |
| | INTERNET - PESS GPS 2631 | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162631 | -5.610,00 | 859.923,77 |
| | INTERNET - PESS GPS 2631 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6041708 | -225,00 | 859.698,77 |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6041708 | -510,00 | 859.188,77 |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6041708 | -561,43 | 858.627,34 |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6041708 | -682,50 | 857.944,84 |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6041708 | -7.848,79 | 850.096,05 |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6045952 | -697,60 | 849.398,45 |
| | NET EMPRESA DARF 5952 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6045952 | -2.115,75 | 847.282,70 |
| | NET EMPRESA DARF 5952 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6045952 | -2.371,50 | 844.911,20 |
| | NET EMPRESA DARF 5952 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6045952 | -2.610,64 | 842.300,56 |
| | NET EMPRESA DARF 5952 | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6045952 | -24.331,23 | 817.969,33 |
| | NET EMPRESA DARF 5952 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | | |
|------------|--|---------|------------|------------|--------------|
| 11/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DAGMAR DA SILV | 9472562 | | -1.650,54 | 816.318,79 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9472562 | | -10,45 | 816.308,34 |
| 12/03/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA DE OLIVEI | 1785416 | | -2.172,57 | 814.135,77 |
| 13/03/2020 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 2524987 | 943.221,51 | | 1.757.357,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE | 4 | | -128,00 | 1.757.229,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | 2781720 | | -957,68 | 1.756.271,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KELY CRISTINA FERREIRA MAC | 3428723 | | -1.374,34 | 1.754.897,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE | 6868718 | | -1.803,22 | 1.753.094,04 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLE DA SILVA LACERDA | 2049725 | | -1.671,24 | 1.751.422,80 |
| 16/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO NACIONAL D | 6580304 | | -2.106,61 | 1.749.316,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P | 2079668 | | -4.309,49 | 1.745.006,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P | 2079670 | | -1.654,16 | 1.743.352,54 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6580304 | | -10,45 | 1.743.342,09 |
| 17/03/2020 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 2524987 | 605.742,97 | | 2.349.085,06 |
| 18/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W TECH | 9715400 | | -18.000,00 | 2.331.085,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP NET | 9811299 | | -1.950,00 | 2.329.135,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP | 9811336 | | -5.000,00 | 2.324.135,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA | 9811337 | | -47.565,36 | 2.276.569,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R M SCAM | 9811357 | | -42.701,75 | 2.233.867,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE | 9811409 | | -48.000,00 | 2.185.867,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K | 9811417 | | -25.262,41 | 2.160.605,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED | 9811426 | | -17.000,00 | 2.143.605,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA | 9811448 | | -43.000,50 | 2.100.605,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED | 9811450 | | -29.000,00 | 2.071.605,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA | 3428900 | | -5.500,00 | 2.066.105,04 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9715400 | | -10,45 | 2.066.094,59 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811299 | | -10,45 | 2.066.084,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811336 | | -10,45 | 2.066.073,69 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811337 | | -10,45 | 2.066.063,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811357 | | -10,45 | 2.066.052,79 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811409 | | -10,45 | 2.066.042,34 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811417 | | -10,45 | 2.066.031,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811426 | | -10,45 | 2.066.021,44 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811448 | | -10,45 | 2.066.010,99 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9811450 | | -10,45 | 2.066.000,54 |
| 20/03/2020 | TED DEVOLVIDA* | 4077361 | 10.800,00 | | 2.076.800,54 |
| | Q2-AG.OU CTA DEST. INVALIDA PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE | 5 | | -28,35 | 2.076.772,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE | 6 | | -28,35 | 2.076.743,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAO X MATERIAL HOSP | 2734939 | | -2.689,50 | 2.074.054,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA | 4076788 | | -12.000,00 | 2.062.054,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL | 4076790 | | -2.000,00 | 2.060.054,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO | 4077167 | | -1.106,00 | 2.058.948,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU | 4077224 | | -6.569,50 | 2.052.378,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH CONSULTORIA OCUPA | 4077227 | | -1.500,00 | 2.050.878,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA | 4077253 | | -4.000,00 | 2.046.878,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA | 4077308 | | -886,67 | 2.045.992,17 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE | 4077361 | | -10.000,00 | 2.035.992,17 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO | 4077417 | | -2.437,80 | 2.032.754,37 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -21.903,86 | 2.010.850,51 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR | 5665886 | -6.902,43 | 2.003.948,08 |
| | BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | -5.734,89 | 1.998.213,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406795 | -1.645,65 | 1.996.567,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406799 | -400,00 | 1.996.167,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406805 | -368,00 | 1.995.799,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI | 543514 | -4.500,00 | 1.991.299,54 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2734939 | -10,45 | 1.991.289,09 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4076788 | -10,45 | 1.991.278,64 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4076790 | -10,45 | 1.991.268,19 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4077167 | -10,45 | 1.991.257,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4077224 | -10,45 | 1.991.247,29 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4077227 | -10,45 | 1.991.236,84 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4077253 | -10,45 | 1.991.226,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4077308 | -10,45 | 1.991.215,94 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4077361 | -10,45 | 1.991.205,49 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4077417 | -10,45 | 1.991.195,04 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ | 5976174 | -607,16 | 1.990.587,88 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ | 5976179 | -530,64 | 1.990.057,24 |
| 23/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE | 5482171 | -10.800,00 | 1.979.257,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E | 666086 | -1.500,00 | 1.977.757,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA | 6891665 | -2.047,00 | 1.974.910,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5482171 | -10,45 | 1.974.099,79 |
| 25/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D | 8433591 | -8.500,00 | 1.966.399,79 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM | 8433639 | -700,00 | 1.965.699,79 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D | 8433822 | -8.500,00 | 1.957.199,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M. | 2777757 | -1.494,00 | 1.955.705,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CF CARE MATERIAL HOSPITALA | 6023806 | -2.560,00 | 1.953.145,79 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8433591 | -10,45 | 1.953.135,34 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8433639 | -10,45 | 1.953.124,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8433822 | -10,45 | 1.953.114,44 |
| 26/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV | 9562538 | -995,00 | 1.952.119,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV | 9562580 | -1.502,00 | 1.950.527,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT | 2620813 | -3.260,00 | 1.947.267,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M. | 2777814 | -5.325,00 | 1.941.942,44 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9562538 | -10,45 | 1.941.931,99 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9562580 | -10,45 | 1.941.921,54 |
| 27/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS NAUZARETH A | 1792515 | -2.170,00 | 1.939.751,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR | 3370574 | -7.414,28 | 1.932.337,26 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1792515 | -10,45 | 1.932.326,81 |
| 30/03/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFORT VR COMERCIAL | 3881614 | -13.500,00 | 1.918.826,81 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3881614 | -10,45 | 1.918.816,36 |
| Total | | | 1.559.764,40 | -1.328.160,62 |
| | | | | 1.918.816,36 |

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|---------------------|--------------|---------------------|
| 30/03/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.918.816,36 |
| 31/03/2020 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE' | 4492530 | 1.528.064,48 | | 3.447.780,84 |
| Total | | | 1.528.064,48 | 0,00 | 3.447.780,84 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/04/2020 - 13h58

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 02761 0026760-0 | 3.449.784,63 | 3.449.784,63 |

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

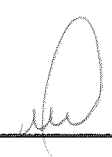
| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.000,00 |
| 30/03/2020 | RENDIMENTOS | | | | 2.004,89 |
| | Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2802446 | 4,89 | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | | | | |
| | Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2812279 | | -1,10 | 2.003,79 |
| Total | | | 4,89 | -1,10 | 2.003,79 |

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.12. Certidões

06/04/2020

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 17/11/2003 |
| NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada | | | |
| LOGRADOURO AV FELIPE UEBE | NÚMERO 423 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 28.013-140 | BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB | MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES | UF RJ |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR | | TELEFONE (22) 9866-8215 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2020 às 14:47:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

06/04/2020



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 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

06/04/2020

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° 2020.1.1492835-8
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: 06/04/2020 14:44 | |
| VÁLIDA ATÉ: 05/07/2020 | |
| 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: www.fazenda.rj.gov.br . | |
| 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 31 de Março de 2020.

Voltar

Imprimir



**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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201213991792823

Informação obtida em 06/04/2020 14:52:14

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4439/2020**

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à 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.

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.fazenda@campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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.

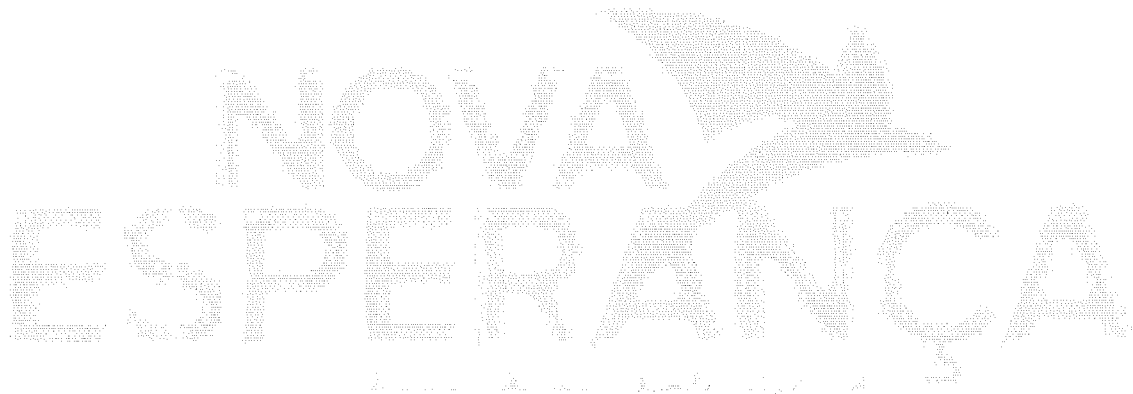
Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 uma 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 31 de Março de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

| | |
|---|----------------------------|
| Empresa : 00004 AFNE - UPA CAMPO GRANDE I | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 16:15 09/04/2020 |
| Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 1 |

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 001 Salário Base | 219.096,55 | 0,00 | 0,00 | 219.096,55 |
| 012 Insalubridade 20% | 20.426,27 | 0,00 | 0,00 | 20.426,27 |
| 022 Dif Salarial M/anterior | 1.493,03 | 0,00 | 0,00 | 1.493,03 |
| 035 Adicional Noturno Trabalhado | 9.864,51 | 0,00 | 0,00 | 9.864,51 |
| 035 Adicional Noturno Trabalhado 20% | 545,91 | 0,00 | 0,00 | 545,91 |
| 036 DSR Sobre Adicional Noturno 20% | 2.082,18 | 0,00 | 0,00 | 2.082,18 |
| 401 Hora Extra 50% | 23.432,27 | 0,00 | 0,00 | 23.432,27 |
| 420 Repouso Remunerado | 4.509,19 | 0,00 | 0,00 | 4.509,19 |
| 517 Gratificação | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 518 Reembolso Vale Transporte | 2.084,88 | 0,00 | 0,00 | 2.084,88 |
| 519 Vale Transporte | 996,90 | 0,00 | 0,00 | 996,90 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 287.331,69 | 0,00 | 0,00 | 287.331,69 |
| 399 Falhas | 199,43 | 0,00 | 0,00 | 199,43 |
| 604 Vale Transporte | 1.143,48 | 0,00 | 0,00 | 1.143,48 |
| 816 Segunda Via Cartão RIOCARD | 103,35 | 0,00 | 0,00 | 103,35 |
| 903 INSS Folha | 26.177,63 | 0,00 | 0,00 | 26.177,63 |
| 914 IRRF Folha | 9.146,07 | 0,00 | 0,00 | 9.146,07 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 36.769,96 | 0,00 | 0,00 | 36.769,96 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 250.561,73 | 0,00 | 0,00 | 250.561,73 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 105 | 0 | 0 | 105 |
|------------------------------|------------|----------|----------|------------|

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| 006 REMUNERAÇÃO | 0,00 | 23.500,00 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 0,00 | 23.500,00 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 0,00 | 23.500,00 |

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS | 0 | 2 |
|------------------------------------|----------|----------|



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | |
|---|---------------------------|
| Empresa : 00004 AFNE - UPA CAMPO GRANDE I | CNPJ: 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão: 16:15 09/04/2020 |
| Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 2 |

Resumo Geral

| GPS | | FGTS | | DARF PIS | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Empregados : | 26.177,63 | BASES DE CÁLCULO - GFIP | | Base PIS Folha : | 281.250,48 |
| Sócios : | 0,00 | Base de calc. FGTS sem 13° : | 281.250,48 | PIS Folha : | 0,00 |
| Autônomos : | 0,00 | Base de calc. FGTS 13° : | 0,00 | DARF IR - Período Pagamento | |
| Empresa Funcionários: | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GFIP | | IRRF Folha : | 9.146,07 |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): | 0,00 | FGTS sem 13° salário s/CS : | 22.500,04 | IRRF Férias : | 0,00 |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 | FGTS sobre 13° salário s/CS : | 0,00 | IRRF Rescisão : | 0,00 |
| Empresa Sócios: | 0,00 | Total FGTS apurado recibos s/CS : | 22.500,04 | IRRF Sócio | 0,00 |
| Empresa Autônomos: | 0,00 | BASES DE CÁLCULO - GRRF | | IRRF Autônomo | 0,00 |
| Cooperativas : | 0,00 | Base de calc. FGTS GRRF : | 0,00 | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| 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 | VALOR RECOLHIDO - GRRF | | Contrib. Assistencial : | 0,00 |
| Sub-Total : | 26.177,63 | Total FGTS recolhido s/CS: | 0,00 | Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 | Total FGTS Mês Anterior s/CS: | 0,00 | | |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 | | | | |
| Terceiros 0,00 %: | 0,00 | | | | |
| Total Líquido : | 26.177,63 | | | | |

INFORMAÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|------|------------------|------------|
| Salário Família : | 0,00 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 281.250,48 |
| Salário Maternidade : | 0,00 | Valor Compensação 13° : | 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 | 82.301,06 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAIS | 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 31 de Março de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

- **Enfrentamento à pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (Covid-19)**

Considerando a declaração de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;

Considerando o risco potencial de a doença infecciosa vir a atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estado da Cidade do Rio de Janeiro;

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando que no mês de março, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos acometidos pela doença causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2);

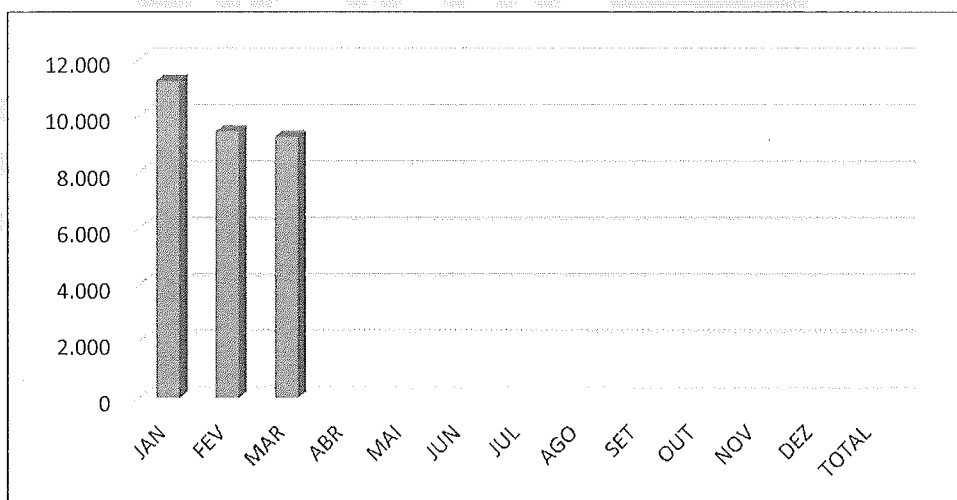
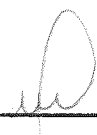
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de março, considerando que não houve diminuição da demanda que garantisse o cumprimento da meta

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é acima de 10.000 atendimentos médicos mensais.

| PRODUÇÃO ASSISTENCIAL | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Número de Atendimentos Médicos Mensais | Meta quantitativa | Março 2020 |
| | | Acima de 10000 |
| TOTAL | | 9272 |

- Demonstração histórica da realização de atendimentos;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



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.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 29 |
| CLINICA MÉDICA | 7.594 |
| ODONTOLOGIA | 3 |
| PEDIATRIA | 1.711 |
| Total por Setor | 9.337 |

REGISTRO (URGÊNCIA)

| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 147 |
| CLINICA MÉDICA | 7.576 |
| ODONTOLOGIA | 2 |
| PEDIATRIA | 1.737 |
| Total por Setor | 9.462 |

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| CLINICA MÉDICA | 7.493 |
| PEDIATRIA | 1.714 |
| Total por Setor | 9.207 |

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

| Clinica | Total |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 136 |
| CLINICA MÉDICA | 1 |
| Total por Setor | 137 |

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

| Clinica | Total |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 11 |
| CLINICA MÉDICA | 74 |
| ODONTOLOGIA | 2 |
| PEDIATRIA | 17 |
| Total por Setor | 104 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



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.: 01/03/2020 a 31/03/2020
Turno da Todos

ATENDIMENTO

| Clínica | Total |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 193 |
| CLÍNICA MÉDICA | 7.391 |
| PEDIATRIA | 1.688 |
| Total por Setor | 9.272 |

OBSERVAÇÃO

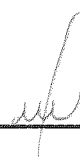
| Clínica | Total |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 136 |
| CLÍNICA MÉDICA | 216 |
| PEDIATRIA | 42 |
| Total por Setor | 394 |

Totais no Período

| | |
|------------------------|-------|
| Acolhimento | 9.337 |
| Registro (Urgência) | 9.462 |
| Registro (Emergência) | 0 |
| Classificação de Risco | 9.207 |
| Não Classificados | 241 |
| Atendimento Médico | 9.272 |
| Observação | 394 |

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/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande I no mês de março, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

| Quadro - Indicadores de Desempenho | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|--------------|--|-------------------------|----------|------------------|
| TIPO | Nº | Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | REFERENCIAL: Pontos Mês | março-20 | PONTUAÇÃO NO MÊS |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 5055 | 5,1 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | D | | |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 77431 | 13,3 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | D | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|-----|--------------|--|---|---|--------|-------|---|
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 1313 | 4,0 | 7 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO | D | | 284 | | |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 369213 | 192,4 | 5 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE | D | | 1919 | | |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 80567 | 8,0 | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes classificados | D | | 9219 | | |
| Desempenho | UPACG 1. D6 | Taxa de evasão de pacientes | PEP | ≤ 5% | (Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100 | N | 5 | 251 | 2,7% | 5 |
| | | | | | Soma de pacientes acolhidos | D | | 9388 | | |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 0 | 0,0% | 4 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----|---------|---|---|---|----|-------|---|
| | | | | | 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 | | 0 | | |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 0,0% | 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 | UPACG 1. 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 | 7 | 8,6% | 0 |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 81 | | |
| Desempenho | UPACG 1. D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | PEP | ≤ 8% | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100 | N | 8 | 9 | 11,1% | 0 |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 81 | | |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 0 | 0% | 0 |
| | | | | | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | D | | 0 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----|-------------|--|---|----|------|--------|----|
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 6 | 0 | 0,0% | 6 |
| | | | | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | D | | 0 | | |
| Desempenho | UPACG 1. 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 | 4 | 2916 | 972 | 0 |
| | | | | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | D | | 3 | | |
| Desempenho | UPACG 1. D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovo cada | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 | N | 4 | 6 | 100,0% | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | D | | 6 | | |
| Gestão | UPACG 1. 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 | 124 | 100,0% | 10 |
| | | | | | Soma do número de turnos de 6h no período | D | | 124 | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|-----|--------|---|---|------------|-----------|----------|---|
| Gestão | UPACG 1. G2 | Encerramento de BAM | PEP | 95% | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100 | N | 4 | 9126 | 99,92% | 4 |
| | | | | | Soma do número de BAM aberto | D | | 9133 | | |
| Gestão | UPACG 1. G3 | Plano de Educação Permanente | PEP | ≥ 80 % | Soma do Número de atividades realizadas x100 | N | 7 | 4 | 100,00 % | 7 |
| | | | | | soma do número atividades programadas no mês | D | | 4 | | |
| Gestão | UPACG 1. G4 | Resolubilidade da Ouvidoria | PEP | ≥ 90% | Soma de manifestações resolvidas x100 | N | 4 | 1 | 100,00 % | 4 |
| | | | | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | D | | 1 | | |
| *S/I - sem informação no sistema | | | | | PONTUAÇÃO TOTAL | | 100 | 80 | | |

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.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | março-20 |
|--|------------------|-------------|--|----------|
| 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 5055 |
| | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | D 990 |
| | | | | 5,1 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: 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 profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | março-20 | | |
|--|------------------|--------------|--|----------|-------|------|
| 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 | 77431 | 13,3 |
| | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | D | 5819 | |

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: 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.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | março-20 | | |
|--|------------------|-------------|---|----------|------|-----|
| 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 | 1313 | 4,0 |
| | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO | D | 284 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: 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.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|--|------------------|--------------|---|---|----------|-------|
| | | | | | | |
| 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 | 369213 | 192,4 |
| | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE | D | 1919 | |

Meta não alcançada no período.

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: em auditoria foi detectado erro neste indicador de situações "out lier" que deveriam ser excluídas do indicador. Em função do prazo para apresentação desta correção que demonstraria o tempo dentro da meta estipulada , solicitamos considerar a pontuação referente a este indicador e apresentaremos os dados comprobatórios assim que oportuno.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|---------------------------------|------------------|-------------|---|---|----------|-----|
| | | | | | | |
| 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 | 80567 | 8,0 |
| | | | Soma de pacientes classificados | D | 9219 | |

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: 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

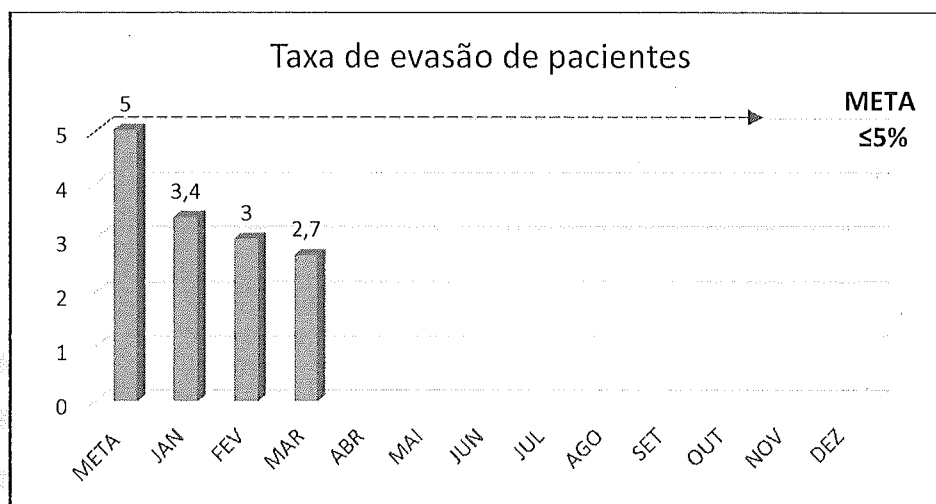


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | março-20 | |
|-----------------------------|------------------|-------|--|----------|------|
| Taxa de evasão de pacientes | PEP | ≤ 5 % | (Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100 | N | 251 |
| | | | Soma de pacientes acolhidos | D | 9388 |
| | | | | | 2,7% |



Meta alcançada no período

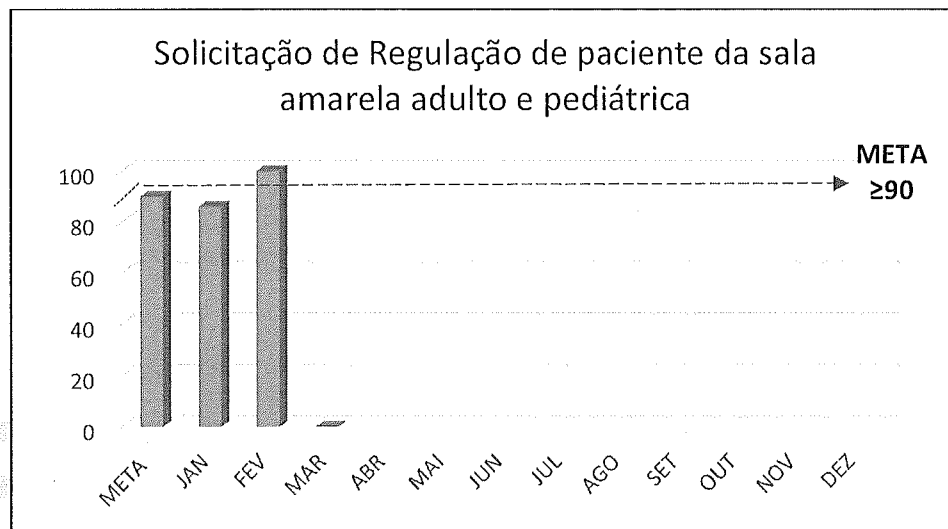
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. O resultado da UPA Campo Grande I para o mês de janeiro foi abaixo do limite máximo determinado.

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.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | março-20 | |
|--|------------------|--------|---|----------|---|
| 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 | 0 |
| | | | 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 | 0 |



Meta não mensurada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um subregistro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

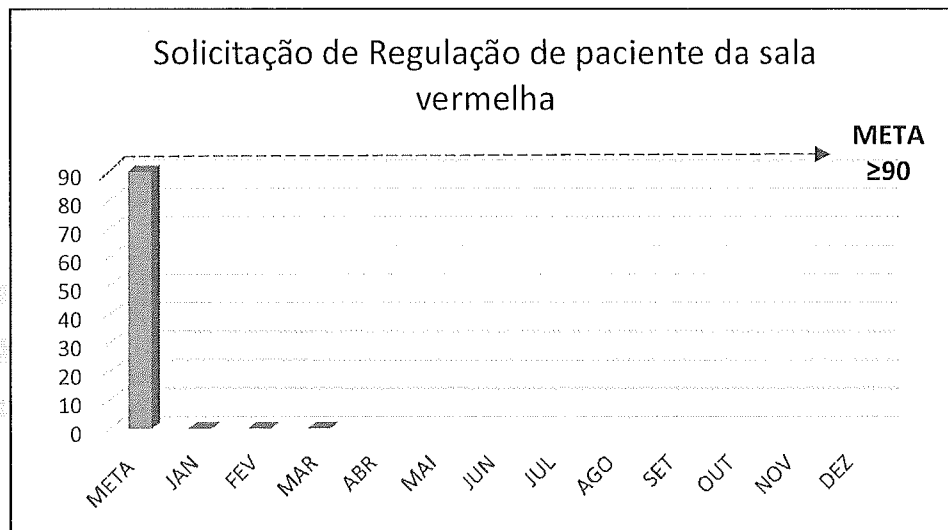
A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

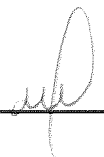
*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|---|------------------|--------|--|---|----------|----|
| 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 | 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 | |



OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um subregistro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que

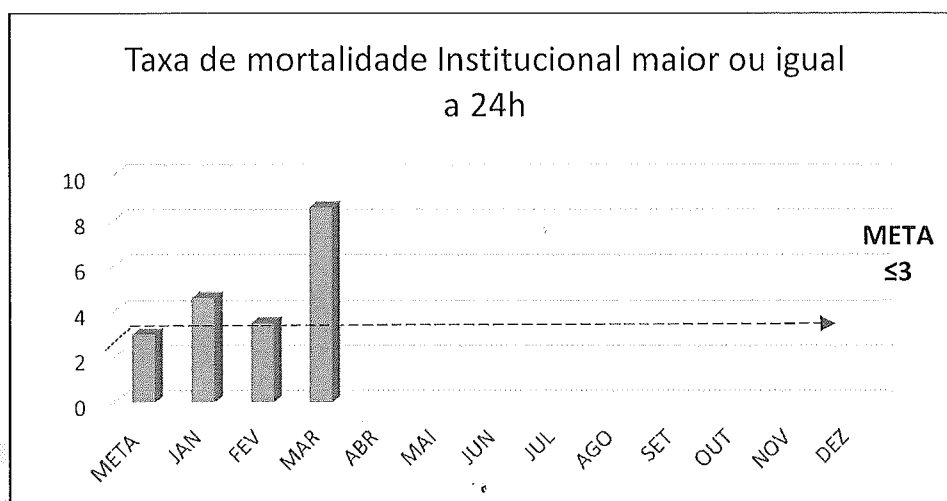


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|--|------------------|------|---|---|----------|------|
| 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 | 7 | 8,6% |
| | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | 81 | |

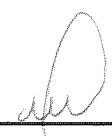


Meta não alcançada no período

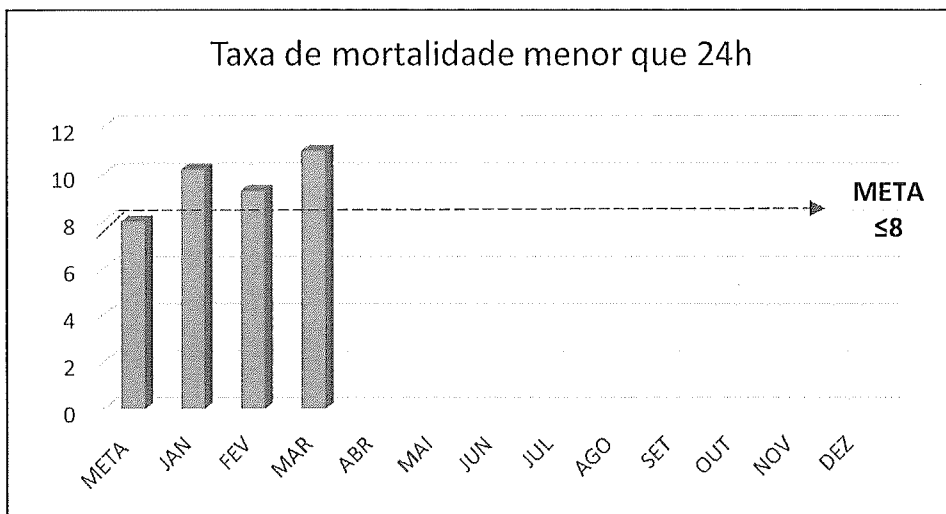
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior de 24h teve a meta ultrapassada para o mês de março. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|-----------------------------------|------------------|------|--|---|----------|-------|
| Taxa de mortalidade menor que 24h | PEP | ≤ 8% | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100 | N | 9 | 11,1% |
| | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | 81 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta ultrapassada para o mês de março. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|---|------------------|---------|--|---|----------|----|
| Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | PEP | ≥ 100 % | Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100 | N | 0 | 0% |
| | | | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | D | 0 | |

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos subregistro da informação no prontuário que impediu a fidedignidade na avaliação deste indicador. Como

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

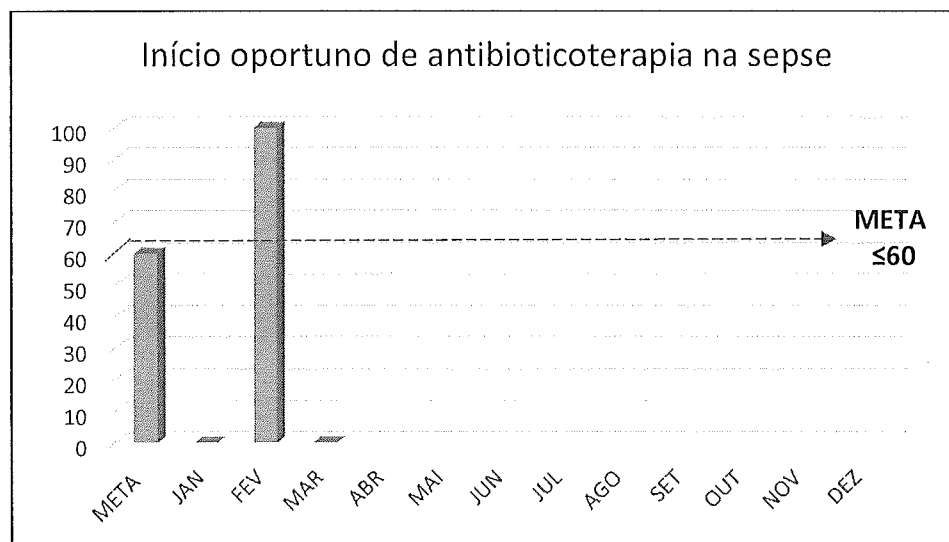
plano de ação, a AFNE estará com a sua equipe de assessoria de informação promovendo orientação quanto ao uso correto do prontuário eletrônico. Outra ação a ser realizada pela AFNE é a avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

Vale destacar que, todos os pacientes que apresentarem sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda devem ser encaminhados para Sala Amarela, onde são monitorizados, realizam ECG e são 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.

Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|--|------------------|-------------|--|---|----------|----|
| | | | | | | |
| 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 | 0 | 0% |
| | | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | D | 0 | |

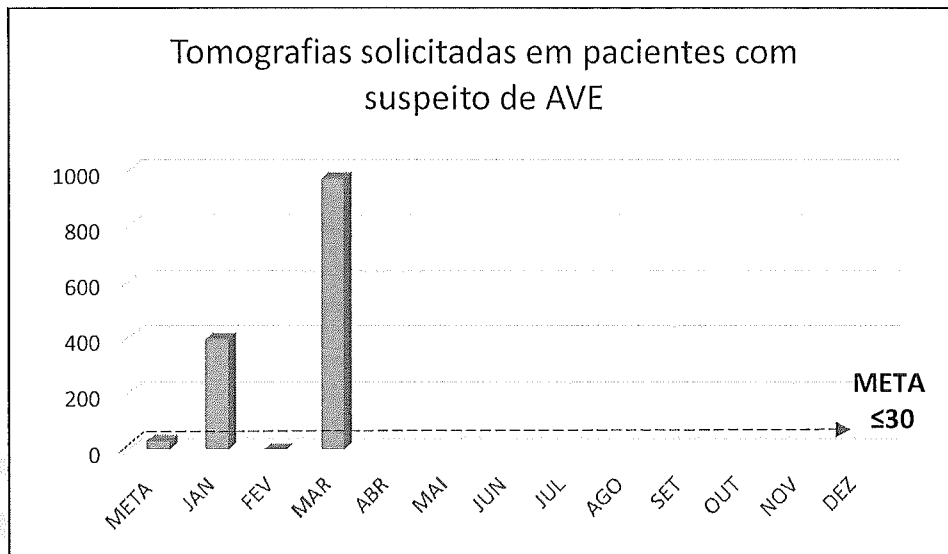


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Não houve caso de sepse na unidade no mês de março

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|--|------------------|-------------|--|---|----------|-----|
| | | | | | | |
| 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 | 2916 | 972 |
| | | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | D | 3 | |



Meta não alcançada no período.

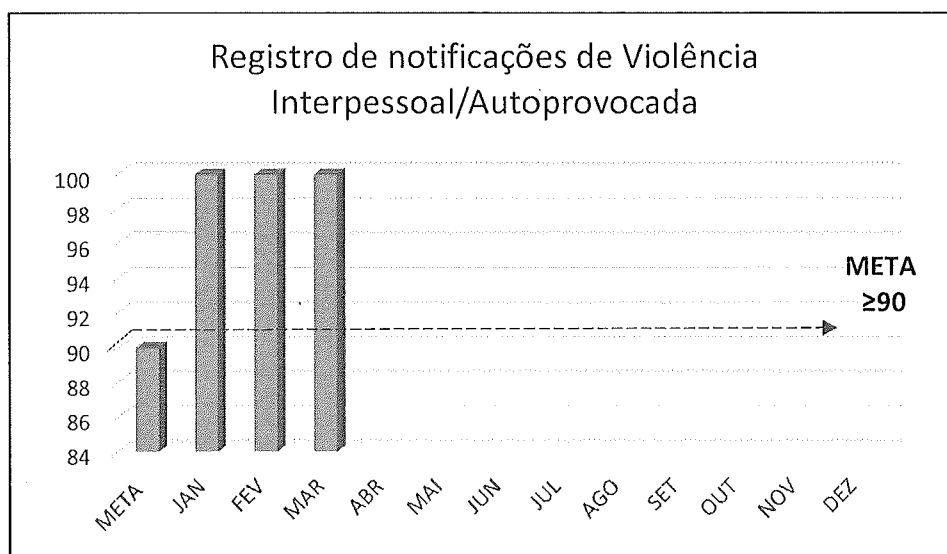
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos subregistro da informação no prontuário que impediu a fidedignidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará com sua equipe de assessoria de informação promovendo orientação quanto ao uso correto do prontuário eletrônico. Outra ação a ser realizada pela AFNE é a avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|--|------------------|--------|---|---|----------|------|
| | | | | | | |
| Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 | N | 6 | 100% |
| | | | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | D | 6 | |

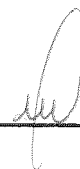


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: 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.

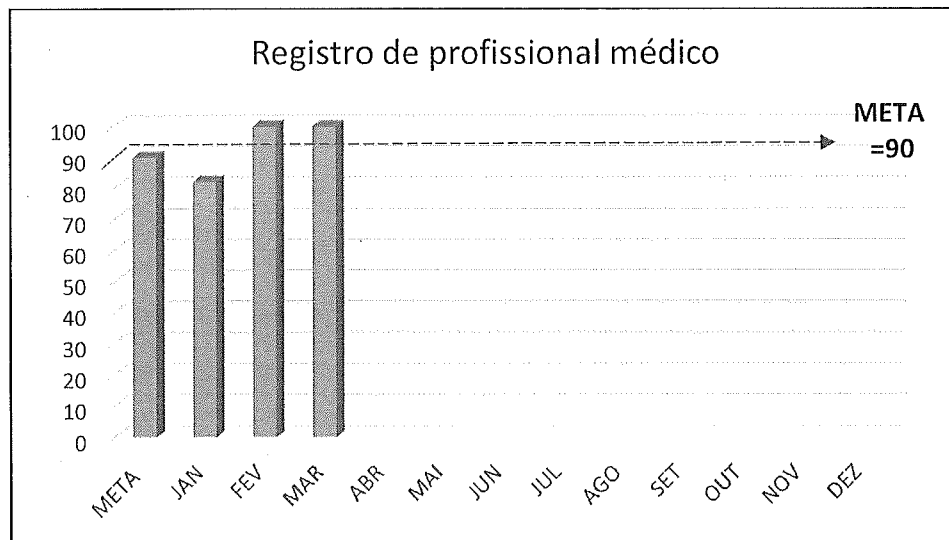
Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|---------------------------------|------------------|------|---|---|----------|------|
| | | | | | | |
| 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 | 124 | 100% |
| | | | Soma do número de turnos de 6h no período | D | 124 | |



Meta alcançada no período

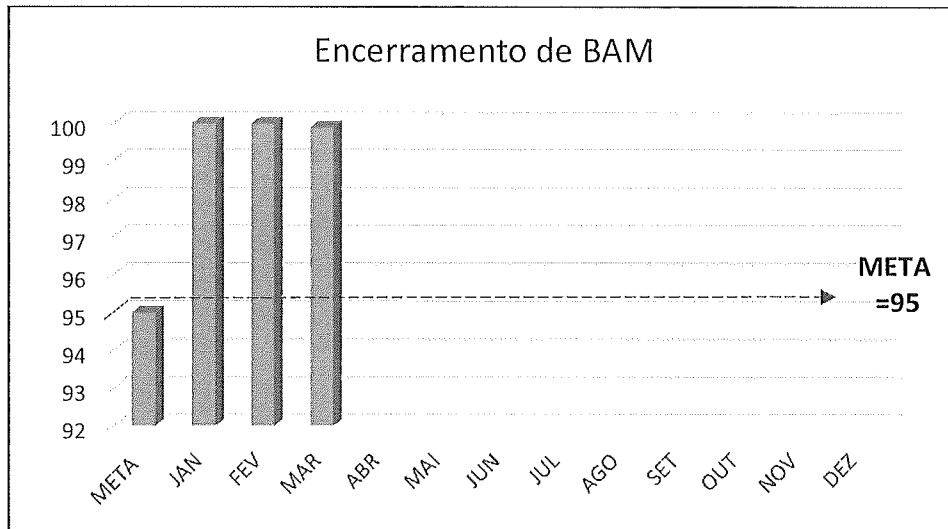
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|------------------------------|------------------|------|---|---|----------|--------|
| | | | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100 | N | 9126 | 99,92% |
| Soma do número de BAM aberto | D | 9133 | | | | |



Meta alcançada no período

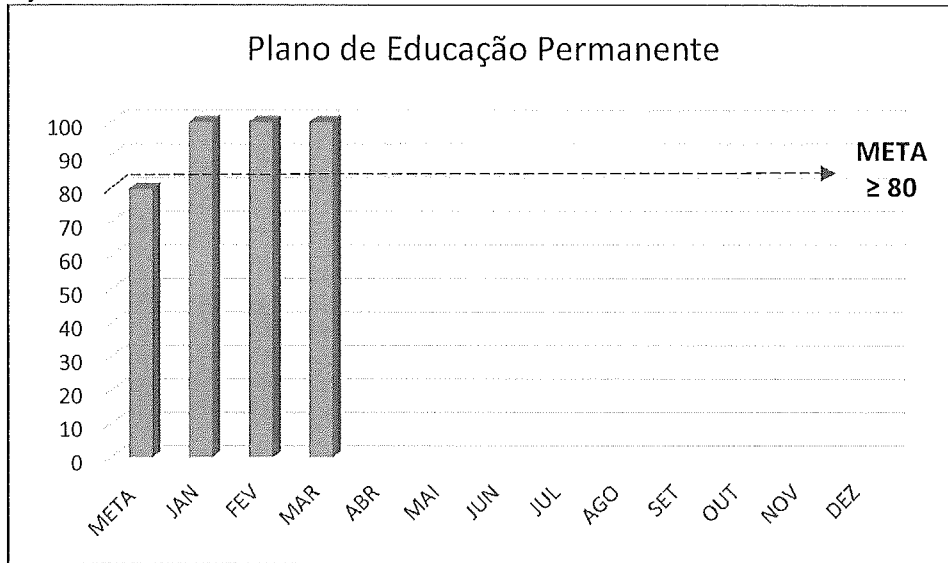
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|--|------------------|------|--|---|----------|------|
| | | | Soma do Número de atividades realizadas x100 | N | 4 | 100% |
| soma do número atividades programadas no mês | D | 4 | | | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Meta alcançada no período

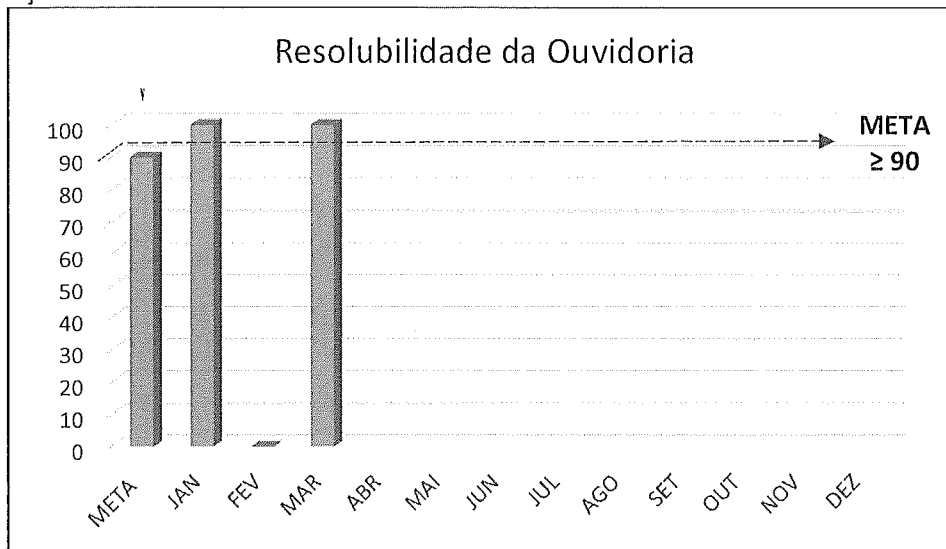
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A AFNE dispõe de uma plataforma digital, onde são realizadas capacitações/ treinamentos à distância. Cabe ressaltar que a elegibilidade dos temas sugeridos, estarão em consonância com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

No mês de março foram planejados e executados 4 (quatro) cursos: Introdutório, Biossegurança no espaço EAD e 2 treinamentos com tema sobre o COVID-19.

*ATAs dos treinamentos no anexo deste relatório.

| Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | março-20 | |
|-----------------------------|------------------|-------|---|---|----------|------|
| | | | | | | |
| Resolubilidade da Ouvidoria | PEP | ≥ 90% | Soma de manifestações resolvidas x100 | N | 1 | 100% |
| | | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | D | 1 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Não houve registro de manifestações no período avaliado. A AFNE está buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica, bem como planejando treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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).

A unidade possui implantada as comissões de: óbito, CCIPH e avaliação de prontuário. No mês de março foi realizada a revisão dos regimentos das comissões já implantadas, e iniciada a formulação das comissões de ética médica / enfermagem e de qualidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



**4ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/03/2020, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Lais Borsol Braz e Raja Khalil Gebara Novais, gerente administrativo.

Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com sítio de infecção comparando-se com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 20 prescrições de antibióticos: 03 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 03 Sala Vermelha (SV), 14 Sala Amarela Adulto (SAA).

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES

No mês de fevereiro de 2020, não houve registro de casos de acidente biológico, porém fonte negativa.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Interpessoal – 15 casos;
Dengue – 23 casos;
Intoxicação Exógena- 08 Casos;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS




Foi realizado treinamento com os profissionais da unidade Campo Grande I sobre biossegurança com a enfermeira, Alessandra da Silva.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.


| Nome | Assinatura |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Thiago Ferreira Samary | <i>Thiago Ferreira Samary</i> |
| Mariana de Fátima de Oliveira | <i>Mariana de Fátima de Oliveira</i> |
| Rufino Ribeiro do Amaral | <i>Rufino Ribeiro do Amaral</i> |
| Laís Borsoi Braz | <i>Laís Borsoi Braz</i> |
| Leonardo de Oliveira Carvalho | |
| Aline Pereira de Lemos | <i>Aline Pereira de Lemos</i> |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



**04ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 02/03/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Laís Borsoi Braz e Raja Khalil Gebara Novais, gerente administrativo.

| Mês | Atendimentos (Qtd) | Internações (Qtd) | Revisados (Qtd) | % de revisados |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| FEVEREIRO | Clínicos 7.403 | Sala Vermelha 18 | 18 | 100% |
| | | Sala Amarela 28 | 28 | 100% |
| | Pediatria 1.922 | Sala Amarela 04 | 04 | 100% |

Foi registrado um total de 49 prontuários no mês de fevereiro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I, o que representa um número 0,62% para atendimento de clínica médica e 0,20% para atendimento pediátrico.


A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,93% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,37% dos pacientes que necessitaram de internação.

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.


Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após a alta do paciente, mantendo assim, o acordo com a

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – IU – CEP 29087-386.
TEL: (021) 7933-6609
Upa005campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



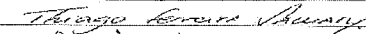
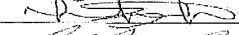

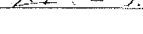
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.


O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicas quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.


| Nome | Assinatura |
|--|--|
| Thiago Ferreira Samary |  |
| Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral |  |
| Lais Borsoli Braz |  |
| Raja Khalil Gebara |  |

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23067-386
TEL: (021) 2333-6609
Upa005.campogrande1@gmail.com

➤ Comissão de óbito



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



**4ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 02/03/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Lais Borsoli Braz, coordenadora de enfermagem e Raja Khalil Gebara Novaes, gerente administrativo.

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary, conforme o quadro abaixo:

| Mês | Total de atendimentos | Óbitos Totais | Entrada em óbitos | Óbitos < 24h | *Óbitos > 24h |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| FEVEREIRO | 9.325 | 11 | 08 (55%) | 03 (27%) | 02 (18%) |

*mortalidade institucional


O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 11 óbitos no mês Fevereiro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I. Cabe ressaltar que dos 11 óbitos ocorridos, 06 deles já entraram na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).
- Foram emitidas 11 declarações de óbitos no mês em questão.
- Foi encaminhado 03 corpos para o IML, diante de vestígios de morte violenta. Ratifica-se que, em algumas situações o paciente dá entrada em PCR


UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23067-386
TEL: (021) 2333-6609
Upa005.campogrande1@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possam sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadrar no perfil de morte súbita inesperada e com suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição, sendo emitida declaração de óbito.


- Dos 11 óbitos com causa definida destaca-se o causa desconhecida, com um total de 03 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 28%. Registram-se ainda 02 óbitos por choque cardiogênico (18%), 02 óbitos por insuficiência respiratória (18%), 02 óbitos origem desconhecida (18%), 01 óbito por choque séptico (9%), 01 óbito por insuficiência Renal Aguda (9%).

Não houve registro de óbito com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ratifica-se que tal procedimento é permitido, conforme orientação do CFM- Conselho Federal de Medicina.


- Segundo o levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:

- a) Foram registrados 02 óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 09 óbitos em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registrados 07 óbitos em indivíduos do sexo feminino (64%) e 05 óbitos em indivíduos do sexo masculino (36%).

UPA 24H - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campo grande1@gmail.com



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



c) De acordo com a faixa etária:

| IDADE (ANOS) | Nº ÓBITOS |
|--------------|-----------|
| 0-29 | 00 (0%) |
| 30-39 | 01 (9%) |
| 40-49 | 0 (0%) |
| 50-59 | 0 (0%) |
| > OU= 60 | 10 (91%) |

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Drº. Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

| NOME | ASSINATURA |
|---|-------------------------------|
| Thiago Ferreira Samary | <i>Thiago Ferreira Samary</i> |
| Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral | <i>[Assinatura]</i> |
| Lais Borsoi Braz | <i>Lais Borsoi Braz</i> |
| Leonardo de Oliveira Carvalho | |
| Aline Pereira de Lemos | <i>Aline Pereira de Lemos</i> |

UPA 24H - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campo grande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população. A reflexão sobre a realidade do serviço é um instrumento fundamental para a construção conjunta de estratégias que ajudem a solucionar os problemas.

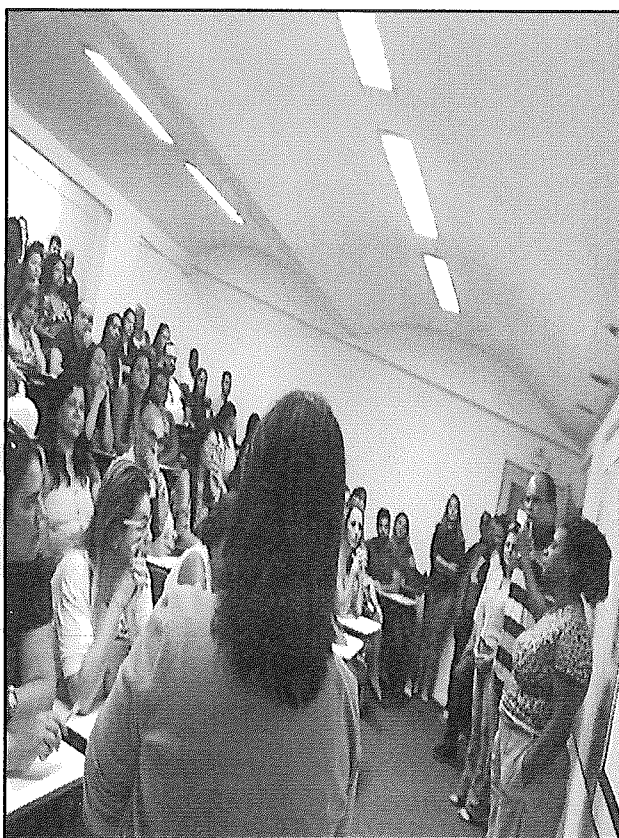
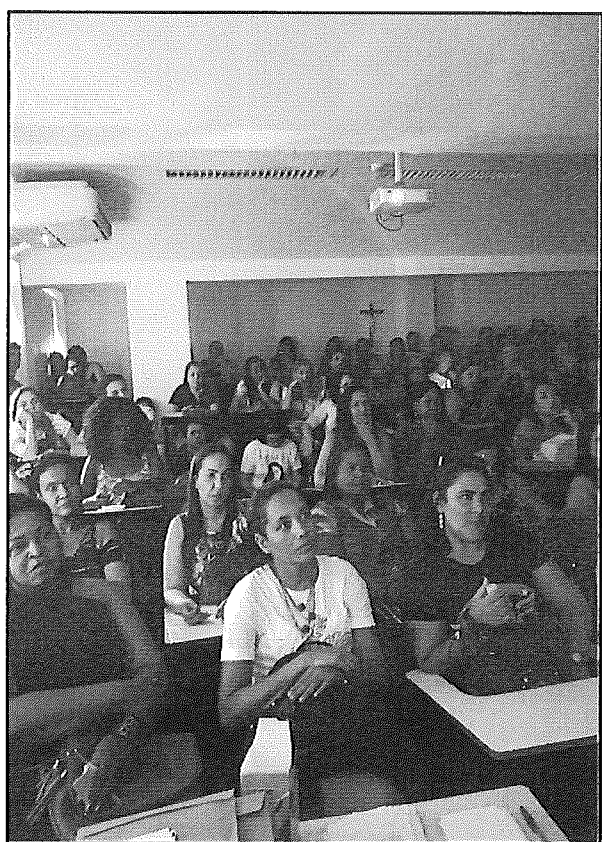
A Educação Permanente AFNE trouxe a proposta de uma educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho que vise a melhoria da saúde da população, através de metodologias participativas com a inclusão de todos os atores. A equipe de educação permanente realiza mensalmente diversas oportunidades de interação entre profissionais e a capacitação desses. Desta forma, agregando conhecimento aos nossos colaboradores, elevando a qualidade do cuidado e a segurança assistencial em nossa unidade. Ainda, a explanação do processo de trabalho e a difusão entre as equipes, trouxe um novo perfil assistencial de forma diferenciada, humanizada e resolutiva. No período do relatório em tela, foram realizadas 4 capacitações.

- 1- O Curso de Biossegurança, com carga horário de três horas, teve como objetivo desenvolver atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem, com a orientação sobre o que é biossegurança, quais as suas práticas e normas.
- 2- O Introdutório teve como objetivo a integração dos funcionários com a gestão AFNE, a apresentação das metas institucionais, bem como o reforço da importância da excelência dos serviços de saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

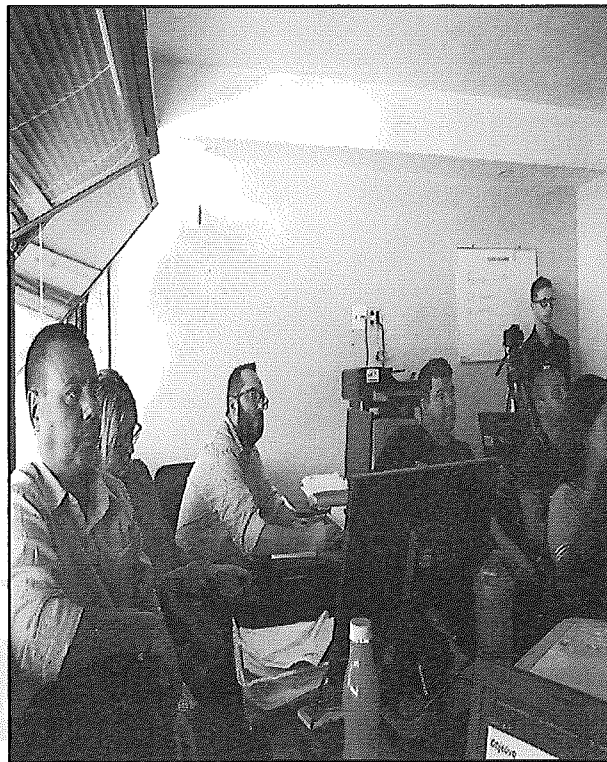
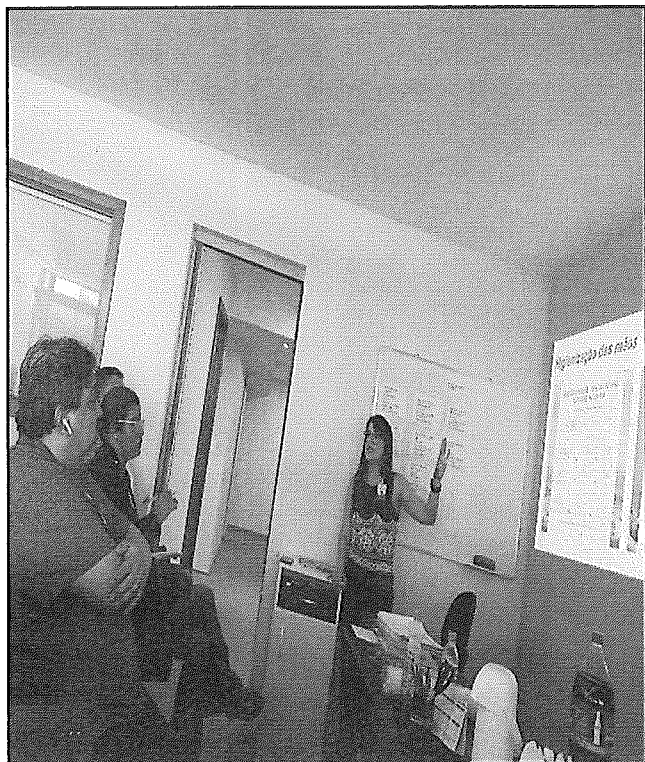
- 3- O treinamento para COVID-19 com as coordenações das UPAs teve como objetivo a orientação dos protocolos e nota técnicas para COVID-19 para cada unidade, com objetivo de replicação.
- 4- O Treinamento dos colaboradores pelas coordenações relacionado ao COVID-19.

FOTOS DE ALGUMAS CAPACITAÇÕES



Legenda: Introdutório para ambientação dos profissionais da AFNE.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Legenda: Treinamento com os coordenadores das unidades a respeito dos protocolos de COVID-19

4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação tem como critério avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos.

Ao analisar as respostas dos entrevistados constamos ao considerar entre atendimento satisfatório (a soma dos resultados “bom” e “ótimo”) e não satisfatório (a soma dos resultados “regular” e “péssimo”) os seguintes resultados:

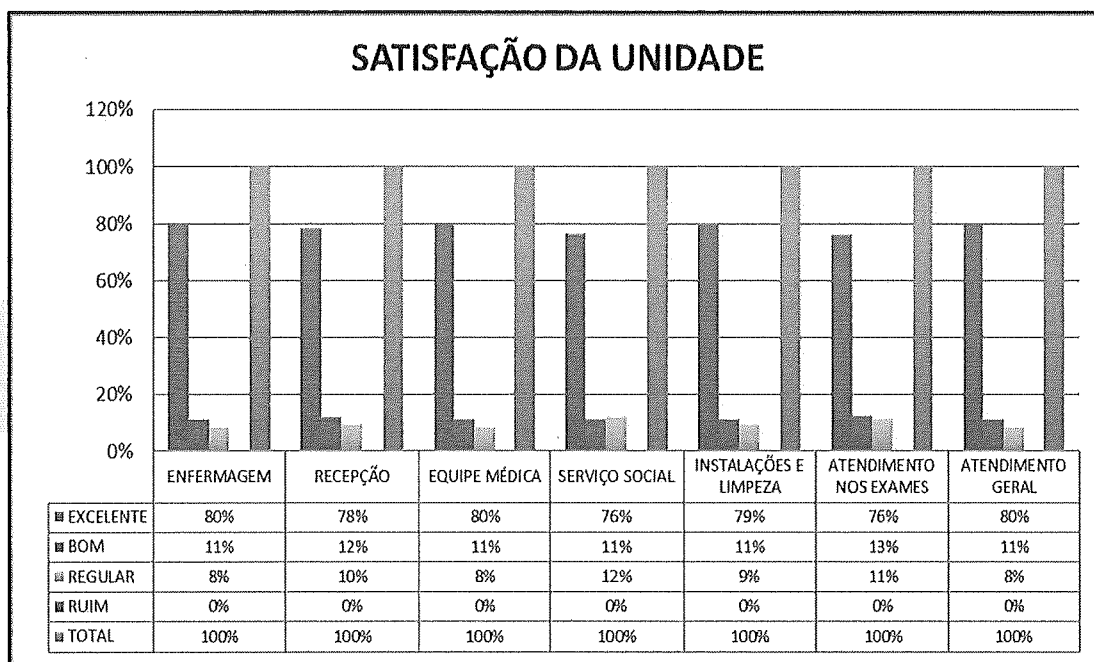
Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 91% consideram satisfatório, aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem e a equipe médica; 90% avaliam positivamente a recepção e estão satisfeitos com as instalações, limpeza e os

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 87% dos entrevistados como positivo.

| PESQUISA | ENFERMAGEM | RECEPÇÃO | EQUIPE MÉDICA | SERVIÇO SOCIAL | INSTALAÇÕES E LIMPEZA | ATENDIMENTO NOS EXAMES | ATENDIMENTO GERAL |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| EXCELENTE | 2460 | 2390 | 2460 | 2340 | 2430 | 2325 | 2460 |
| BOM | 344 | 364 | 344 | 344 | 344 | 384 | 344 |
| REGULAR | 250 | 290 | 250 | 370 | 280 | 345 | 250 |
| RUIM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTAL | 3059 | 3049 | 3059 | 3059 | 3059 | 3059 | 3059 |

| PESQUISA | ENFERMAGEM | RECEPÇÃO | EQUIPE MÉDICA | SERVIÇO SOCIAL | INSTALAÇÕES E LIMPEZA | ATENDIMENTO NOS EXAMES | ATENDIMENTO GERAL |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| EXCELENTE | 80% | 78% | 80% | 76% | 79% | 76% | 80% |
| BOM | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 13% | 11% |
| REGULAR | 8% | 10% | 8% | 12% | 9% | 11% | 8% |
| RUIM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

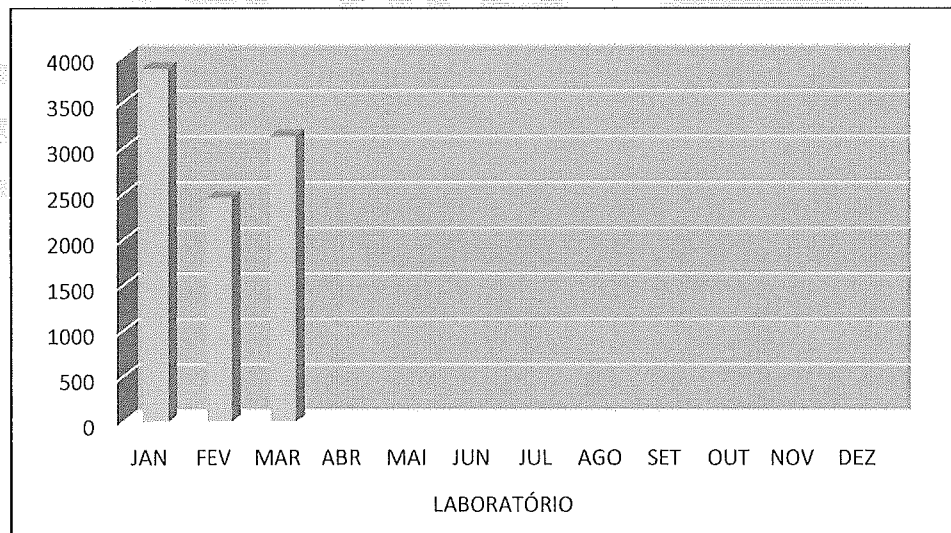


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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 Março foram realizados 3135 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina e Ureia;

- Demonstração histórica da realização de exames;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



UPA - CAMPO GRANDE

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

| | |
|---|-----|
| ACIDO URICO (0202010120) | 4 |
| ALBUMINA (0202050092) | 4 |
| AMILASE (0202010180) | 60 |
| BETA HCG SANGUE (0202060217) | 2 |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201) | 32 |
| CÁLCIO (0202010210) | 3 |
| CK-MB (0202010333) | 150 |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029) | 3 |
| CREATININA (0202010317) | 287 |
| CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325) | 128 |
| DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368) | 4 |
| EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017) | 299 |
| GASOMETRIA (0202010732) | 14 |
| GLICOSE (0202010473) | 179 |
| GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023) | 1 |
| HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380) | 702 |
| HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058) | 2 |
| LACTATO (0202010538) | 12 |
| LIPASE (0202010554) | 14 |
| MAGNÉSIO (0202010562) | 5 |
| POTÁSSIO (0202010600) | 255 |
| PROTEINA C REATIVA - US (0202030202) | 174 |
| PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627) | 9 |
| SÓDIO (0202010635) | 255 |

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020

| | |
|---|-------------|
| TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142) | 10 |
| TESTE RÁPIDO HBSAG (0202030970) | 1 |
| TESTE RÁPIDO PARA HCV (0202030679) | 1 |
| TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643) | 46 |
| TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651) | 45 |
| TROPONINA QUALITATIVA (0202031209) | 152 |
| UREIA (0202010694) | 269 |
| VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150) | 13 |
| Total: | 3135 |
| Total Pronto Atendimento: | 3135 |

Total Geral: 3135

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: ROSIANE DOS SANTOS ALVES

Data Impressão: 02/04/2020 14:37:02

FONTE: SISTEMA PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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;

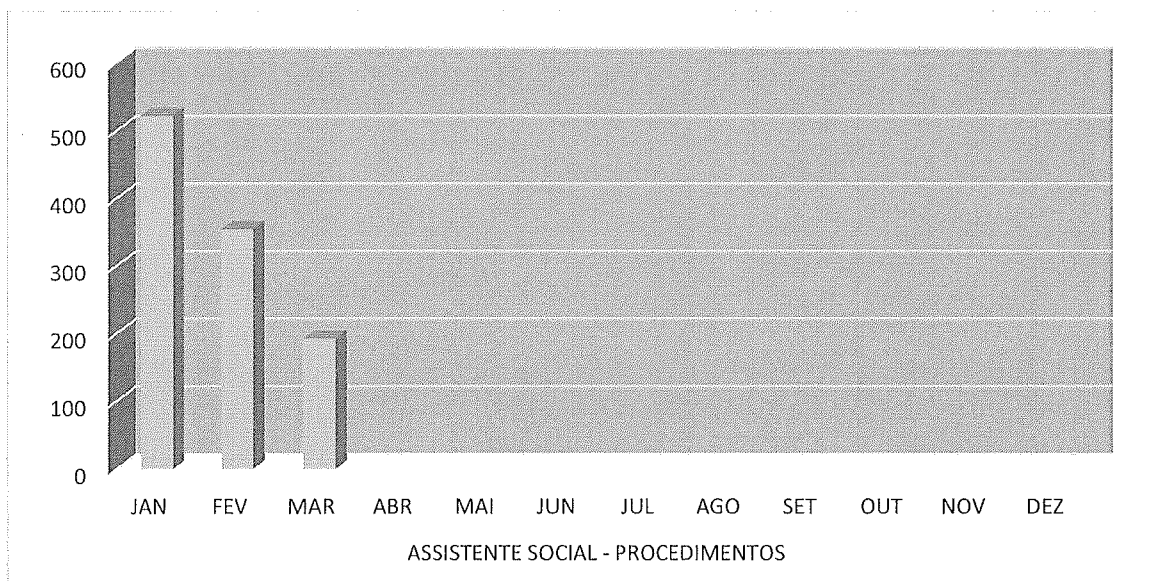
Procedimentos realizados pelo Serviço Social na Unidade são: Mapear a rede de serviços socioassistenciais; Identificar vínculos familiares e rede de apoio; Realizar abordagem socioeducativa a pacientes e/ou familiares para adesão ao tratamento; Encaminhar paciente à equipe multiprofissional da Unidade;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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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 Março de 2020 o Serviço Social realizou 192 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

- Demonstração histórica da realização de atendimentos/procedimentos



| COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS | |
|---|---------|
| MÊS DE MARÇO 2020 | |
| DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO | VALORES |
| NOTIFICAÇÃO DENGUE / CHIKUNGUNYA | 20 |
| ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS | 165 |
| NOTIFICAÇÃO VIOLÊNCIA INTERPESSOAL / AUTOPROVOCADA | 6 |
| NOTIFICAÇÃO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA | 1 |
| ATENDIMENTO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL | 0 |
| ATENDIMENTO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 0 |
| DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA | 0 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | |
|--|------------|
| ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES | 0 |
| ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO | 0 |
| ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA | 0 |
| TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS | 192 |

FONTE: CONTROLE INTERNO DA UNIDADE

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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 março, foram regulados 43 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 09 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 março ocorreu reunião do Grupo de Trabalho junto à Equipe de qualidade da AFNE e SES para orientação quanto à implantação do Núcleo de Segurança de Paciente

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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 março 8.665 medicamentos.

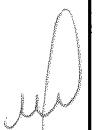
- Demonstração dos antibióticos dispensados.

| DATA | CULTURAS(S/N) | LOCALIZAÇÃO | ANTIBIÓTICO | DOSAGEM | INTERVALO | TEMPO DE TRATAMENTO | INDICAÇÃO DO TRATAMENTO | INDICACÃO DO TRATAMENTO | INDICACÃO DO TRATAMENTO | INDICACÃO DO TRATAMENTO | ESPECIFICAR DOENÇA DE BASE | CONFORMIDADE COM A ROTINA DE ATB | MÉDICO PRESCRITOR | FARMACÊUTICO |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 02/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | ATAQUE | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | SIM | TATIANA LINO | ALINE LEMOS |
| 06/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIAXONA | 1G | 12/12 HS | 7 DIAS | NI | DOENÇA PULMONAR | NI | NI | PNI | SIM | MATHEUS ALVES | ALINE LEMOS |
| 06/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITROMICINA | 500 MG | 24/24 HS | 7DIAS | NI | DOENÇA PULMONAR | NI | NI | PNI | SIM | MATHEUS ALVES | ALINE LEMOS |
| 06/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIAXONA | 1G | 12/12 HS | 5DIAS | NI | TAQUICARDIA | NI | NI | ITU | SIM | THIAGO CARMO | ALINE LEMOS |
| 07/03/2020 | NI | SALA VERMELHA | CEFTRIAXONA | ATAQUE | NI | NI | NI | TAQUICARDIA | NI | NI | ITU | SIM | RICHARDSON RIBEIRO | ALINE LEMOS |
| 07/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFEPIME | - | 12/12 HS | 14/01/1900 | NI | DOENÇA PULMONAR | NI | NI | PNI | SIM | THIAGO CARMO | PATRICIA EUNICE |
| 08/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIAXONA | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | PIELONEFRITE | NI | NI | NI | SIM | JOÃO PAULO MORAES | FABIANA ALVES |
| 09/03/2020 | NI | SALA AMARELA | OXACILINA | 1G | 6/6HS | 7DIAS | NI | NI | NI | NI | NI | SIM | TATIANA LINO | FABIANA ALVES |
| 10/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | 1G | 8/8HS | 7DIAS | ITU | ITU | NI | NI | NI | SIM | LEONARDO CARVALHO | ALINE LEMOS |
| 11/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIAXONA | 1G | 12/12 HS | 3DIAS | NI | NI | NI | NI | NI | NI | LILIA FURTADO | FABIANA RIBEIRO |
| 12/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIAXONA | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | PNM | PNM | NI | NI | NI | SIM | THIAGO FERREIRA | PATRICIA EUNICE |
| 12/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIA | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | NI | NI | NI | NI | SIM | LUCAS MAGNO | PATRICIA EUNICE |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------------|--------------------|--------|------------|---------|----------------------------|-------------------|----|-----|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | XONA 1G | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIA XONA | 2G | 12/12 HS | 7DIAS | IAM | NI | NI | NI | SIM | LUCAS MAGNO | FABIANA ALVES | | | | |
| 14/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITRO MICINA | 500 MG | 24/24 HS | 10DIAS | PNM | NI | NI | NI | SIM | THIAGO CARMO | ALINE LEMOS | | | | |
| 14/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIA XONA | 1G | 12/12 HS | 5DIAS | PNM | DISPNEIA | NI | NI | SIM | THIAGO CARMO | ALINE LEMOS | | | | |
| 14/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIA XONA | 1G | DOSE ÚNICA | NI | ITU | NI | NI | NI | NÃO | THIAGO CARMO | ALINE LEMOS | | | | |
| 15/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITRO MICINA | 500 MG | 24/24 H | 5DIAS | NI | PNM | | NI | SIM | LAIS CANDIDA | FABIANA RIBEIRO | | | | |
| 15/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIA XONA | 1G | 12/12 HS | 10DIAS | NI | EDEMA PULMONAR | | NÃO | PNM | JOÃO PAULO MORAES | FABIANA RIBEIRO | | | | |
| 15/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITRO MICINA | 500 MG | 24/24 H | 10DIAS | NI | EDEMA PULMONAR | | NÃO | PNM | JOÃO PAULO MORAES | FABIANA RIBEIRO | | | | |
| 15/03/2020 | NI | SALA VERMELHA | CEFTRIA XONA | 1G | 12/12 HS | 10DIAS | NI | PNEUMOCISTOSE | | NÃO | PNM | MATHEUS ALVES | FABIANA RIBEIRO | | | | |
| 16/03/2020 | NI | ISOLAMENTO | BACTRIM COMP | 400+80 | 24/24 HS | 7DIAS | NI | PROFILAXIA HIV | | SIM | NI | TATIANA LINO | FABIANA ALVES | | | | |
| 16/03/2020 | NI | ISOLAMENTO | AZITRO MICINA COMP | 500 MG | 24/24 HS | 7DIAS | NI | PROFILAXIA HIV | | SIM | NI | TATIANA LINO | FABIANA ALVES | | | | |
| 16/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFEPIME | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | PNM+ITU | | NÃO | NI | TATIANA LINO | FABIANA ALVES | | | | |
| 16/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIA XONA | 1G | 24/24 HS | 7DIAS | NI | SEPSE URINARIA | | NÃO | NI | TATIANA LINO | FABIANA ALVES | | | | |
| 17/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIA XONA | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | DIABETES MELLITUS | | NI | ITU | MATHEUS ALVES | ALINE LEMOS | | | | |
| 18/03/2020 | NI | SALA VERMELHA | CLAVULIN® | 1G | 8/8HS | NI | NI | DISPNEIA | | NÃO | NI | LUCAS MAGNO | PATRICIA EUNICE | | | | |
| 23/03/2020 | NI | SALA VERMELHA | CLAVULIN® | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | INFECC.VIRAL | | NÃO | PNM,CO VID19 | FRANCISCO JAVIER | FABIANA RIBEIRO | | | | |
| 23/03/2020 | NI | SALA VERMELHA | AZITRO MICINA | 500 MG | 12/12 HS | 5DIAS | NI | INFECC.VIRAL | | NÃO | PNM,CO VID19 | FRANCISCO JAVIER | FABIANA RIBEIRO | | | | |
| 23/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | 1G | 12/dez | 7DIAS | NI | DIABETES MELLITUS | | NÃO | PNM,AVC | FRANCISCO JAVIER | FABIANA RIBEIRO | | | | |
| 25/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | 1G | 8/8HS | 10DIAS | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | DPOC + PNM | | NÃO | DPOC | LEONARDO CARVALHO | PATRICIA EUNICE | | | | |
| 25/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITRO MICINA | 500 MG | 24/24/HS | 10 DIAS | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | DPOC + PNM | | NÃO | DPOC | LEONARDO CARVALHO | PATRICIA EUNICE | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|--------------|--------|----------|--------|----------------|--------------------------|-----|-------|-----|----------------------|-----------------|
| 25/03/2020 | NI | SALA AMARELA | OXACILINA | 1G | 6/6HS | 10DIAS | NI | NI | NÃO | NI | SIM | LILIA FURTA DO | PATRICIA EUNICE |
| 25/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITROMICINA | 500 MG | 24/24 HS | 7 DIAS | EDEMA PULMONAR | NI | NÃO | NI | SIM | LUCAS MAGNO | PATRICIA EUNICE |
| 25/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIXONA | 1G | 12/12 HS | 7 DIAS | EDEMA PULMONAR | NI | NÃO | NI | SIM | LUCAS MAGNO | PATRICIA EUNICE |
| 25/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIXONA | 2G | 12/12 HS | 10DIAS | DISPNEIA | NI | NÃO | SEPSE | SIM | LUCAS MAGNO | PATRICIA EUNICE |
| 27/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | 1G | 8/8HS | 7DIAS | FEBRE | NI | NÃO | PNM | SIM | TIAGO V DE PEROTTI | ALINE LEMOS |
| 27/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | 1G | 8/8HS | 7DIAS | NI | INFECC. VIRAL | NÃO | | SIM | FRANCISCO JAVIER | ALINE LEMOS |
| 27/03/2020 | NI | ISOLAMENTO | CEFTRIXONA | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | PNM+ITU + SUSPEITA COVID | NÃO | PNM | SIM | MATHEUS ALVES | FABIANA RIBEIRO |
| 27/03/2020 | NI | ISOLAMENTO | AZITROMICINA | 500 MG | 24/24 HS | 7DIAS | NI | PNM+ITU + SUSPEITA COVID | NÃO | PNM | SIM | MATHEUS ALVES | FABIANA RIBEIRO |
| 28/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIXONA | 2G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | PNM | NÃO | PNM | SIM | THIAGO CARMO | FABIANA ALVES |
| 28/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITROMICINA | 500 MG | 24/24 HS | 7DIAS | NI | PNM | NÃO | PNM | SIM | THIAGO CARMO | FABIANA ALVES |
| 30/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIXONA | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | INFARTO AGUDO | NÃO | NI | SIM | LUCAS MAGNO | ALINE LEMOS |
| 31/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CEFTRIXONA | 1G | 12/12 HS | 7DIAS | NI | PNEUM. BACT. NÃO ESPEC. | NÃO | PNM | SIM | ROSÂNGELA FIGUEIREDO | FABIANA RIBEIRO |
| 31/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITROMICINA | 500 MG | 24/24 HS | 7DIAS | NI | PNEUM. BACT. NÃO ESPEC. | NÃO | PNM | SIM | ROSÂNGELA FIGUEIREDO | FABIANA RIBEIRO |
| 31/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | 8/8H | 8/8HS | 7 DIAS | NI | DISPNEIA | NÃO | PNM | SIM | MATHEUS ALVES | FABIANA RIBEIRO |
| 31/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITROMICINA | 500 MG | 24/24 HS | 7 DIAS | NI | DISPNEIA | NÃO | PNM | SIM | MATHEUS ALVES | FABIANA RIBEIRO |
| 31/03/2020 | NI | SALA AMARELA | CLAVULIN® | 1G | 8/8HS | 7DIAS | NI | TOSSE | NÃO | PNM | SIM | MICHELLE NUNES | FABIANA RIBEIRO |
| 31/03/2020 | NI | SALA AMARELA | AZITROMICINA | 500 MG | 24/24 HS | 5DIAS | NI | TOSSE | NÃO | PNM | SIM | MICHELLE NUNES | FABIANA RIBEIRO |

FONTE: CONTROLE INTERNO DA UNIDADE



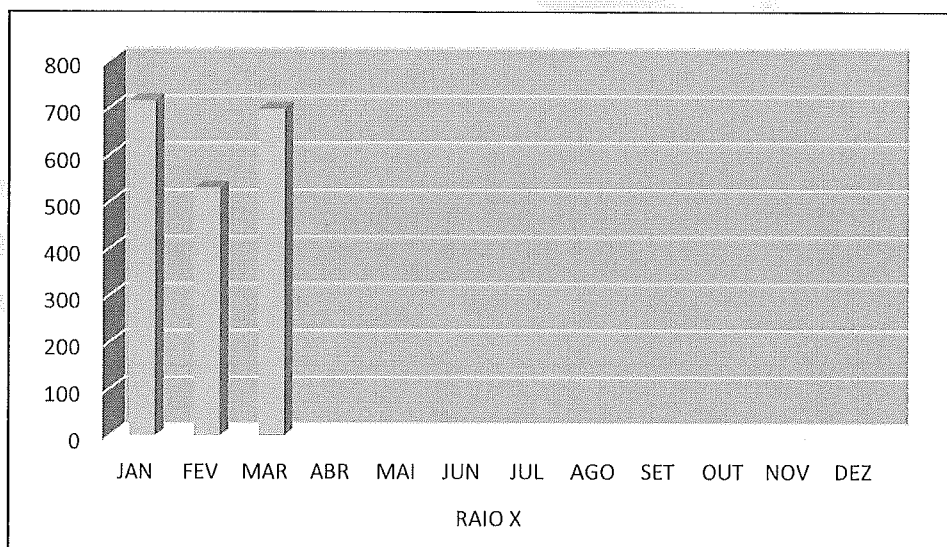
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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. O Total de exames realizados foram de 698 exames.

- Demonstração histórica de exames realizados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

|  Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I UPA - CAMPO GRANDE | | 04/02/2020 14:35:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março/2020 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RX ABDÔMEN SIMPLES (PA) | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| RX ANTEBRAÇO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX BACIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX CALCÂNEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COLUNA LOMBO-SACRA FUNCION | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COSTELAS (POR HEMITORAX) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX COXA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX CRÂNIO (PA + LATERAL) | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RX JOELHO (AP + LATERAL) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RX MÃO | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX PÉ / DEDOS DO PÉ | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX PERNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX PUNHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX SACRO-COCCIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATEI | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX TÓRAX (PA E PERFIL) | 139 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| RX TÓRAX (PA) | 414 | 5 | 10 | 18 | 18 | 22 | 12 | 21 | 4 | 22 | 24 | 21 | 32 | 13 | 25 | 7 | 28 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 | 19 | 9 | 24 | 9 |
| TC CRÂNIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 698 | 18 | 35 | 26 | 28 | 31 | 18 | 33 | 23 | 37 | 34 | 39 | 44 | 21 | 47 | 26 | 46 | 41 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 19 | 25 | 15 | 26 | 19 |
| Total Geral | 698 | 18 | 35 | 26 | 28 | 31 | 18 | 33 | 23 | 37 | 34 | 39 | 44 | 21 | 47 | 26 | 46 | 41 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 19 | 25 | 15 | 26 | 19 |

Radiologia_Periodo_Periodo.rpt

Usuário: ROSIANE DOS SANTOS ALVES

1

FONTE: SISTEMA PEP

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 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 focou no suprimento de Pessoal nas áreas prioritárias no mês de março 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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.

4.3.2.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade

No Mês de março a equipe Técnica da AFNE estava empenhada prioritariamente na organização dos serviços para o atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados de infecção pelo COVID-19.

Foram realizados elaboração e implementação de fluxos, protocolos de atendimento, treinamento de profissionais, apoio técnico na aquisição de equipamentos e insumos voltados para o enfrentamento da pandemia.

Além disso, participou de reuniões presenciais e virtuais sobre a implantação do Núcleo de segurança do paciente nas unidades.

4.4. - ANEXO

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES D1 AO D10, D12, G1 E G2.

| Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|---|-----------|-------------|------------|------------|
| Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas. | 0 | 0 | 100% | = 100% |
| Taxa de evasão de pacientes - V2. | 251 | 9388 | 2.67% | <= 5% |
| Taxa de mortalidade menor que 24h | 9 | 81 | 11.11% | <= 8% |
| Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | 7 | 81 | 8.64% | <= 3% |
| 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 | 5055 | 990 | 5 minutos | 30 minutos |
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 1313 | 284 | 4 minutos | 30 minutos |
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 77431 | 5819 | 13 minutos | 120 minuto |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

| | | | | |
|---|--------|------|-------------|------------|
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 369213 | 1919 | 192 minutos | 120 minuto |
| Tempo de Classificação de Risco | 80567 | 9219 | 8 minutos | 15 minutos |
| Índice de encerramento de BAM | 9126 | 9133 | 99.9% | 95% |
| Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | 0 | 0 | 0 | <= 60 minu |
| Registro de profissional médico | 124 | 124 | 100.0% | >= 90% |

FONTE: SISTEMA PEP

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR D11.

| NOVA ESPERANÇA | | PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| CAMPO GRANDE I | | mar/20 | | | | |
| * ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS. | | | | | | |
| DATA | NOME | IDADE | IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)? | USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)? | TRANSFERÊNCIA | |
| 10/3/2020 | VALCENIR LOPES DA SILVA | 52 | SIM | SIM | HUPE | |
| 10/3/2020 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA | 48 | SIM | SIM | NÃO | |
| 11/3/2020 | AUSRISTELLA MARIA JOSÉ DA SILVA | 88 | NÃO | NÃO | NÃO | |
| 11/3/2020 | CELIA BARBOSA DE FIGUEIREDO | 70 | SIM | NÃO | NÃO | |
| 22/3/2020 | DILENIA VIRGINIA FERNANDES | 94 | NÃO | NÃO | NÃO | |
| 29/3/2020 | DANIEL PEREIRA FERREIRA | 59 | NÃO | NÃO | NÃO | |
| 31/3/2020 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | 71 | SIM | SIM | NÃO | |

FONTE: CONTROLE INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR D13.

| PEDIDOS DE TOMOGRAFIA | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| MÊS MARÇO/2020 | | | | | | | | | | |
| SEQ | SETO R | DATA/ HORA ADMISSÃO | NOME | DIAGNÓSTI CO | EXAME | DATA E HORA DA SOLICITAÇ ÃO | DESTIN O | DATA/ HORA SAÍDA | MÉDICO | REALIZAD O? |
| 1 | SAA | 03/03/20 20 20:50H | ALVIM PACHEC O ROSA | AVC? | TC DE CRÂNI O | 03/03/202 0 22:14H | HEGV | 3/3/20 22:26 | CAROLIN A MAROCC O | NÃO |
| 4 | SAA | 15/03/20 20 16:36 H | MARIA DA PAIXÃO DA SILVA LORETO | PNM/ AVE? | TC DE CRANI O | 17/03/202 0 08:46H | HMPII | 17/3/2 0 8:46 | MATHEU S | SIM |
| 6 | SAA | 23/03/20 20 16:04H | JOSEFA PEREIRA DO SILVA DOS SANTOS | AVE? | TC DE CRANI O | 23/03/202 0 21:46h | HMPII | 23/3/2 0 21:51 | DR LAIS | SIM |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR D14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I
UPA - CAMPO GRANDE
Relação de Notificação Compulsória Sintético

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

| Nº Atendimento | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
|----------------|------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 052003280146 | F | 30/07/1986 | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 28/03/2020 | |
| 052003080165 | M | 09/12/1997 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 08/03/2020 | |

Total de Casos: 2

Y044 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA

| Nº Atendimento | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
|----------------|------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 052003110401 | M | 07/04/2000 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 11/03/2020 | |
| 052003080123 | M | 05/07/1999 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 08/03/2020 | |

Total de Casos: 2

Y099 AGRESSÃO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

| Nº Atendimento | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
|----------------|------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 052003230104 | F | 18/12/1984 | SANTISSIMO | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 23/03/2020 | |
| 052003200175 | F | 31/03/1997 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 20/03/2020 | |

Total de Casos: 2

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 06/04/2020 12:06

Usuário: ADMINISTRADOR UPA

Pág. 1

FORTE: SISTEMA PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ ANEXO 5- DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR G3.

• LISTAGEM DE PRESENÇA DO INTRODUTÓRIO

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Introdutório

Origem: Avulso PAC LNT

Tipo: Técnico Comportamental Capacitação Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: Interno In Company In Loco Externo Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Interno Externo

INSTITUIÇÃO: APNE

LOCAL DE TREINAMENTO: Auditelec PJC SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: RA DATA/PERÍODO: 10/03 HORÁRIO: 15H00 CARGA HOR.: 2h N° TURMA: 02

| PARTICIPANTES | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| N° | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | | Marcos Vinicius de Almeida | Coordenador | Aplicativos | CGI | |
| 02 | | Yara Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 03 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 04 | | Edson Luiz de Almeida | Enfermeiro | CRJ | CGI | |
| 05 | | Elaine de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 06 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 07 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 08 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 09 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 10 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 11 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 12 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 13 | | Neuza Maria de Almeida | Enfermeira | CRJ | CGI | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |


OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: Aplicação de treinamento para funcionários da Unidade de Pronto Atendimento

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura] DATA: 10/03/20 NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [Assinatura] DATA: 10/03/20 LANÇADO? SIM NÃO

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

• LISTAGEM DE PRESENÇA DE BIOSSEGURANÇA NO EAD



RELATÓRIO DE PROGRESSO

| NOME/SOBRENOME | PROGRESSO |
|--|-----------|
| MONICA ALVES RODRIGUES | 100% |
| MARCIA CARVALHO COTTA | 100% |
| VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV | 100% |
| LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | 100% |
| BIANCA RAMOS | 100% |
| MARCOS FARIA DE ALMEIDA | 50% |
| VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO | 50% |
| BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA | 33% |
| SUYANE ACANALIA MENDES SALLES | 0% |
| MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZARIO | 0% |
| VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS | 0% |
| FABIANA ALVES DE LIMA | 0% |
| JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA | 0% |
| CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO | 0% |
| ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOS | 0% |
| LAIS BORSOI BRAZ | 0% |
| TAYANE BUGARIN PEDRAZZI | 0% |
| ALANA CAMPOS MENEZES | 0% |
| JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO | 0% |
| MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS | 0% |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR | 0% |
| NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES | 0% |
| BARBARA CARVALHO DA SILVA | 0% |
| FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SILVA PEREI | 0% |
| LARYSSA COSTA CONRADO | 0% |
| SONIA CRISTINA COELHO MORAIS | 0% |
| PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA | 0% |
| DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA | 0% |
| DANIELLE DA SILVA LACERDA | 0% |
| LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA | 0% |
| MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA | 0% |
| ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA | 0% |
| RENATA DE CARVALHO DANTAS | 0% |
| ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO DA COSTA | 0% |
| SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR | 0% |
| VICTOR DE SOUZA ALMEIDA | 0% |
| WARLEY DE SOUZA CUNHA | 0% |
| ALINE DO NASCIMENTO LEMOS | 0% |
| ROSIANE DOS SANTOS ALVES | 0% |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

LISTAGEM DE PRESENÇA DOS COLABORADES SOBRE TREINAMENTO DE COVID-19

| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------|--|-------------|---------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título de Treinamento <i>Covid 19 (Corona Virus) e utilização do EPI</i> | | Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem | | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTOR(ES): <i>KAIS BORZOI</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo | | INSTITUIÇÃO: AFNE | | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: VFA CG I | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Adm | DATA/PERÍODO: 02/03/2020 | HORÁRIO: 10:00h | CARGA HOR. | N° TURMA | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| N° | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | | <i>Paulo P. T. de Jesus</i> | <i>Téc. Adm.</i> | <i>Vigilante</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 02 | | <i>Luciano de O. S. Santos</i> | <i>Téc. Enf.</i> | <i>Medicador</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 03 | | <i>Luciano de O. S. Santos</i> | <i>Téc. Enf.</i> | <i>Medicador</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 04 | | <i>Rafaela S. S. de Oliveira</i> | <i>Enf.</i> | <i>Residência</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 05 | | <i>Vanessa M. A. de Oliveira</i> | <i>Enf.</i> | <i>Residência</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 06 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 07 | | <i>Luciana M. B. Sales</i> | <i>Enf.</i> | <i>Residência</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 08 | | <i>Suelyne A. M. Sales</i> | <i>Rec.</i> | <i>Sala Vermelha</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 09 | | <i>Roberto C. Correia</i> | <i>Téc. Enf.</i> | <i>Residência</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 10 | | <i>Luciano de O. S. Santos</i> | <i>Téc. Enf.</i> | <i>Medicador</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 11 | | <i>Tatiana B. P. de Jesus</i> | <i>Téc. Enf.</i> | <i>Residência</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 12 | | <i>Carla Anderson A. Lima</i> | <i>Enf.</i> | <i>SVA</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 13 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 14 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 15 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 16 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 17 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 18 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 19 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 20 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 21 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 22 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 23 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 24 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 25 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 26 | | <i>Yanira W. de Jesus</i> | <i>Téc.</i> | <i>Sala Oper</i> | <i>CG I</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Kais Borzoi</i> | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: | | LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | | |
| DATA: 02/03/20 | | DATA: / / | | | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

• LISTAGEM DE PRESENÇA DOS COORDENADORES SOBRE TREINAMENTO DE COVID-19

| NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|-----------|--------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título do Treinamento Covid-19 | | Origem <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT | | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Redigação | | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTOR(ES): Marcio Esther Natália | | INSTITUIÇÃO: AFNE | | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: Sede | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Qualidade / PH | DATA/PERÍODO: 23/03/20 | HORÁRIO: 14 h | CARGA HOR. 2 hs | Nº TURMA | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | | Carla Soares SCAP | Coord. Enf | ADM | CGE | [Assinatura] |
| 02 | | Alencar dos Santos | Coord. Enf | HOP | CGE II | [Assinatura] |
| 03 | | Priscilla de Souza | Coord. Enf | ADM | ESSE | [Assinatura] |
| 04 | | Yvone de Paula | Coord. Enf | ADM | CGE | [Assinatura] |
| 05 | 106 | José Willaudo Gonçalves | Coord. Enf | ENF | SMI COAP? | [Assinatura] |
| 06 | | Driscilo de Souza | Coord. Enf | CGE | GG II | [Assinatura] |
| 07 | | Milene de S. Silva | Coord. ADM | ADM | CGE | [Assinatura] |
| 08 | 102 | Carla de S. Silva | Coord. Enf | ADM | CGE | [Assinatura] |
| 09 | | Antônio Klau | Coord. Enf | ADM | CGE | [Assinatura] |
| 10 | | Carla de S. Silva | Coord. Médica | ADM | CGE | [Assinatura] |
| 11 | | Marcelo Soares | Coord. UPA | CGE | APUP | [Assinatura] |
| 12 | | José Carlos de S. Silva | Coord. Enf | UPA | UPA | [Assinatura] |
| 13 | | Carla de S. Silva | Coord. Enf | UPA | UPA | [Assinatura] |
| 14 | | Felipe de S. Silva | Coord. Enf | UPA | SCAP | [Assinatura] |
| 15 | | Priscilla de S. Silva | Coord. Enf | UPA | SCAP | [Assinatura] |
| 16 | | Felipe de S. Silva | Coord. Méd | UPA | SCAP | [Assinatura] |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | | LANÇADO? | | |
| [Assinatura] | | [Assinatura] | | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | | |
| DATA: 23/03/20 | | VISTO RESP.: | | DATA: 23/03/20 | | |
| | | [Assinatura] | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança