

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Dezembro de 2019

# UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 12/2019

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 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. Relação de Recursos Humanos Contratados.....	
3.2. Planilha de Pagamento por RPA (competência/caixa/PJ) .....	
3.3. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Atividades Assistenciais e Gerenciais.....	
5. Assinatura.....	

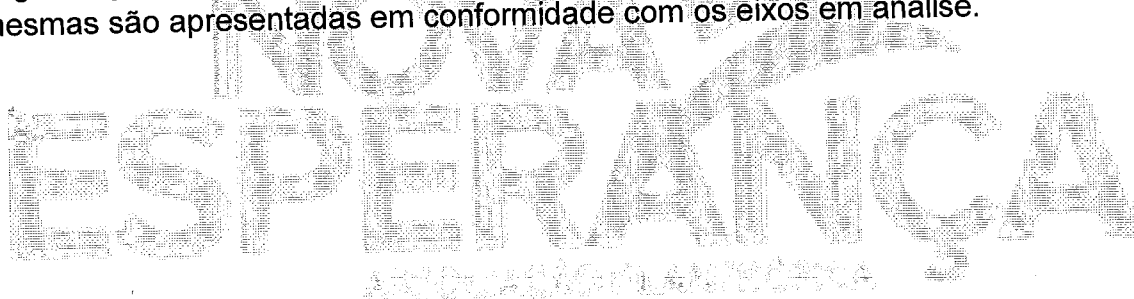
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 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 II, referente ao mês de Dezembro de 2019, 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 II 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 as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

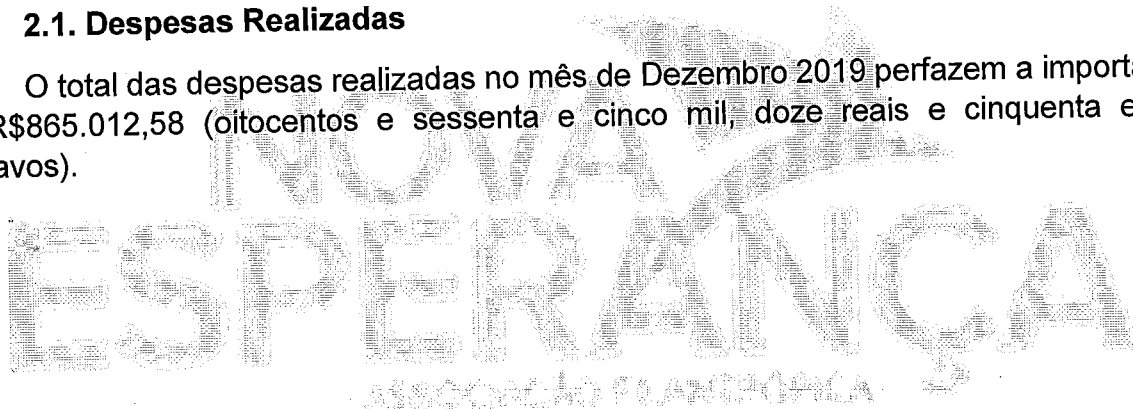
## **2. PLANILHAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS**

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 II.

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 Dezembro 2019 perfazem a importância de R\$865.012,58 (oitocentos e sessenta e cinco mil, doze reais e cinquenta e oito centavos).





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.295,05</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.890,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.890,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>15.184,55</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	15.184,55
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>10.800,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.420,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.420,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>830.098,11</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>10.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.387,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.387,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.500,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>11.601,82</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	11.601,82
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>57.768,21</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.368,21
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.900,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>34.975,93</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	31.889,53
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.086,40
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.950,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.950,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.733,33</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.733,33
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>112.597,53</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.374,69
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	39.222,84
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>32.000,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>532.584,29</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	202.280,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	330.304,29
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



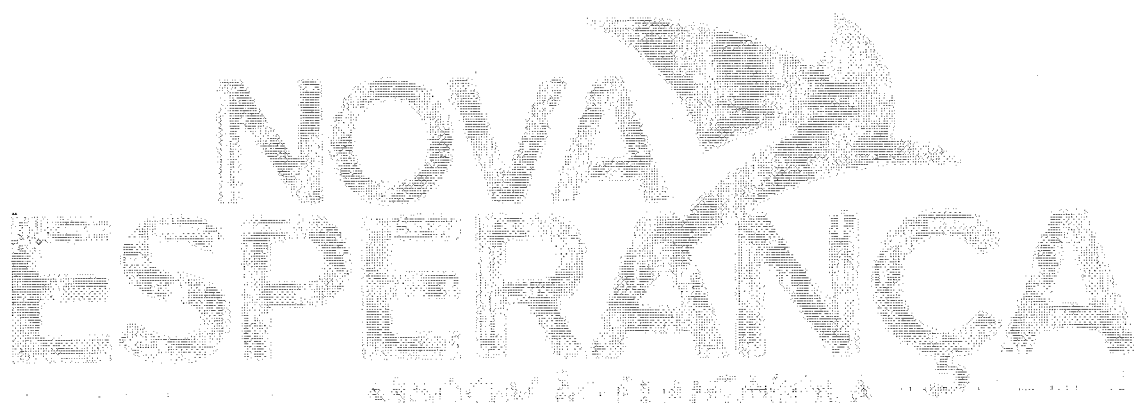
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>595,65</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>595,65</b>
06.01.01	TARIFAS	595,65
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23,77</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>23,77</b>
07.99.01	OUTRAS	23,77
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>865.012,58</b>



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 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 II			DEZEMBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26476-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2019 a 31/12/2019</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### 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 II		DEZEMBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		864.873,86
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		66,72
Outras Receitas		72,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>138,72</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		34.295,05
Serviços de Terceiros		830.098,11
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		595,65
Outras-Despesas Operacionais		23,77
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>865.012,58</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>0,00</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>0,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Origem do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (R)		Competência
				Data Inicio	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mes	
Coleta de Resíduos	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	2.932,08	Novembro/19
Acesso	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eirelli	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	19.163,30	Novembro/19
Limpeza	Bravo Assessoria e Serviços Empresariais Eirelli	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	20.222,93	Novembro/19
Manutenção Engenharia Clínica	Cardiomed Serviços de Manutenção e Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	09.361.063/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	17.000,00	16.992,00	Novembro/19
Locação Gerador	Conservadora de Máquinas Fritz Ltda	33.506.536/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	8.500,00	-	
Sistema Operacional	Eco-Empresa de Consultoria e Organização em Sistemas e Editoração Ltda	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	-	
Alimentação	Food Size Comercio de Alimentos Saudaveis Ltda	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	48.000,00	32.000,00	Novembro/19
Laboratório	Hk Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	25.262,41	11.601,82	Novembro/19
Extintor	Markman Empreendimentos - Eireli	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	-	
Locação de Equipamentos de informática	Mitsukawa Brasil Comercial Eireli	10.634.531/0002-70		01/12/2019	30/11/2020	15.000,00	10.500,00	Novembro/19
Gas Medicinal	MLX Comércio de Gases Ltda-Me	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	10.800,00	10.800,00	Novembro/19
Ambulância	Newmed Serviços Medicos Eireli	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	-	
Esterilização	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	5.500,00	5.500,00	Novembro/19
Radiologia	Rm Scan Serviços Medicos Ltda	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	45.550,00	17.737,65	Novembro/19
Lavanderia	Top Clean Comércio e Serviços Gerais - Eireli	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.500,00	2.600,00	Novembro/19
Internet	Top Net Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda	11.812.715/0001-65		01/12/2019	30/11/2020	1.950,00	1.950,00	Novembro/19
Manutenção Ar Condicionado	W. Master Equipamentos e Serviços Ltda	04.210.395/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	6.000,00	6.000,00	Novembro/19
Manutenção Predial	Wrech Serviços de Reparo e Manutenção Predial	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	18.000,00	10.000,00	Novembro/19
<b>Total</b>						<b>355.334,98</b>	<b>167.999,78</b>	

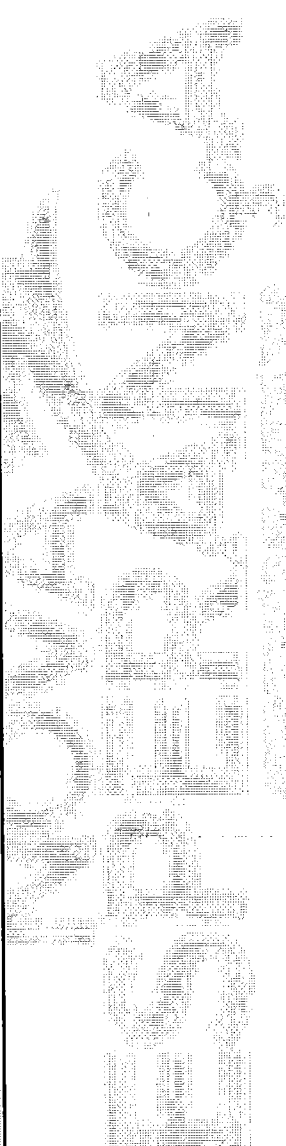


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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





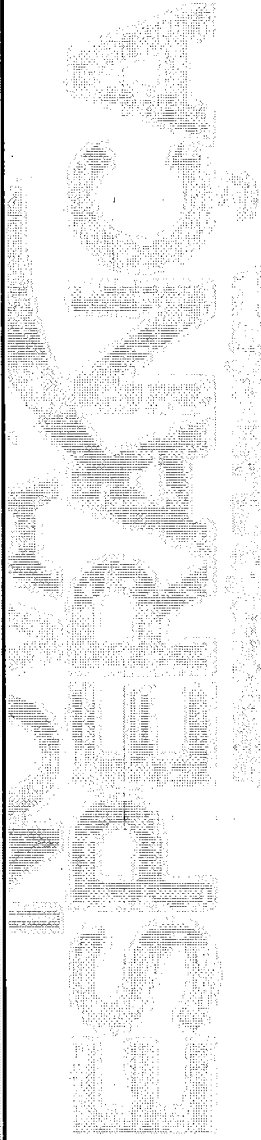

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos				DEZEMBRO/2019	NOVA ESPERANÇA
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.					
<b>Total</b>				0	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

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

Não houve execução de despesas da contratada no mês em questão.

Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio		Observação
	%	Valor	%	Valor	
	0,00%				Valor mensal dos contratos
	0,00%			R\$0,00	Não houve execução de despesas no mês em questão / Não se aplica.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Rateio das Despesas da Sede da Contratada.

DEZEMBRO/2019




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.029.062,53
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Benefícios		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Matérias de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		513.597,42
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.016.828,38
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.016.828,38
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		12.234,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Balancete Analtico de 01/12/2019 até 31/12/2019

WRP.ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	****864.939,53D	*****797.656,27	***1.559.197,82	****103.397,98D
<b>[34]CIRCULANTE</b>	****864.939,53D	*****797.656,27	***1.559.197,82	****103.397,98D
<b>[21]DISPONIVEL</b>	*****1,00D	*****796.547,63	*****796.548,63	*****0,00D
<b>[42]BANCO C/ MOVIMENTO</b>	*****1,00D	*****796.547,63	*****796.548,63	*****0,00D
<b>[36]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8</b>	1,00D	796.547,63	796.548,63	0,00D
<b>[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	****864.938,53D	*****1.108,64	*****762.649,19	****103.397,98D
<b>[488]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	****864.938,53D	*****1.108,64	*****762.649,19	****103.397,98D
<b>[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO</b>	864.938,53D	1.108,64	762.649,19	103.397,98D
<b>[2177]PASSIVO</b>	****864.939,53C	*****939.918,20	*****178.376,65	****103.397,98C
<b>[100]CIRCULANTE</b>	*****0,00C	*****87.212,82	*****178.376,65	*****91.163,83C
<b>[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	*****0,00C	*****0,00	*****91.163,83	*****91.163,83C
<b>[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	*****0,00C	*****0,00	*****73.790,90	*****73.790,90C
<b>[110]SALÁRIOS A PAGAR</b>	0,00C	0,00	73.790,90	73.790,90C
<b>[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	*****0,00C	*****0,00	*****17.372,93	*****17.372,93C
<b>[119]INSS A RECOLHER</b>	0,00C	0,00	7.241,56	7.241,56C
<b>[120]FGTS A RECOLHER</b>	0,00C	0,00	6.435,39	6.435,39C
<b>[121]IRRF S/SALÁRIOS</b>	0,00C	0,00	3.695,98	3.695,98C
<b>[87]ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS</b>	*****0,00C	*****87.212,82	*****87.212,82	*****0,00C
<b>[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	*****0,00C	*****87.212,82	*****87.212,82	*****0,00C
<b>[32]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO</b>	0,00C	87.212,82	87.212,82	0,00C
<b>[399]PATRIMONIO SOCIAL</b>	****864.939,53C	*****852.705,38	*****0,00	****12.234,15C
<b>[202]RESULTADOS SOCIAIS</b>	****864.939,53C	*****852.705,38	*****0,00	****12.234,15C
<b>[203]RESULTADOS SOCIAIS</b>	****864.939,53C	*****852.705,38	*****0,00	****12.234,15C
<b>[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	864.939,53C	852.705,38	0,00	12.234,15C
<b>[755]DESPESAS</b>	****164.074,77D	*****889.064,43	*****36.310,82	***1.016.828,38D
<b>[756]RECURSOS HUMANOS</b>	*****53.750,00D	*****467.790,18	*****18.309,22	*****503.230,96D
<b>[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	*****53.750,00D	*****467.790,18	*****18.309,22	*****503.230,96D
<b>[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	*****0,00D	*****93.648,21	*****2.484,38	*****91.163,83D
<b>[252]SALÁRIOS</b>	0,00D	69.230,33	198,25	69.032,08D
<b>[254]HORAS EXTRAS</b>	0,00D	1.640,61	0,00	1.640,61D
<b>[258]ADICIONAL NOTURNO</b>	0,00D	2.655,92	0,00	2.655,92D
<b>[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>	0,00D	6.220,86	0,00	6.220,86D
<b>[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO</b>	0,00D	894,70	0,00	894,70D
<b>[261]FGTS</b>	0,00D	6.435,39	0,00	6.435,39D
<b>[263]VALE TRANSPORTE</b>	0,00D	3.770,40	2.286,13	1.484,27D
<b>[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO</b>	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
<b>[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	*****53.750,00D	*****374.141,97	*****15.824,84	****412.067,13D
<b>[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	53.750,00D	374.141,97	15.824,84	412.067,13D
<b>[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	****110.324,77D	*****421.274,25	*****18.001,60	****513.597,42D
<b>[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	****73.131,92D	*****102.938,19	*****1.501,60	****174.568,51D
<b>[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	****73.131,92D	*****102.938,19	*****1.501,60	****174.568,51D
<b>[305]INTERNET</b>	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00D
<b>[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES</b>	3.910,42D	2.932,08	0,00	6.842,50D
<b>[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>	4.789,59D	72.256,11	1.501,60	75.544,10D
<b>[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	5.005,10D	0,00	0,00	5.005,10D
<b>[408]MEDICAMENTOS</b>	59.426,81D	0,00	0,00	59.426,81D
<b>[511]GASES MEDICINAIS</b>	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****37.000,00D	*****317.834,46	*****16.500,00	*****338.334,46D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****37.000,00D	*****317.834,46	*****16.500,00	*****338.334,46D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	0,00D	0,00	16.500,00	16.500,00C
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	42.400,00	0,00	42.400,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	21.000,00D	11.601,82	0,00	32.601,82D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	189.839,78	0,00	189.839,78D
[784]ALIMENTAÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	50.110,00	0,00	50.110,00D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[556]LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	645,21	0,00	645,21D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	17.737,65	0,00	17.737,65D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****192,85D	*****501,60	*****0,00	*****694,45D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****192,85D	*****501,60	*****0,00	*****694,45D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	192,85D	501,60	0,00	694,45D
[440]RECEITAS	**1.029.014,30C	*****23,77	*****72,00	**1.029.062,53C
[216]ORDINÁRIAS	**1.029.014,30C	*****23,77	*****72,00	**1.029.062,53C
[251]CUSTEIO	**1.028.948,38C	*****23,77	*****72,00	**1.028.996,61C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**1.028.948,38C	*****23,77	*****72,00	**1.028.996,61C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.028.948,38C	0,00	0,00	1.028.948,38C
[231]REPASSE FINANCEIROS - OUTROS	0,00C	23,77	72,00	48,23C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****65,92C	*****0,00	*****0,00	*****65,92C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****65,92C	*****0,00	*****0,00	*****65,92C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,92C	0,00	0,00	65,92C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	***864.939,53D	*****0,00	***852.705,38	***12.234,15D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	***864.939,53D	*****0,00	***852.705,38	***12.234,15D
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	***864.939,53D	*****0,00	***852.705,38	***12.234,15D
[501]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	***864.939,53D	*****0,00	***852.705,38	***12.234,15D
[66]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	864.939,53D	0,00	852.705,38	12.234,15D

Análise do Balancete

Ativo ----->	103.397,98D	Passivo ----->	103.397,98C
Despesa ----->	1.016.828,38D	Receita ----->	1.029.062,53C
CUSTOS----->	12.234,15D		
=====>	**1.132.460,51D	=====>	**1.132.460,51C

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR.

CPF:095.090.623-91. CRC: 7837

Jose Mario N. Santos  
Contador - CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 1	
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO-BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
			Saldo Anterior:			1,00D
05/12/2019	PG.DOC. 606 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	278	00002	2.600,00		2.599,00C
05/12/2019	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	411	00002	4.500,00		7.099,00C
05/12/2019	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	411	00002	10.500,00		17.599,00C
05/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	53.645,49		36.046,49D
05/12/2019	PG.DOC. 2 HK LABORATÓRIO LABORATÓRIO	490	00002	11.601,82		24.444,67D
05/12/2019	PG.DOC. 840 CARDIOMED MANUT. DE EQUIP.MÉDICOS	557	00002	16.992,00		7.452,67D
05/12/2019	PG.DOC. 424 PERFEKTA SERV ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO	678	00002	5.500,00		1.952,67D
05/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	1.942,22D
05/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	278	00002	1.071,68		870,54D
05/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	278	00002	479,43		391,11D
05/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	278	00002	103,10		288,01D
05/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	278	00002	276,56		11,45D
05/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	1,00D
06/12/2019	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA SERV.PREST.PF	616	00002	1.350,00		1.349,00C
06/12/2019	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SERV.PREST.PF	616	00002	1.800,00		3.149,00C
06/12/2019	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SERV.PREST.PF	616	00002	2.175,00		5.324,00C
06/12/2019	PG.DOC. CAROLINE DE SOUZA TEIXEIRA SERV.PREST.PF	616	00002	2.175,00		7.499,00C
06/12/2019	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002	1.650,00		9.149,00C
06/12/2019	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC SERV.PREST.PF	616	00002	2.100,00		11.249,00C
06/12/2019	PG.DOC. KELLY CRISTIANE DOLAVALE SERV.PREST.PF	616	00002	3.388,00		14.637,00C
06/12/2019	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS SERV.PREST.PF	616	00002	1.800,00		16.437,00C
06/12/2019	PG.DOC. DANIELE ANDRADE DE SOUZA SERV.PREST.PF	616	00002	2.904,00		19.341,00C
06/12/2019	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO SERV.PREST.PF	616	00002	2.175,00		21.516,00C
06/12/2019	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SERV.PREST.PF	616	00002	1.950,00		23.466,00C
06/12/2019	PG.DOC. JOYCE MOYA DA SILVA ANDRAD SERV.PREST.PF	616	00002	1.800,00		25.266,00C
06/12/2019	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SERV.PREST.PF	616	00002	3.509,00		28.775,00C
06/12/2019	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS SERV.PREST.PF	616	00002	3.509,00		32.284,00C
06/12/2019	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002	2.175,00		34.459,00C
06/12/2019	PG.DOC. TÁTYANE DA SILVA LUCAS SERV.PREST.PF	616	00002	2.100,00		36.559,00C
06/12/2019	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES	616	00002	2.175,00		38.734,00C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

				Livro :0	Folha: 2	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>						
	SERV.PREST.PF					
06/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	86.077,00		47.343,00D
06/12/2019	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES SERV.PREST.PF	616	00002		1.350,00	45.993,00D
06/12/2019	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA DE SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00	43.818,00D
06/12/2019	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00	40.309,00D
06/12/2019	PG.DOC. SINTIA BENITES DE CARVALHO SERV.PREST.PF	616	00002		4.114,00	36.195,00D
06/12/2019	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00	32.686,00D
06/12/2019	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SERV.PREST.PF	616	00002		1.650,00	31.036,00D
06/12/2019	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00	28.861,00D
06/12/2019	PG.DOC. JÚLIE ANNE KOZLOWSKY DOS S SERV.PREST.PF	616	00002		1.950,00	26.911,00D
06/12/2019	PG.DOC. DENIELLE CASSIANO DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00	24.736,00D
06/12/2019	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00	22.561,00D
06/12/2019	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO SERV.PREST.PF	616	00002		1.500,00	21.061,00D
06/12/2019	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE SERV.PREST.PF	616	00002		1.650,00	19.411,00D
06/12/2019	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOLJZ SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00	16.507,00D
06/12/2019	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00	14.332,00D
06/12/2019	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO SERV.PREST.PF	616	00002		900,00	13.432,00D
06/12/2019	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00	9.923,00D
06/12/2019	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00	6.414,00D
06/12/2019	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00	2.905,00D
06/12/2019	PG.DOC. CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00	1,00D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	9,45C
09/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	278	00002		2.535,13	2.544,58C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.555,03C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.565,48C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.575,93C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.586,38C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.596,83C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.607,28C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.617,73C
09/12/2019	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO NF 1353	278	00002		3.034,20	5.651,93C
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	5.662,38C
09/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	278	00002		276,56	5.938,94C
09/12/2019	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	278	00002		12,00	5.950,94C
09/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO	278	00002		103,10	6.054,04C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saído
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>						
	NF 1353					
09/12/2019	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	278	00002		37,20	6.091,24C
09/12/2019	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NF 17812	278	00002		154,32	6.245,56C
09/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	278	00002		1.134,14	7.379,70C
09/12/2019	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ IMPOSTO NF 13	278	00002		9.406,02	16.785,72C
09/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	278	00002		479,43	17.265,15C
09/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	278	00002		1.071,68	18.336,83C
09/12/2019	PG.DOC. 249 W MASTER EQUIPAMENTO MANUT. PREVENTIVA DE REFRIGERAÇÃO	557	00002		6.000,00	24.336,83C
09/12/2019	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	557	00002		20.723,00	45.059,83C
09/12/2019	PG.DOC. 13 PMB ORTOPEdia RJ PESSOA JURÍDICA MÉDICOS	560	00002		189.839,78	234.899,61C
09/12/2019	PG.DOC. 5172 TOP NET BRASIL SERVIÇO DE INTERNET	305	00002		1.950,00	236.849,61C
09/12/2019	PG.DOC. 1353 STEEL MEN SEGURANÇA EMPRESA SEGURANÇA	278	00002		8.593,73	245.443,34C
09/12/2019	PG.DOC. 17 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	278	00002		20.222,93	265.666,27C
09/12/2019	PG.DOC. 50023 BEBEDOURO MANUT. BEBEDOURO	556	00002		135,92	265.802,19C
09/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	310.970,78		45.168,59D
09/12/2019	PG.DOC. 50021 EXTINTORES MANUT. EXTINTOR	556	00002		509,29	44.659,30D
09/12/2019	PG.DOC. 30 MLX COMÉRCIO DE GASES GASES MEDICINAIS	511	00002		10.800,00	33.859,30D
09/12/2019	PG.DOC. 20 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	278	00002		19.163,30	14.696,00D
09/12/2019	PG.DOC. 818 CARDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	557	00002		5.295,00	9.401,00D
09/12/2019	PG.DOC. 1848 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	483	00002		9.400,00	1,00D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	9,45C
10/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	87.133,11		87.123,66D
10/12/2019	PG.DOC. 17812 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO	306	00002		2.932,08	84.191,58D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	84.181,13D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	84.170,68D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	84.160,23D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	84.149,78D
10/12/2019	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR SERVIÇO DE ENGENHARIA	278	00002		750,80	83.398,98D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	83.388,53D
10/12/2019	RECEB. MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	278	00002	750,80		84.139,33D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	84.128,88D
10/12/2019	RECEB. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	278	00002	750,80		84.879,68D
10/12/2019	RECEB. NEW ASSISTENCIA MEDI TED DEVOLVIDA	476	00002	16.500,00		101.379,68D
10/12/2019	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	483	00002		16.500,00	84.879,68D
10/12/2019	PG.DOC. 4778 BEST FORCE MANUT.	557	00002		1.100,00	83.779,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Loto	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 4
						S a l d o
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>					
	GERADOR					
10/12/2019	PG.DOC. 291 RM SCAN RADIOLOGIA	585	00002		17.737,65	66.042,03D
10/12/2019	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR SERVIÇO DE ENGENHARIA	278	00002		750,80	65.291,23D
10/12/2019	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	483	00002		16.500,00	48.791,23D
10/12/2019	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR. SERV.PREST.PF	616	00002		1.583,72	47.207,51D
10/12/2019	PG.DOC. THAIS DE SOUZA FRANCA SERV.PREST.PF	616	00002		276,89	46.930,62D
10/12/2019	PG.DOC. PAMELA PATRÃO DE SOUZA SERV.PREST.PF	616	00002		1.599,04	45.331,58D
10/12/2019	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA SERV.PREST.PF	616	00002		1.429,67	43.901,91D
10/12/2019	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES SERV.PREST.PF	616	00002		1.429,67	42.472,24D
10/12/2019	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS SERV.PREST.PF	616	00002		1.229,46	41.242,78D
10/12/2019	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		1.592,72	39.650,06D
10/12/2019	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		1.520,83	38.129,23D
10/12/2019	PG.DOC. GEISA MARIA BLIAS SERV.PREST.PF	616	00002		2.848,58	35.280,65D
10/12/2019	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		3.107,79	32.172,86D
10/12/2019	PG.DOC. VITOR LUIS RIBEIRO SERV.PREST.PF	616	00002		1.768,64	30.404,22D
10/12/2019	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH SERV.PREST.PF	616	00002		1.308,17	29.096,05D
10/12/2019	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00	26.921,05D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	26.910,60D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	26.900,15D
10/12/2019	PG.DOC. JAQUELINE JACQUES DE SERV.PREST.PF	616	00002		1.663,84	25.236,31D
10/12/2019	PG.DOC. JULIO JOSE DE ALMEID SERV.PREST.PF	616	00002		1.583,72	23.652,59D
10/12/2019	PG.DOC. MARLON SILVA DA ROCH SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83	22.140,76D
10/12/2019	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83	20.628,93D
10/12/2019	PG.DOC. ALEX SANDRO COSTA DA SERV.PREST.PF	616	00002		1.612,83	19.016,10D
10/12/2019	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO SERV.PREST.PF	616	00002		1.429,67	17.586,43D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	17.575,98D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	17.565,53D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	17.555,08D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	17.544,63D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	17.534,18D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	17.523,73D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	17.513,28D
10/12/2019	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		2.848,59	14.664,69D
10/12/2019	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		1.583,72	13.080,97D
10/12/2019	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83	11.569,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro: 0	Folha: 5
						S a l d o	
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>							
10/12/2019	PG.DOC. MARCELO DOS SANTOS MELO SERV.PREST.PF	616	00002		340,70		11.228,44D
10/12/2019	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		5.139,18		6.089,26D
10/12/2019	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA SERV.PREST.PF	616	00002		2.848,59		3.240,67D
10/12/2019	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		1.727,84		1.512,83D
10/12/2019	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83		1,00D
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45		9,45C
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45		19,90C
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45		30,35C
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45		40,80C
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45		51,25C
11/12/2019	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00		2.955,25C
11/12/2019	PG.DOC. VIVIANE DELFINO PERE SERV.PREST.PF	616	00002		3.872,00		6.827,25C
11/12/2019	PG.DOC. MÁRCIO TAVARES CAIETA SERV.PREST.PF	616	00002		5.000,00		11.827,25C
11/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	28.497,89			16.670,64D
11/12/2019	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00		14.495,64D
11/12/2019	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS SERV.PREST.PF	616	00002		1.186,64		13.309,00D
11/12/2019	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00		11.209,00D
11/12/2019	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00		8.305,00D
11/12/2019	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00		5.401,00D
11/12/2019	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI SERV.PREST.PF	616	00002		1.800,00		3.601,00D
11/12/2019	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00		1.501,00D
11/12/2019	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO SERV.PREST.PF	616	00002		750,00		751,00D
11/12/2019	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		750,00		1,00D
13/12/2019	PG.DOC. REBECCA SANTOS THULLER SERV.PREST.PF	616	00002		4.340,00		4.339,00C
13/12/2019	PG.DOC. LAISE LORENA C SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00		6.209,00C
13/12/2019	PG.DOC. LEONARDO BESSA GUILHERME SERV.PREST.PF	616	00002		2.020,00		8.229,00C
13/12/2019	PG.DOC. FRANCISCO LUIZ DA SILVA TH SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00		10.399,00C
13/12/2019	PG.DOC. RICARDO TOLEDO PORTO FILHO SERV.PREST.PF	616	00002		8.993,74		19.392,74C
13/12/2019	PG.DOC. LUIS DE OLIVEIRA ROSA SERV.PREST.PF	616	00002		4.340,00		23.732,74C
13/12/2019	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00		24.817,74C
13/12/2019	PG.DOC. ADRIANA FERNANDES DOS SANT SERV.PREST.PF	616	00002		935,00		25.752,74C
13/12/2019	PG.DOC. LEANDRO LETA RIZZUTO SERV.PREST.PF	616	00002		3.105,00		28.857,74C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 6	Saldo
					Crédito		
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476,8 (36) 1-1-10-02-12</b>						
13/12/2019	PG.DOC. JULIO CESAR CESPEDES PAZ SERV.PREST.PF	616	00002		4.040,00		32.897,74C
13/12/2019	PG.DOC. JOSEMAR SIMÕES CARRERO SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00		34.767,74C
13/12/2019	PG.DOC. ROSANA LAMOGIA GONÇALVES SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00		37.572,74C
13/12/2019	PG.DOC. VICTOR HUGO RAMIREZ LOPES SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00		39.742,74C
13/12/2019	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	616	00002		4.737,49		44.480,23C
13/12/2019	PG.DOC. RENAN MEDINA RODRIGUES ROC SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00		46.650,23C
13/12/2019	PG.DOC. MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00		47.735,23C
13/12/2019	PG.DOC. MARINA BARCELO GUIMARÃES SERV.PREST.PF	616	00002		935,00		48.670,23C
13/12/2019	PG.DOC. FABIO ALESSANDRO DE LELIS SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00		51.475,23C
13/12/2019	PG.DOC. YASMINI MARCELO SOARES SERV.PREST.PF	616	00002		935,00		52.410,23C
13/12/2019	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER SERV.PREST.PF	616	00002		2.955,00		55.365,23C
13/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	118.335,50			62.970,27D
13/12/2019	PG.DOC. RANDELL DO PRADO ATAIDES SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00		60.165,27D
13/12/2019	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		935,00		59.230,27D
13/12/2019	PG.DOC. MARIANGEL DEL CARMEN CAMAC SERV.PREST.PF	616	00002		4.924,99		54.305,28D
13/12/2019	PG.DOC. WANDERLEY NOGUEIRA OLIVEIR SERV.PREST.PF	616	00002		7.637,49		46.667,79D
13/12/2019	PG.DOC. HENRIQUE RIVOLI ROSSI SERV.PREST.PF	616	00002		4.886,45		41.781,34D
13/12/2019	PG.DOC. CAROLINA FERREIRA DE QUEIR SERV.PREST.PF	616	00002		935,00		40.846,34D
13/12/2019	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SERV.PREST.PF	616	00002		3.032,85		37.813,49D
13/12/2019	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00		35.943,49D
13/12/2019	PG.DOC. GIBSON AUGUSTO BITTENCOURT SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00		33.773,49D
13/12/2019	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00		31.673,49D
13/12/2019	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA SERV.PREST.PF	616	00002		1.350,00		30.323,49D
13/12/2019	PG.DOC. EDUARDO SOPHIA TIBURCIO RO SERV.PREST.PF	616	00002		935,00		29.388,49D
13/12/2019	PG.DOC. IRINA ALEJANDRA DURAN SERV.PREST.PF	616	00002		3.255,00		26.133,49D
13/12/2019	PG.DOC. JUAN CORCUY MORETTA SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00		23.328,49D
13/12/2019	PG.DOC. MAGDA BONTEMPO POLO SERV.PREST.PF	616	00002		935,00		22.393,49D
13/12/2019	PG.DOC. NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00		20.523,49D
13/12/2019	PG.DOC. ANA CAROLINA BERNARDES AYM SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00		18.653,49D
13/12/2019	PG.DOC. FABIULA DE SOUZA PINTO DA SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00		15.848,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>					
13/12/2019	PG.DOC. DANIELA SANTOS THUILLIER SERV.PREST.PF	616	00002		3.105,00	12.743,49D
13/12/2019	PG.DOC. JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ SERV.PREST.PF	616	00002		935,00	11.808,49D
13/12/2019	PG.DOC. THYARA ROSSI BRAVIN SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00	9.003,49D
13/12/2019	PG.DOC. FELIPE DO NASCIMENTO GOMES SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00	7.918,49D
13/12/2019	PG.DOC. FILLIPE DE OLIVEIRA RAMOS SERV.PREST.PF	616	00002		5.112,49	2.806,00D
13/12/2019	PG.DOC. FELIPE NUNES ALVES RODRIGU SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00	936,00D
13/12/2019	PG.DOC. HITOMI KAJISHIMA SERV.PREST.PF	616	00002		935,00	1,00D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	9,45C
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	19,90C
16/12/2019	PG.DOC. CLELTON DE AGUIAR MONTEIRO SERV.PREST.PF	616	00002		2.020,00	2.039,90C
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	2.050,35C
16/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	20.089,74		18.039,39D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	18.028,94D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	18.018,49D
16/12/2019	PG.DOC. EVANDRO ABBUD SERV.PREST.PF	616	00002		4.040,00	13.978,49D
16/12/2019	PG.DOC. HELCIAS VIEIRA BRITO SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00	11.808,49D
16/12/2019	PG.DOC. THIAGO F. SARMARY SERV.PREST.PF	616	00002		935,00	10.873,49D
16/12/2019	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	616	00002		935,00	9.938,49D
16/12/2019	PG.DOC. DANIELA F. D. SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		5.112,49	4.826,00D
16/12/2019	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00	3.741,00D
16/12/2019	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00	1.871,00D
16/12/2019	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00	1,00D
19/12/2019	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00002		1.108,64	1.107,64C
19/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	1.118,09C
19/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	1.128,54C
19/12/2019	RECEB. DANIELA SANTOS THUILLIER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00		43,54C
19/12/2019	RECEB. JULIO CESAR CEPEDAS PAZ DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00		1.041,46D
19/12/2019	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	84,00		1.125,46D
19/12/2019	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SERV.PREST.PF	616	00002		1.391,46	266,00C
19/12/2019	PG.DOC. SONIA REGINA DA SILV SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00	3.170,00C
19/12/2019	RECEB. THAIS FONSECA RODRIG DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00		2.085,00C
19/12/2019	RECEB. BEATRIZ SALDANHA MATTOS LOGAR' DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00		1.000,00C
19/12/2019	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1,00		999,00C
19/12/2019	RECEB. LUIS DE OLIVEIRA ROSA DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00		86,00D
19/12/2019	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.000,00		1.086,00D
20/12/2019	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME	616	00002		935,00	151,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Resumo Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>					
	SERV.PREST.PF					
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	140,55D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	130,10D
20/12/2019	PG.DOC. KELVIN EMANUEL SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00	954,90C
20/12/2019	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00	3.759,90C
20/12/2019	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SERV.PREST.PF	616	00002		5.993,34	9.753,24C
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	9.763,69C
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	9.774,14C
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	9.784,59C
20/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	46.214,80		36.430,21D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	36.419,76D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	36.409,31D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	36.398,86D
20/12/2019	PG.DOC. THAIS DE SOUZA FRANCA SERV.PREST.PF	616	00002		1.237,69	35.161,17D
20/12/2019	PG.DOC. CAROLINA BARBATO PEREIRA D SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00	34.076,17D
20/12/2019	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00	32.991,17D
20/12/2019	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	616	00002		3.104,92	29.886,25D
20/12/2019	PG.DOC. MARIANA F DE OLIVEIRA R R AMARAL SERV.PREST.PF	616	00002		11.331,24	18.555,01D
20/12/2019	PG.DOC. NELSON MAIA FERNANDES SERV.PREST.PF	616	00002		4.340,00	14.215,01D
20/12/2019	PG.DOC. MICHELLE CEA SANTOS NUNES SERV.PREST.PF	616	00002		4.924,99	9.290,02D
20/12/2019	RECEB. REBECCA SANTOS THULLER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	2.170,00		11.460,02D
20/12/2019	PG.DOC. CLINTON PIOVESAN MOR SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00	10.375,02D
20/12/2019	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L SERV.PREST.PF	616	00002		11.153,34	778,32C
20/12/2019	PG.DOC. JOSE CARREIRA JUNIOR SERV.PREST.PF	616	00002		3.260,60	4.038,92C
20/12/2019	RECEB. DANIEL GUSTAVO S ME TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	616	00002	935,00		3.103,92C
20/12/2019	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	616	00002	3.104,92		1,00D
23/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	8.629,19		8.630,19D
23/12/2019	PG.DOC. MATHEUS A R SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		8.618,74	11,45D
23/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45	1,00D
24/12/2019	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	231	00002	11,00		12,00D
24/12/2019	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	231	00002	50,00		62,00D
24/12/2019	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	231	00002	11,00		73,00D
26/12/2019	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	616	00002		3.104,92	3.031,92C
26/12/2019	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	616	00002	3.104,92		73,00D
26/12/2019	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	616	00002		3.104,92	3.031,92C
27/12/2019	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA BRADESCO	231	00002		23,77	3.055,69C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12</b>						
26455-1 - AFNE.						
31/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	22,77		3.032,92C
31/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	3.032,92		0,00D
<b>TOTAIS:</b>				<b>796.547,63</b>		
					<b>796.548,63</b>	<b>1,00C</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>864.938,53D</b>
05/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		53.645,49	811.293,04D
06/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		86.077,00	725.216,04D
09/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		310.970,78	414.245,26D
10/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		87.133,11	327.112,15D
11/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		28.497,89	298.614,26D
13/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		118.335,50	180.278,76D
16/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		20.089,74	160.189,02D
19/12/2019	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	36	00002	1.108,64		161.297,66D
20/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		46.214,80	115.082,86D
23/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		8.629,19	106.453,67D
31/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		22,77	106.430,90D
31/12/2019	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		3.032,92	103.397,98D
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.108,64</b>		
					<b>762.649,19</b>	<b>761.540,55C</b>
<b>SALÁRIOS A PAGAR. (110) 2-1-03-01-01</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA DEZ/2019	321	00003		73.790,90	73.790,90C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>73.790,90</b>	<b>73.790,90C</b>
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS 13º SALÁRIO	321	00003		10,06	10,06C
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS FOLHA	321	00003		7.231,50	7.241,56C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>7.241,56</b>	<b>7.241,56C</b>
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. FGTS DEZ/2019	261	00003		6.435,39	6.435,39C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>6.435,39</b>	<b>6.435,39C</b>
<b>IRRFs/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 IRRF FOLHA	321	00003		3.695,98	3.695,98C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>3.695,98</b>	<b>3.695,98C</b>
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 VALE-TRANSPORTE	263	00003	2.286,13		2.286,13D
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 FALTAS	252	00003	198,25		2.484,38D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 GRATIFICACAO	280	00003		2.800,00	315,62C
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00003		531,24	846,86C
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 IRRF FOLHA	121	00003	3.695,98		2.849,12D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA DEZ/2019	110	00003	73.790,90		76.640,02D
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS 13º SALÁRIO	119	00003	10,06		76.650,08D
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS FOLHA	119	00003	7.231,50		83.881,58D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REPOUSO REMUNERADO	283	00003		363,46	83.518,12D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA COMPLEMENTO	254	00003		126,21	83.391,91D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 SALÁRIO BASE	252	00003	69.230,33		14.161,58D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA	254	00003	1.514,40		12.647,18D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REEMBOLSO VT	263	00003	3.770,40		8.876,78D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 ADICIONAL NOTURNO	258	00003	2.655,92		6.220,86D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSALUBRIDADE 20%	260	00003	6.220,86		0,00C
TOTALS:				87.212,82	87.212,82	0,00C
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>						
Saldo Anterior:						864.939,53C
31/12/2019	RESULTADO DEZ/2019 (DÉFICIT)	66	00002	852.705,38		12.234,15C
TOTALS:				852.705,38	0,00	852.705,38D
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 FALTAS	321	00003		198,25	198,25C
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 SALÁRIO BASE	321	00003	69.230,33		69.032,08D
TOTALS:				69.230,33	198,25	69.032,08D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA COMPLEMENTO	321	00003	126,21		126,21D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA	321	00003	1.514,40		1.640,61D
TOTALS:				1.640,61	0,00	1.640,61D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 ADICIONAL NOTURNO	321	00003	2.655,92		2.655,92D
TOTALS:				2.655,92	0,00	2.655,92D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSALUBRIDADE 20%	321	00003	6.220,86		6.220,86D
TOTALS:				6.220,86	0,00	6.220,86D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 DSR S/ADIC,NOTURNO	321	00003	531,24		531,24D
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REPOUSO REMUNERADO	321	00003	363,46		894,70D
TOTALS:				894,70	0,00	894,70D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
31/12/2019	FOLHA PAGTO. FGTS DEZ/2019	120	00003	6.435,39		6.435,39D
TOTALS:				6.435,39	0,00	6.435,39D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
31/12/2019	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 VALE-TRANSPORTE	321	00003		2.286,13	2.286,13C
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REEMBOLSO VT	321	00003	3.770,40		1.484,27D
TOTALS:				3.770,40	2.286,13	1.484,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
31/12/2019	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 GRATIFICACAO	321	00003	2.800,00		2.800,00D
	TOTAIS:			2.800,00		
					0,00	2.800,00D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
				Saldo Anterior:		53.750,00D
06/12/2019	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA SERV.PREST.PF	36	00002	1.350,00		55.100,00D
06/12/2019	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00		56.900,00D
06/12/2019	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		59.075,00D
06/12/2019	PG.DOC. CAROLINE DE SOUZA TEIXEIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		61.250,00D
06/12/2019	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	1.650,00		62.900,00D
06/12/2019	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00		65.000,00D
06/12/2019	PG.DOC. KELLY CRISTIANE DOLAVALE SERV.PREST.PF	36	00002	3.388,00		68.388,00D
06/12/2019	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00		70.188,00D
06/12/2019	PG.DOC. DANIELE ANDRADE DE SOUZA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00		73.092,00D
06/12/2019	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		75.267,00D
06/12/2019	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SERV.PREST.PF	36	00002	1.950,00		77.217,00D
06/12/2019	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00		79.017,00D
06/12/2019	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00		82.526,00D
06/12/2019	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00		86.035,00D
06/12/2019	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		88.210,00D
06/12/2019	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00		90.310,00D
06/12/2019	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		92.485,00D
06/12/2019	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES SERV.PREST.PF	36	00002	1.350,00		93.835,00D
06/12/2019	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA DE SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		96.010,00D
06/12/2019	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00		99.519,00D
06/12/2019	PG.DOC. SINTIA BENITES DE CARVALHO SERV.PREST.PF	36	00002	4.114,00		103.633,00D
06/12/2019	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00		107.142,00D
06/12/2019	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SERV.PREST.PF	36	00002	1.650,00		108.792,00D
06/12/2019	PG.DOC. PAMELA MONTE SÓUZA DE AM SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		110.967,00D
06/12/2019	PG.DOC. JULIE ANNE KÓZLOWSKY DOS S SERV.PREST.PF	36	00002	1.950,00		112.917,00D
06/12/2019	PG.DOC. DENIELLE CASSIANO DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		115.092,00D
06/12/2019	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA	36	00002	2.175,00		117.267,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 12
					Crédito	Saído
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
	SERV.PREST.PF					
06/12/2019	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO SERV.PREST.PF	36	00002	1.500,00		118.767,00D
06/12/2019	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE SERV.PREST.PF	36	00002	1.650,00		120.417,00D
06/12/2019	PG.DOC. ZILMÁ MARQUES DA RÓCIA SOUZ SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00		123.321,00D
06/12/2019	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		125.496,00D
06/12/2019	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO SERV.PREST.PF	36	00002	900,00		126.396,00D
06/12/2019	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00		129.905,00D
06/12/2019	PG.DOC. THATANA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00		133.414,00D
06/12/2019	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00		136.923,00D
06/12/2019	PG.DOC. CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00		139.827,00D
	PG.DOC. I JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR SERV.PREST.PF					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
	SERV.PREST.PF					
10/12/2019	PG.DOC. JANAÍLTON BRANDÃO BARRETO SERV.PREST.PF	36	00002	1.511,83		176.955,04D
10/12/2019	PG.DOC. MARCELO DOS SANTOS MELO SERV.PREST.PF	36	00002	340,70		177.295,74D
10/12/2019	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	5.139,18		182.434,92D
10/12/2019	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA SERV.PREST.PF	36	00002	2.848,59		185.283,51D
10/12/2019	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	1.727,84		187.011,35D
10/12/2019	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SERV.PREST.PF	36	00002	1.511,83		188.523,18D
11/12/2019	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00		191.427,18D
11/12/2019	PG.DOC. VIVIANE DELFINO PERE SERV.PREST.PF	36	00002	3.872,00		195.299,18D
11/12/2019	PG.DOC. MARCIO TAVARES CAETA SERV.PREST.PF	36	00002	5.000,00		200.299,18D
11/12/2019	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00		202.474,18D
11/12/2019	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS SERV.PREST.PF	36	00002	1.186,64		203.660,82D
11/12/2019	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00		205.760,82D
11/12/2019	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00		208.664,82D
11/12/2019	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00		211.568,82D
11/12/2019	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00		213.368,82D
11/12/2019	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00		215.468,82D
11/12/2019	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO SERV.PREST.PF	36	00002	750,00		216.218,82D
11/12/2019	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	750,00		216.968,82D
13/12/2019	PG.DOC. REBECCA SANTOS THULLER SERV.PREST.PF	36	00002	4.340,00		221.308,82D
13/12/2019	PG.DOC. LAISE LORENA C SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		223.178,82D
13/12/2019	PG.DOC. LEONARDO BESSA GUILHERME SERV.PREST.PF	36	00002	2.020,00		225.198,82D
13/12/2019	PG.DOC. FRANCISCO LUIZ DA SILVA TH SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00		227.368,82D
13/12/2019	PG.DOC. RICARDO TOLEDO PORTO FILHO SERV.PREST.PF	36	00002	8.993,74		236.362,56D
13/12/2019	PG.DOC. LUIS DE OLIVEIRA ROSA SERV.PREST.PF	36	00002	4.340,00		240.702,56D
13/12/2019	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		241.787,56D
13/12/2019	PG.DOC. ADRIANA FERNANDES DOS SANT SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		242.722,56D
13/12/2019	PG.DOC. LEANDRO LETA RIZZUTO SERV.PREST.PF	36	00002	3.105,00		245.827,56D
13/12/2019	PG.DOC. JULIO CESAR CESPEDES PAZ SERV.PREST.PF	36	00002	4.040,00		249.867,56D
13/12/2019	PG.DOC. JOSEMAR SIMÕES CARRERO SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		251.737,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Livro: 0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
13/12/2019	PG.DOC. ROSANA LAMOGLIA GONÇALVES SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00		254.542,56D
13/12/2019	PG.DOC. VICTOR HUGO RAMIREZ LOPES SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00		256.712,56D
13/12/2019	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	36	00002	4.737,49		261.450,05D
13/12/2019	PG.DOC. RENAN MEDINA RODRIGUES ROC SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00		263.620,05D
13/12/2019	PG.DOC. MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		264.705,05D
13/12/2019	PG.DOC. MARINA BARCELO GUIMARÃES SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		265.640,05D
13/12/2019	PG.DOC. FABIO ALESSANDRO DE LELIS SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00		268.445,05D
13/12/2019	PG.DOC. YASMINNI MARCELO SOARES SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		269.380,05D
13/12/2019	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER SERV.PREST.PF	36	00002	2.955,00		272.335,05D
13/12/2019	PG.DOC. RANDELL DO PRADO ATAIDES SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00		275.140,05D
13/12/2019	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		276.075,05D
13/12/2019	PG.DOC. MARIANGEL DEL CARMEN CAMAC SERV.PREST.PF	36	00002	4.924,99		281.000,04D
13/12/2019	PG.DOC. WANDERLEY NOGUEIRA OLIVEIR SERV.PREST.PF	36	00002	7.637,49		288.637,53D
13/12/2019	PG.DOC. HENRIQUE RIVOLI ROSSI SERV.PREST.PF	36	00002	4.886,45		293.523,98D
13/12/2019	PG.DOC. CAROLINA FERREIRA DE QUEIR SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		294.458,98D
13/12/2019	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SERV.PREST.PF	36	00002	3.032,85		297.491,83D
13/12/2019	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		299.361,83D
13/12/2019	PG.DOC. GIBSON AUGUSTO BITTENCOURT SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00		301.531,83D
13/12/2019	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00		303.631,83D
13/12/2019	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA SERV.PREST.PF	36	00002	1.350,00		304.981,83D
13/12/2019	PG.DOC. EDUARDO SÓPHIA TIBURÇIÓ RO SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		305.916,83D
13/12/2019	PG.DOC. IRINA ALEJANDRA DURAN SERV.PREST.PF	36	00002	3.255,00		309.171,83D
13/12/2019	PG.DOC. JUAN CORCUY MORETTA SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00		311.976,83D
13/12/2019	PG.DOC. MAGDA BONTEMPO POLO SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		312.911,83D
13/12/2019	PG.DOC. NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		314.781,83D
13/12/2019	PG.DOC. ANA CAROLINA BERNARDES AYM SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		316.651,83D
13/12/2019	PG.DOC. FABIULA DE SOUZA PINTO DA SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00		319.456,83D
13/12/2019	PG.DOC. DANIELA SANTOS THUILLIER SERV.PREST.PF	36	00002	3.105,00		322.561,83D
13/12/2019	PG.DOC. JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		323.496,83D
13/12/2019	PG.DOC. THYARA ROSSI BRAVIN	36	00002	2.805,00		326.301,83D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>					
	SERV.PREST.PF					
13/12/2019	PG.DOC. FELIPE DO NASCIMENTO GOMES SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		327.386,83D
13/12/2019	PG.DOC. FILLIPE DE OLIVEIRA RAMOS SERV.PREST.PF	36	00002	5.112,49		332.499,32D
13/12/2019	PG.DOC. FELIPE NUNES ALVES RODRIGU SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		334.369,32D
13/12/2019	PG.DOC. HITOMI KAJISHIMA SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		335.304,32D
16/12/2019	PG.DOC. CLELTON DE AGUIAR MONTEIRO SERV.PREST.PF	36	00002	2.020,00		337.324,32D
16/12/2019	PG.DOC. EVANDRO ABBUD SERV.PREST.PF	36	00002	4.040,00		341.364,32D
16/12/2019	PG.DOC. HELCIAS VIEIRA BRITO SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00		343.534,32D
16/12/2019	PG.DOC. THIAGO F. SARMARY SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		344.469,32D
16/12/2019	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		345.404,32D
16/12/2019	PG.DOC. DANIELA F. D. SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	5.112,49		350.516,81D
16/12/2019	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		351.601,81D
16/12/2019	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		353.471,81D
16/12/2019	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00		355.341,81D
19/12/2019	RECEB. DANIELA SANTOS THUILLIER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		1.085,00	354.256,81D
19/12/2019	RECEB. JULIO CESAR CESPEDES PAZ DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		1.085,00	353.171,81D
19/12/2019	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		84,00	353.087,81D
19/12/2019	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SERV.PREST.PF	36	00002	1.391,46		354.479,27D
19/12/2019	PG.DOC. SONIA REGINA DA SILV SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00		357.383,27D
19/12/2019	RECEB. THAIS FONSECA RODRIG DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		1.085,00	356.298,27D
19/12/2019	RECEB. BEATRIZ SALDANHA MATTOS LOGAR' DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		1.085,00	355.213,27D
19/12/2019	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		1,00	355.212,27D
19/12/2019	RECEB. LUIS DE OLIVEIRA ROSA DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		1.085,00	354.127,27D
19/12/2019	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		1.000,00	353.127,27D
20/12/2019	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME SERV.PREST.PF	36	00002	935,00		354.062,27D
20/12/2019	PG.DOC. KELVIN EMANUEL SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		355.147,27D
20/12/2019	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVE SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00		357.952,27D
20/12/2019	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SERV.PREST.PF	36	00002	5.993,34		363.945,61D
20/12/2019	PG.DOC. THAIS DE SOUZA FRANCA SERV.PREST.PF	36	00002	1.237,69		365.183,30D
20/12/2019	PG.DOC. CAROLINA BARBATO PEREIRA D SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		366.268,30D
20/12/2019	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		367.353,30D
20/12/2019	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	36	00002	3.104,92		370.458,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II**  
(00248)

**WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: 06058863000287

Período Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
20/12/2019	PG.DOC. MARJANA F DE OLIVEIRA R R AMARAL SERV.PREST.PF	36	00002	11.331,24		381.789,46D
20/12/2019	PG.DOC. NELSON MAIA FERNANDES SERV.PREST.PF	36	00002	4.340,00		386.129,46D
20/12/2019	PG.DOC. MICHELLE CEA SANTOS NUNES SERV.PREST.PF	36	00002	4.924,99		391.054,45D
20/12/2019	RECEB. REBECCA SANTOS THULLER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002		2.170,00	388.884,45D
20/12/2019	PG.DOC. CLINTON PIOVESAN MOR SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00		389.969,45D
20/12/2019	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L SERV.PREST.PF	36	00002	11.153,34		401.122,79D
20/12/2019	PG.DOC. JOSE CARREIRA JUNIOR SERV.PREST.PF	36	00002	3.260,60		404.383,39D
20/12/2019	RECEB. DANIEL GUSTAVO S ME TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	36	00002		935,00	403.448,39D
20/12/2019	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	36	00002		3.104,92	400.343,47D
23/12/2019	PG.DOC. MATHEUS A R SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	8.618,74		408.962,21D
26/12/2019	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	36	00002	3.104,92		412.067,13D
26/12/2019	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	36	00002		3.104,92	408.962,21D
26/12/2019	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	36	00002	3.104,92		412.067,13D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>374.141,97</b>	<b>15.824,84</b>	<b>358.317,13D</b>
<b>INTERNET (305) 3-2-01-01-03</b>						
09/12/2019	PG.DOC. 5172 TOP NET BRASIL SERVIÇO DE INTERNET	36	00002	1.950,00		1.950,00D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04</b>						
						<b>Saldo Anterior: 3.910,42D</b>
10/12/2019	PG.DOC. 17812 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO	36	00002	2.932,08		6.842,50D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>2.932,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,08D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>						
						<b>Saldo Anterior: 4.789,59D</b>
05/12/2019	PG.DOC. 606 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	36	00002	2.600,00		7.389,59D
05/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	36	00002	1.071,68		8.461,27D
05/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	36	00002	479,43		8.940,70D
05/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	36	00002	103,10		9.043,80D
05/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	36	00002	276,56		9.320,36D
09/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	36	00002	2.535,13		11.855,49D
09/12/2019	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ IMPOSTO NF 1353	36	00002	3.034,20		14.889,69D
09/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	36	00002	276,56		15.166,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 17
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>							
09/12/2019	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	36	00002	12,00			15.178,25D
09/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	36	00002	103,10			15.281,35D
09/12/2019	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	36	00002	37,20			15.318,55D
09/12/2019	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NF 17812	36	00002	154,32			15.472,87D
09/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	36	00002	1.134,14			16.607,01D
09/12/2019	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO NF 13	36	00002	9.406,02			26.013,03D
09/12/2019	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	36	00002	479,43			26.492,46D
09/12/2019	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	36	00002	1.071,68			27.564,14D
09/12/2019	PG.DOC. 1353 STEEL MEN SEGURANÇA EMPRESA SEGURANÇA	36	00002	8.593,73			36.157,87D
09/12/2019	PG.DOC. 17 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36	00002	20.222,93			56.380,80D
09/12/2019	PG.DOC. 20 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36	00002	19.163,30			75.544,10D
10/12/2019	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR SERVIÇO DE ENGENHARIA	36	00002	750,80			76.294,90D
10/12/2019	RECEB. MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	36	00002		750,80		75.544,10D
10/12/2019	RECEB. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	36	00002		750,80		74.793,30D
10/12/2019	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR SERVIÇO DE ENGENHARIA	36	00002	750,80			75.544,10D
TOTALS:				72.256,11			
					1.501,60		70.754,51D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11</b>							
05/12/2019	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	36	00002	4.500,00			4.500,00D
05/12/2019	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	36	00002	10.500,00			15.000,00D
TOTALS:				15.000,00			
					0,00		15.000,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>							
				Saldo Anterior:			5.005,10D
TOTALS:				0,00			
					0,00		0,00D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>							
				Saldo Anterior:			59.426,81D
TOTALS:				0,00			
					0,00		0,00D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>							
09/12/2019	PG.DOC. 30 MLX COMÉRCIO DE GASES MEDICINAIS	36	00002	10.800,00			10.800,00D
TOTALS:				10.800,00			
					0,00		10.800,00D
<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>							
10/12/2019	RECEB. NEW ASSISTENCIA MEDI TED DEVOLVIDA	36	00002		16.500,00		16.500,00C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				0,00		
					16.500,00	16.500,00C
	<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>					
09/12/2019	PG.DOC. 1848 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	36	00002	9.400,00		9.400,00D
10/12/2019	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	36	00002	16.500,00		25.900,00D
10/12/2019	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	36	00002	16.500,00		42.400,00D
				42.400,00		
					0,00	42.400,00D
	<b>ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>					
						21.000,00D
05/12/2019	PG.DOC. 2 HK LABORATÓRIO LABORATÓRIO	36	00002	11.601,82		32.601,82D
				11.601,82		
					0,00	11.601,82D
	<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>					
09/12/2019	PG.DOC. 13 PMB ORTOPEDIA RJ PESSOA JURÍDICA MÉDICOS	36	00002	189.839,78		189.839,78D
				189.839,78		
					0,00	189.839,78D
	<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>					
						16.000,00D
				0,00		
					0,00	0,00D
	<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12</b>					
05/12/2019	PG.DOC. 840 CARDIOMED MANUT. DE EQUIP.MÉDICOS	36	00002	16.992,00		16.992,00D
09/12/2019	PG.DOC. 249 W MASTER EQUIPAMENTO MANUT. PREVENTIVA DE REFRIGERAÇÃO	36	00002	6.000,00		22.992,00D
09/12/2019	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36	00002	20.723,00		43.715,00D
09/12/2019	PG.DOC. 818 CARDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36	00002	5.295,00		49.010,00D
10/12/2019	PG.DOC. 4778 BEST FORCE MANUT. GERADOR	36	00002	1.100,00		50.110,00D
				50.110,00		
					0,00	50.110,00D
	<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>					
05/12/2019	PG.DOC. 424 PERFECTA SERV ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO	36	00002	5.500,00		5.500,00D
				5.500,00		
					0,00	5.500,00D
	<b>LANCHES E REFEIÇÕES (556) 3-2-03-01-16</b>					
09/12/2019	PG.DOC. 50023 BEBEDOURO MANUT. BEBEDOURO	36	00002	135,92		135,92D
09/12/2019	PG.DOC. 50021 EXTINTORES MANUT. EXTINTOR	36	00002	509,29		645,21D
				645,21		
					0,00	645,21D
	<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>					
10/12/2019	PG.DOC. 291 RM SCAN RADIOLOGIA	36	00002	17.737,65		17.737,65D
				17.737,65		
					0,00	17.737,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
			Saldo Anterior:			192,85D
05/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		203,30D
05/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		213,75D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		224,20D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		234,65D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		245,10D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		255,55D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		266,00D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		276,45D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		286,90D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		297,35D
09/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		307,80D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		318,25D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		328,70D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		339,15D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		349,60D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		360,05D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		370,50D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		380,95D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		391,40D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		401,85D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		412,30D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		422,75D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		433,20D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		443,65D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		454,10D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		464,55D
10/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		475,00D
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		485,45D
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		495,90D
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		506,35D
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		516,80D
11/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		527,25D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		537,70D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		548,15D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		558,60D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		569,05D
16/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		579,50D
19/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		589,95D
19/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		600,40D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		610,85D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		621,30D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		631,75D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		642,20D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		652,65D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		663,10D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		673,55D
20/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		684,00D
23/12/2019	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED		36 00002	10,45		694,45D
	TOTAIS:			501,60		
					0,00	501,60D

RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01

Saldo Anterior:

1.028.948,38C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019.

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 20	Saldo
					Crédito			
<b>TOTAIS:</b>				0,00				
<b>REPASSE FINANCEIROS - OUTROS (231) 4-1-01-01-02</b>						0,00		0,00C
24/12/2019	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002			11,00		11,00C
24/12/2019	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002			50,00		61,00C
24/12/2019	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002			11,00		72,00C
27/12/2019	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002	23,77				48,23C
<b>TOTAIS:</b>				23,77		72,00		48,23C
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>								
Saldo Anterior:								65,92C
<b>TOTAIS:</b>				0,00				
<b>SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02</b>						0,00		0,00C
Saldo Anterior:								864.939,53D
31/12/2019	RESULTADO DEZ/2019 (DÉFICIT)	406	00002			852.705,38		12.234,15D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		852.705,38		852.705,38C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 1		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2019					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 606 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	36	00002	2.600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 606 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	278	00002		2.600,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	36	00002	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	411	00002		4.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	36	00002	10.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 539 MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL - MANUT. E LOC.EQUIP.INFORMÁTICA	411	00002		10.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	53.645,49	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		53.645,49
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 2 HK LABORATÓRIO LABORATÓRIO	36	00002	11.601,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 2 HK LABORATÓRIO LABORATÓRIO	490	00002		11.601,82
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG.DOC. 840 CARDIOMED MANUT. DE EQUIP.MÉDICOS	36	00002	16.992,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 840 CARDIOMED MANUT. DE EQUIP.MÉDICOS	557	00002		16.992,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 424 PERFEKTA SERV ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO	36	00002	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 424 PERFEKTA SERV ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO	678	00002		5.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	36	00002	1.071,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	278	00002		1.071,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	36	00002	479,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	278	00002		479,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	36	00002	103,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 1353	278	00002		103,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	36	00002	276,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA PAGO EM DUPLICIDADE - IMPOSTO NF 20	278	00002		276,56
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 2			
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	107.290,98	
					107.290,98
<b>06 de dezembro de 2019</b>					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA SERV.PREST.PF	36	00002	1.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA SERV.PREST.PF	616	00002		1.350,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SERV.PREST.PF	616	00002		1.800,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAROLINE DE SOUZA TEIXEIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAROLINE DE SOUZA TEIXEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	1.650,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		1.650,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. KELLY CRISTIANE DOLAVALE SERV.PREST.PF	36	00002	3.388,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. KELLY CRISTIANE DOLAVALE SERV.PREST.PF	616	00002		3.388,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS SERV.PREST.PF	616	00002		1.800,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIELE ANDRADE DE SOUZA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELE ANDRADE DE SOUZA SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SERV.PREST.PF	36	00002	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE SERV.PREST.PF	616	00002		1.950,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD SERV.PREST.PF	616	00002		1.800,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	36	00002	3.509,00	

3.509,00  
11/18

A

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287					
Diário de dezembro de 2019		Folha: 3			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(616)	SERV.PREST.PF				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	86.077,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		86.077,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES SERV.PREST.PF	36	00002	1.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES SERV.PREST.PF	616	00002		1.350,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA DE SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA DE SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. SINTIA BENITES DE CARVALHO SERV.PREST.PF	36	00002	4.114,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SINTIA BENITES DE CARVALHO SERV.PREST.PF	616	00002		4.114,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SERV.PREST.PF	36	00002	1.650,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR SERV.PREST.PF	616	00002		1.650,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S SERV.PREST.PF	36	00002	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S SERV.PREST.PF	616	00002		1.950,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DENIELLE CASSIANO DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DENIELLE CASSIANO DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA	616	00002		2.175,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	SERV.PREST.PF				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO SERV.PREST.PF	36	00002	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO SERV.PREST.PF	616	00002		1.500,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE SERV.PREST.PF	36	00002	1.650,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE SERV.PREST.PF	616	00002		1.650,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZ SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZ SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO SERV.PREST.PF	36	00002	900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO SERV.PREST.PF	616	00002		900,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES SERV.PREST.PF	36	00002	3.509,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES SERV.PREST.PF	616	00002		3.509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00
			Total do Dia:	172.154,00	172.154,00

09 de dezembro de 2019

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	36	00002	2.535,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	278	00002		2.535,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 5		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
26.476.8 (36)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
26.476.8 (36)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
26.476.8 (36)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO NF 1353	36	00002	3.034,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO NF 1353	278	00002		3.034,20
26.476.8 (36)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	36	00002	276,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	278	00002		276,56
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	36	00002	12,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	278	00002		12,00
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	36	00002	103,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	278	00002		103,10
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	36	00002	37,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDEDOR IMPOSTO NF 0305	278	00002		37,20
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NF 17812	36	00002	154,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NF 17812	278	00002		154,32
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	36	00002	1.134,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	278	00002		1.134,14
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO NF 13	36	00002	9.406,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO NF 13	278	00002		9.406,02
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	36	00002	479,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. STEEL MEN SEGURANÇA IMPOSTO NF 1353	278	00002		479,43
26.476.8 (36)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	36	00002	1.071,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF 20	278	00002		1.071,68
26.476.8 (36)					
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG.DOC. 249 W MASTER EQUIPAMENTO MANUT. PREVENTIVA DE REFRIGERAÇÃO	36	00002	6.000,00	






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 249 W MASTER EQUIPAMENTO MANUT. PREVENTIVA DE REFRIGERAÇÃO	557	00002		6.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36	00002	20.723,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RECIBO CÁRDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	557	00002		20.723,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 13 PMB ORTOPEDIA RJ PESSOA JURÍDICA MÉDICOS	36	00002	189.839,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 13 PMB ORTOPEDIA RJ PESSOA JURÍDICA MÉDICOS	560	00002		189.839,78
INTERNET (305)	PG.DOC. 5172 TOP NET BRASIL SERVIÇO DE INTERNET	36	00002	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 5172 TOP NET BRASIL SERVIÇO DE INTERNET	305	00002		1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1353 STEEL MEN SEGURANÇA EMPRESA SEGURANÇA	36	00002	8.593,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 1353 STEEL MEN SEGURANÇA EMPRESA SEGURANÇA	278	00002		8.593,73
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 17 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36	00002	20.222,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 17 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	278	00002		20.222,93
LANCHES E REFEIÇÕES (556)	PG.DOC. 50023 BEBEDOURO MANUT. BEBEDOURO	36	00002	135,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 50023 BEBEDOURO MANUT. BEBEDOURO	556	00002		135,92
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	310.970,78	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		310.970,78
LANCHES E REFEIÇÕES (556)	PG.DOC. 50021 EXTINTORES MANUT. EXTINTOR	36	00002	509,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 50021 EXTINTORES MANUT. EXTINTOR	556	00002		509,29
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 30 MLX COMÉRCIO DE GASE GASES MEDICINAIS	36	00002	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 30 MLX COMÉRCIO DE GASE GASES MEDICINAIS	511	00002		10.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 20 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36	00002	19.163,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 20 BRAVO ASSESSORIA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	278	00002		19.163,30
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG.DOC. 818 CARDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36	00002	5.295,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 818 CARDIOMED MANUT. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	557	00002		5.295,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 1848 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	36	00002	9.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 1848 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	483	00002		9.400,00
Total do Dia:				621.941,56	621.941,56

10 de dezembro de 2019




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 7		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECB. BRADESCO RESGATE	49	00002	87.133,11	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		87.133,11
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 17812- ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO	36	00002	2.932,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 17812 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO	306	00002		2.932,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR SERVIÇO DE ENGENHARIA	36	00002	750,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR SERVIÇO DE ENGENHARIA	278	00002		750,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECB. MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	278	00002	750,80	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	36	00002		750,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECB. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	278	00002	750,80	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR TED DEVOLVIDA	36	00002		750,80
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. NEW ASSISTENCIA MEDI TED DEVOLVIDA	476	00002	16.500,00	
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	RECEB. NEW ASSISTENCIA MEDI TED DEVOLVIDA	36	00002		16.500,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	36	00002	16.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	483	00002		16.500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG.DOC. 4778 BEST FORCE MANUT. GERADOR	36	00002	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 4778 BEST FORCE MANUT. GERADOR	557	00002		1.100,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 291 RM SCAN RADIOLOGIA	36	00002	17.737,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 291 RM SCAN RADIOLOGIA	585	00002		17.737,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR	36	00002	750,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 8		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)	SERVIÇO DE ENGENHARIA				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 305 MARKMAN EMPREENDEDOR SERVIÇO DE ENGENHARIA	278	00002		750,80
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	36	00002	16.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 492 NEW ASSISTENCIA MEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI	483	00002		16.500,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR SERV.PREST.PF	36	00002	1.583,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR SERV.PREST.PF	616	00002		1.583,72
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. THAIS DE SOUZA FRANCA SERV.PREST.PF	36	00002	276,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. THAIS DE SOUZA FRANCA SERV.PREST.PF	616	00002		276,89
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. PAMELA PATRÃO DE SOUZA SERV.PREST.PF	36	00002	1.599,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PAMELA PATRÃO DE SOUZA SERV.PREST.PF	616	00002		1.599,04
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA SERV.PREST.PF	36	00002	1.429,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA SERV.PREST.PF	616	00002		1.429,67
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES SERV.PREST.PF	36	00002	1.429,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES SERV.PREST.PF	616	00002		1.429,67
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS SERV.PREST.PF	36	00002	1.229,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS SERV.PREST.PF	616	00002		1.229,46
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA SERV.PREST.PF	36	00002	1.592,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		1.592,72
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA SERV.PREST.PF	36	00002	1.520,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA SERV.PREST.PF	616	00002		1.520,83
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS SERV.PREST.PF	36	00002	2.848,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS SERV.PREST.PF	616	00002		2.848,58
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA SERV.PREST.PF	36	00002	3.107,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		3.107,79
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. VITOR LUIS RIBEIRO SERV.PREST.PF	36	00002	1.768,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VITOR LUIS RIBEIRO SERV.PREST.PF	616	00002		1.768,64
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH SERV.PREST.PF	36	00002	1.308,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH SERV.PREST.PF	616	00002		1.308,17
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO	616	00002		2.175,00




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287					
Diário de dezembro de 2019		Folha: 9			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	SERV.PREST.PF				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JAQUELINE JACQUES DE SERV.PREST.PF	36	00002	1.663,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JAQUELINE JACQUES DE SERV.PREST.PF	616	00002		1.663,84
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JULIO JOSE DE ALMEID SERV.PREST.PF	36	00002	1.583,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIO JOSE DE ALMEID SERV.PREST.PF	616	00002		1.583,72
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARLON SILVA DA ROCH SERV.PREST.PF	36	00002	1.511,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARLON SILVA DA ROCH SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SERV.PREST.PF	36	00002	1.511,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ALEX SANDRO COSTA DA SERV.PREST.PF	36	00002	1.612,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALEX SANDRO COSTA DA SERV.PREST.PF	616	00002		1.612,83
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO SERV.PREST.PF	36	00002	1.429,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO SERV.PREST.PF	616	00002		1.429,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	2.848,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		2.848,59
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA	36	00002	1.583,72	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 10		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(616)	SERV.PREST.PF				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		1.583,72
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO SERV.PREST.PF	36	00002	1.511,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARCELO DOS SANTOS MELO SERV.PREST.PF	36	00002	340,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARCELO DOS SANTOS MELO SERV.PREST.PF	616	00002		340,70
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	5.139,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		5.139,18
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA SERV.PREST.PF	36	00002	2.848,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA SERV.PREST.PF	616	00002		2.848,59
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	1.727,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		1.727,84
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SERV.PREST.PF	36	00002	1.511,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO SERV.PREST.PF	616	00002		1.511,83
Total do Dia:				210.269,42	210.269,42

11 de dezembro de 2019

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. VIVIANE DELFINO PERE SERV.PREST.PF	36	00002	3.872,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VIVIANE DELFINO PERE SERV.PREST.PF	616	00002		3.872,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARCIO TAVARES CAETA SERV.PREST.PF	36	00002	5.000,00	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARCIO TAVARES CAETA SERV.PREST.PF	616	00002		5.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	28.497,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		28.497,89
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SERV.PREST.PF	36	00002	2.175,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO SERV.PREST.PF	616	00002		2.175,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS SERV.PREST.PF	36	00002	1.186,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS SERV.PREST.PF	616	00002		1.186,64
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA SERV.PREST.PF	616	00002		2.904,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI SERV.PREST.PF	36	00002	1.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI SERV.PREST.PF	616	00002		1.800,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO SERV.PREST.PF	36	00002	750,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO SERV.PREST.PF	616	00002		750,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	750,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		750,00
Total do Dia:				56.995,78	56.995,78

13 de dezembro de 2019

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. REBECCA SANTOS THULLER SERV.PREST.PF	36	00002	4.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. REBECCA SANTOS THULLER SERV.PREST.PF	616	00002		4.340,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LAISE LORENA C SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LAISE LORENA C SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LEONARDO BESSA GUILHERME SERV.PREST.PF	36	00002	2.020,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LEONARDO BESSA GUILHERME	616	00002		2.020,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 12		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	SERV.PREST.PF				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FRANCISCO LUIZ DA SILVA TH SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FRANCISCO LUIZ DA SILVA TH SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. RICARDO TOLEDO PORTO FILHO SERV.PREST.PF	36	00002	8.993,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RICARDO TOLEDO PORTO FILHO SERV.PREST.PF	616	00002		8.993,74
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LUIS DE OLIVEIRA ROSA SERV.PREST.PF	36	00002	4.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUIS DE OLIVEIRA ROSA SERV.PREST.PF	616	00002		4.340,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ADRIANA FERNANDES DOS SANT SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ADRIANA FERNANDES DOS SANT SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LEANDRO LETA RIZZUTO SERV.PREST.PF	36	00002	3.105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LEANDRO LETA RIZZUTO SERV.PREST.PF	616	00002		3.105,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JULIO CESAR CESPEDES PAZ SERV.PREST.PF	36	00002	4.040,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIO CESAR CESPEDES PAZ SERV.PREST.PF	616	00002		4.040,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JOSEMAR SIMÕES CARRERO SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOSEMAR SIMÕES CARRERO SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ROSANA LAMOGLIA GONÇALVES SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ROSANA LAMOGLIA GONÇALVES SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. VICTOR HUGO RAMIREZ LOPES SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VICTOR HUGO RAMIREZ LOPES SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	36	00002	4.737,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	616	00002		4.737,49
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. RENAN MEDINA RODRIGUES ROC SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RENAN MEDINA RODRIGUES ROC SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARINA BARCELO GUIMARÃES SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARINA BARCELO GUIMARÃES SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. FÁBIO ALESSANDRO DE LELIS	36	00002	2.805,00	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 13		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(616)	SERV.PREST.PF				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIO ALESSANDRO DE LELIS SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. YASMINNI MARCELO SOARES SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. YASMINNI MARCELO SOARES SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER SERV.PREST.PF	36	00002	2.955,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER SERV.PREST.PF	616	00002		2.955,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	118.335,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		118.335,50
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. RANDELL DO PRADO ATAIDES SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RANDELL DO PRADO ATAIDES SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARIANGEL DEL CARMEN CAMAC SERV.PREST.PF	36	00002	4.924,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARIANGEL DEL CARMEN CAMAC SERV.PREST.PF	616	00002		4.924,99
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. WANDERLEY NOGUEIRA OLIVEIR SERV.PREST.PF	36	00002	7.637,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. WANDERLEY NOGUEIRA OLIVEIR SERV.PREST.PF	616	00002		7.637,49
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. HENRIQUE RIVOLI ROSSI SERV.PREST.PF	36	00002	4.886,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. HENRIQUE RIVOLI ROSSI SERV.PREST.PF	616	00002		4.886,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAROLINA FERREIRA DE QUEIR SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAROLINA FERREIRA DE QUEIR SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SERV.PREST.PF	36	00002	3.032,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA SERV.PREST.PF	616	00002		3.032,85
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. GIBSON AUGUSTO BITTENCOURT SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GIBSON AUGUSTO BITTENCOURT SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	36	00002	2.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI SERV.PREST.PF	616	00002		2.100,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA SERV.PREST.PF	36	00002	1.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA	616	00002		1.350,00

11/12

AG



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 14		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	SERV.PREST.PF				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. EDUARDO SOPHIA TIBURCIO RÔ SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EDUARDO SOPHIA TIBURCIO RO SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. IRINA ALEJANDRA DURAN SERV.PREST.PF	36	00002	3.255,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. IRINA ALEJANDRA DURAN SERV.PREST.PF	616	00002		3.255,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JUAN CORCUY MORETTA SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JUAN CORCUY MORETTA SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MAGDA BONTEMPO POLO SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MAGDA BONTEMPO POLO SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ANA CAROLINA BERNARDES AYM SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANA CAROLINA BERNARDES AYM SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FABIULA DE SOUZA PINTO DA SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIULA DE SOUZA PINTO DA SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIELA SANTOS THUILLIER SERV.PREST.PF	36	00002	3.105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELA SANTOS THUILLIER SERV.PREST.PF	616	00002		3.105,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. THYARA ROSSI BRAVIN SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. THYARA ROSSI BRAVIN SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FELIPE DO NASCIMENTO GOMES SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FELIPE DO NASCIMENTO GOMES SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FILIPE DE OLIVEIRA RAMOS SERV.PREST.PF	36	00002	5.112,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FILIPE DE OLIVEIRA RAMOS SERV.PREST.PF	616	00002		5.112,49
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FELIPE NUNES ALVES RODRIGU SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FELIPE NUNES ALVES RODRIGU SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. HITOMI KAJISHIMA SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. HITOMI KAJISHIMA SERV.PREST.PF	616	00002		935,00




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>236.671,00</b>
					<b>236.671,00</b>
<b>16 de dezembro de 2019</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CLELTON DE AGUIAR MONTEIRO SERV.PREST.PF	36	00002	2.020,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLELTON DE AGUIAR MONTEIRO SERV.PREST.PF	616	00002		2.020,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	20.089,74	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		20.089,74
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. EVANDRO ABBUD SERV.PREST.PF	36	00002	4.040,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EVANDRO ABBUD SERV.PREST.PF	616	00002		4.040,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. HELCIAS VIEIRA BRITO SERV.PREST.PF	36	00002	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. HELCIAS VIEIRA BRITO SERV.PREST.PF	616	00002		2.170,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. THIAGO F. SARMARY SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. THIAGO F. SARMARY SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIELA F. D. SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	5.112,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELA F. D. SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		5.112,49
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BARBARA DIVINA SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	36	00002	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUIZ AZAR MIGUEZ SERV.PREST.PF	616	00002		1.870,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER	36	00002	1.870,00	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287		Folha: 16		
Diário de dezembro de 2019				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
(616)	SERV.PREST.PF			
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RICHARDSON RIBEIRO REPEKER SERV.PREST.PF	616	00002	1.870,00
Total do Dia:			40.179,48	40.179,48
<b>19 de dezembro de 2019</b>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	36	00002	1.108,64
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00002	1.108,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002	10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. DANIELA SANTOS THULLIER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. DANIELA SANTOS THULLIER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	1.085,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. JULIO CESAR CESPEDES PAZ DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. JULIO CESAR CESPEDES PAZ DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	1.085,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	84,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	84,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SERV.PREST.PF	36	00002	1.391,46
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES SERV.PREST.PF	616	00002	1.391,46
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. SÔNIA REGINA DA SILV SERV.PREST.PF	36	00002	2.904,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SÔNIA REGINA DA SILV SERV.PREST.PF	616	00002	2.904,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. THAIS FONSECA RODRIG DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. THAIS FONSECA RODRIG DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	1.085,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BEATRIZ SALDANHA MATTOS LOGAR' DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. BEATRIZ SALDANHA MATTOS LOGAR' DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	1.085,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	1,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. LUIS DE OLIVEIRA ROSA DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. LUIS DE OLIVEIRA ROSA DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	1.085,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002	1.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	RECEB. EVANDRO ABBUD DEV.VR.PG.A	36	00002	1.000,00




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(616)	MAIOR - PF				
Total do Dia:				11.935,00	
					11.935,00
<b>20 de dezembro de 2019</b>					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. KELVIN EMANUEL SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. KELVIN EMANUEL SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVE SERV.PREST.PF	36	00002	2.805,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVE SERV.PREST.PF	616	00002		2.805,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SERV.PREST.PF	36	00002	5.993,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO SERV.PREST.PF	616	00002		5.993,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	46.214,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		46.214,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. THAIS DE SOUZA FRANCA SERV.PREST.PF	36	00002	1.237,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. THAIS DE SOUZA FRANCA SERV.PREST.PF	616	00002		1.237,69
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAROLINA BARBATO PEREIRA D SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. CAROLINA BARBATO PEREIRA D	616	00002		1.085,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	SERV.PREST.PF				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	36	00002	3.104,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	616	00002		3.104,92
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARIANA F DE OLIVEIRA R R AMARAL SERV.PREST.PF	36	00002	11.331,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARIANA F DE OLIVEIRA R R AMARAL SERV.PREST.PF	616	00002		11.331,24
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. NELSON MAIA FERNANDES SERV.PREST.PF	36	00002	4.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NELSON MAIA FERNANDES SERV.PREST.PF	616	00002		4.340,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MICHELLE CEA SANTOS NUNES SERV.PREST.PF	36	00002	4.924,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MICHELLE CEA SANTOS NUNES SERV.PREST.PF	616	00002		4.924,99
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. REBECCA SANTOS THULLER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	36	00002	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. REBECCA SANTOS THULLER DEV.VR.PG.A MAIOR - PF	616	00002		2.170,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CLINTON PIOVESAN MOR SERV.PREST.PF	36	00002	1.085,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLINTON PIOVESAN MOR SERV.PREST.PF	616	00002		1.085,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L SERV.PREST.PF	36	00002	11.153,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L SERV.PREST.PF	616	00002		11.153,34
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. JOSE CARREIRA JUNIOR SERV.PREST.PF	36	00002	3.260,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOSE CARREIRA JUNIOR SERV.PREST.PF	616	00002		3.260,60
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. DANIEL GUSTAVO S ME TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	36	00002	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. DANIEL GUSTAVO S ME TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	616	00002		935,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	36	00002	3.104,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	616	00002		3.104,92
Total do Dia:				105.934,44	105.934,44

23 de dezembro de 2019

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	8.629,19	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		8.629,19
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MATHEUS A R SANTOS SERV.PREST.PF	36	00002	8.618,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MATHEUS A R SANTOS SERV.PREST.PF	616	00002		8.618,74




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	36	00002	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00002		10,45
Total do Dia:				17.258,38	17.258,38
<b>24 de dezembro de 2019</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	231	00002	11,00	
REPASSE FINANCEIROS - OUTROS (231)	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002		11,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	231	00002	50,00	
REPASSE FINANCEIROS - OUTROS (231)	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002		50,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	231	00002	11,00	
REPASSE FINANCEIROS - OUTROS (231)	RECEB. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002		11,00
Total do Dia:				72,00	72,00
<b>26 de dezembro de 2019</b>					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	36	00002	3.104,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	616	00002		3.104,92
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	616	00002	3.104,92	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	RECEB. CAMILA MACHADO DE SI TED DEVOLVIDA - SERV.PREST.PF	36	00002		3.104,92
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	36	00002	3.104,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAMILA MACHADO DE SI SERV.PREST.PF	616	00002		3.104,92
Total do Dia:				9.314,76	9.314,76
<b>27 de dezembro de 2019</b>					
REPASSE FINANCEIROS - OUTROS (231)	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	36	00002	23,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26455-1 - AFNE	231	00002		23,77
Total do Dia:				23,77	23,77
<b>31 de dezembro de 2019</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	22,77	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		22,77
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00002	3.032,92	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ.: 06058863000287			Folha: 20		
Diário de dezembro de 2019					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476,8 (36)					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00002		3.032,92
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO DEZ/2019 (DÉFICIT)	66	00002	852.705,38	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO DEZ/2019 (DÉFICIT)	406	00002		852.705,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 VALE-TRANSPORTE	263	00003	2.286,13	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 VALE-TRANSPORTE	321	00003		2.286,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 FALTAS	252	00003	198,25	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 FALTAS	321	00003		198,25
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 GRATIFICACAO	321	00003	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 GRATIFICACAO	280	00003		2.800,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00003	531,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00003		531,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 IRRF FOLHA	121	00003	3.695,98	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 IRRF FOLHA	321	00003		3.695,98
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA DEZ/2019	110	00003	73.790,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA DEZ/2019	321	00003		73.790,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS 13º SALÁRIO	119	00003	10,06	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS 13º SALÁRIO	321	00003		10,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS FOLHA	119	00003	7.231,50	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSS FOLHA	321	00003		7.231,50
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REPOUSO REMUNERADO	321	00003	363,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REPOUSO REMUNERADO	283	00003		363,46
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA COMPLEMENTO	321	00003	126,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA COMPLEMENTO	254	00003		126,21
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 SALÁRIO BASE	321	00003	69.230,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 SALÁRIO BASE	252	00003		69.230,33
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA	321	00003	1.514,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 HORA-EXTRA	254	00003		1.514,40
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS DEZ/2019	120	00003	6.435,39	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS DEZ/2019	261	00003		6.435,39
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REEMBOLSO VT	321	00003	3.770,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 REEMBOLSO VT	263	00003		3.770,40
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 ADICIONAL NOTURNO	321	00003	2.655,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 ADICIONAL	258	00003		2.655,92

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	NOTURNO				
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSALUBRIDADE 20%	321	00003	6.220,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DEZ/2019 INSALUBRIDADE 20%	260	00003		6.220,86
Total do Dia:				1.036.622,10	1.036.622,10






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 2.11. Extratos



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0002-87  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 07/01/2020 - 15h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026476-8	2.469.490,87	2.469.490,87

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026476-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	TED DEVOLVIDA*	9984568	5.000,00		5.001,00
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA	9033226	14.800,00		19.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9984568		-5.000,00	14.801,00
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. LELIA FERREIRA PINTO	2133853		-14.800,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RADIOLOGIA EM FOCO	9033226	40.336,78		40.337,78
03/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3669219		-5.000,00	35.337,78
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. LELIA FERREIRA PINTO	3669322		-133,33	36.204,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. ALPHA LIMP SERVICOS	3669326		-11.666,60	23.637,85
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. MEGA MIX RIO	4859909		-23.495,05	42,80
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. FT VITA	3669219		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3669322		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3669326		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4859909		-10,45	1,00
04/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	42.020,90		42.021,90
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. FOOD SIZE	5440502		-32.000,00	10.021,90
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. WTECH SERVICOS	5440503		-10.000,00	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5440502		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5440503		-10,45	1,00
05/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	53.646,49		53.646,49
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. HK LABORATORIO	8873975		-11.601,82	42.044,67
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. CARDIOMED	8877107		-16.892,00	25.052,67
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-103,10	24.949,57
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-276,56	24.673,01
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-479,43	24.193,58
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.071,68	23.121,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS	543543		-2.600,00	20.521,90
	GE				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MITSUOKAWA BRASIL COMERCIAL EIREL	544527		-4.600,00	16.021,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MITSUOKAWA BRASIL COMERCIAL EIREL	544530		-10.600,00	5.521,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE	3429537		-5.500,00	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8873975		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8877107		-10,45	1,00
06/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	86.077,00		86.078,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TATYANE DA SILVA LUCAS	406213		-2.100,00	83.978,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALEX NOGUEIRA JULIO	552279		-2.175,00	81.803,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868099		-1.800,00	80.003,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632096		-3.509,00	76.494,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698163		-2.175,00	74.319,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700107		-1.950,00	72.369,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Dezembro de 2019

TRANSF CC PARA CC PJ	1700173	-3.509,00	68.860,00	
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS				
TRANSF CC PARA CC PJ	2089097	-2.175,00	66.685,00	
JESSICA SILVA DE MORAES				
TRANSF CC PARA CC PJ	2089101	-2.175,00	64.510,00	
JULIANA BRAGA DA SILVA				
TRANSF CC PARA CC PJ	2089167	-2.175,00	62.335,00	
PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM				
TRANSF CC PARA CC PJ	2089339	-3.509,00	58.826,00	
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA				
TRANSF CC PARA CC PJ	2284331	-1.650,00	57.176,00	
EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR				
TRANSF CC PARA CC PJ	2538296	-2.175,00	55.001,00	
DANIELLE CASSIANO DA SILVA				
TRANSF CC PARA CC PJ	2606174	-2.175,00	52.826,00	
RENAN CAILLEUX DA SILVA				
TRANSF CC PARA CC PJ	2802100	-1.950,00	50.876,00	
JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S				
TRANSF CC PARA CC PJ	3060168	-3.509,00	47.367,00	
PRISCILA RODRIGUES PACHECO				
TRANSF CC PARA CC PJ	3248098	-2.175,00	45.192,00	
JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE				
TRANSF CC PARA CC PJ	3428208	-4.114,00	41.078,00	
SINTIA BENITES DE CARVALHO				
TRANSF CC PARA CC PJ	3428215	-3.509,00	37.569,00	
THAIANA DE SOUZA SANTOS				
TRANSF CC PARA CC PJ	3428288	-3.509,00	34.060,00	
CRISTIANE REIS CASSIANO				
TRANSF CC PARA CC PJ	3428290	-2.904,00	31.156,00	
CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA				
TRANSF CC PARA CC PJ	3428340	-3.509,00	27.647,00	
GISELE DA SILVA NUNES				
TRANSF CC PARA CC PJ	3431206	-900,00	26.747,00	
ROSILEIA LESSA DE CASTRO				
TRANSF CC PARA CC PJ	3431281	-1.650,00	25.097,00	
BRUNA RODRIGUES LEITE				
TRANSF CC PARA CC PJ	3434285	-1.500,00	23.597,00	
CLAUDIO DE SOUZA PINTO				
TRANSF CC PARA CC PJ	6554218	-2.175,00	21.422,00	
VICTORIA DE SOUZA SANTOS				
TRANSF CC PARA CC PJ	6643224	-2.904,00	18.518,00	
ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ				
TRANSF CC PARA CC PJ	6735103	-1.350,00	17.168,00	
KARINE DA SILVA GONCALVES				
TRANSF CC PARA CC PJ	6792105	-3.388,00	13.780,00	
KELLY CHRISTINE DOLAVALE C				
TRANSF CC PARA CC PJ	6792336	-2.100,00	11.680,00	
EVELLEN CAROLINE DA FONSEC				
TRANSF CC PARA CC PJ	6868295	-2.904,00	8.776,00	
DANIELE ANDRADE DE SOUZA				
TRANSF CC PARA CC PJ	6870337	-1.800,00	6.976,00	
FABIO CARDOSO DE FARIAS				
TRANSF CC PARA CC PJ	7056335	-1.650,00	5.326,00	
ELISA RODRIGUES SANTOS				
TRANSF CC PARA CP PJ	876165	-1.800,00	3.526,00	
NOEMY DA SILVA SOUZA				
TRANSF CC PARA CP PJ	2049297	-1.350,00	2.176,00	
DANIELLE DA SILVA LACERDA				
TRANSF CC PARA CP PJ	3431282	-2.175,00	1,00	
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI				
09/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	310.970,78	310.971,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1	-135,92	310.835,86
	BEBEDOURO CGII			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2	-509,29	310.326,57
	EXTINTORES CGII			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4776838	-19.163,30	291.163,27
	DEST. BRAVO ACESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4776891	-10.800,00	280.363,27
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4776949	-20.222,93	260.140,34
	DEST. BRAVO ACESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4776977	-20.723,00	239.417,34
	DEST. CARDIOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4777011	-6.000,00	233.417,34
	DEST. W MASTER EQUIPAMENTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4777027	-189.839,78	43.577,56
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4777040	-8.593,73	34.983,83
	DEST. STEEL MEN SEGURANCA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4777045	-1.950,00	33.033,83
	DEST. TOP NET BRASIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4777083	-5.295,00	27.738,83
	DEST. CARDIOMED			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-1.134,14	26.604,69
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-2.535,13	24.069,56
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950008	-154,32	23.915,24
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-12,00	23.903,24
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-103,10	23.800,14
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-276,56	23.523,58
	BRDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-3.034,20	20.489,38
	BRDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-37,20	20.452,18
	BRDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-479,43	19.972,75
	BRDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.071,60	18.901,07
	BRDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-9.406,02	9.495,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACO	2730036		-9.400,00	95,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4776838		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4776891		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4776949		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4776977		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4777011		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4777027		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4777040		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4777045		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4777083		-10,45	1,00
10/12/2019	TED DEVOLVIDA*	5776917	750,80		751,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5776964	16.500,00		17.251,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6537267	750,80		18.002,60
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	9033226	87.133,11		105.135,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARKMAN EMPREENDEDOR	5776917		-750,80	104.384,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ATUAL 2005	5776919		-2.932,08	101.452,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RM SCAN	5776961		-17.737,65	83.715,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BEST FORCE	5776963		-1.100,00	82.615,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NEW ASSISTENCIA MEDI	5776964		-16.500,00	66.115,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARKMAN EMPREENDEDOR	6537267		-750,80	65.364,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NEW ASSISTENCIA MEDIC	7456977		-16.500,00	48.864,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JHON LENNON BARRETO	7457324		-2.175,00	46.689,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VITOR LUIS RIBEIRO P	7463369		-1.768,64	44.920,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	7463384		-1.308,17	43.612,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	7463405		-1.511,83	42.100,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALEX SANDRO COSTA DA	7463422		-1.612,83	40.487,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARLON SILVA DA ROCH	7463426		-1.511,83	38.976,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JAQUELINE JACQUES DE	7463454		-1.663,04	37.312,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIO JOSE DE ALMEID	7463466		-1.583,72	35.728,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANIA LOPES VILLELA	7463520		-1.429,67	34.298,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VITORIA BRASIL NUNES	552536		-1.429,67	32.869,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAMELA PATRAO DE SOUZA	868236		-1.599,04	31.270,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR	868279		-1.583,72	29.686,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THAIS DE SOUZA FRANCA	955223		-276,89	29.409,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GEISA MARIA ELIAS	1542269		-2.848,58	26.560,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANA RAMOS PEREIRA	1785227		-3.107,79	23.453,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785245		-1.520,83	21.932,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785253		-1.229,46	20.702,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785256		-1.592,72	19.110,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785271		-1.429,67	17.680,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785275		-1.511,83	16.168,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO DOS SANTOS MELO	1785285		-340,70	15.827,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Dezembro de 2019

	TRANSF CC PARA CC PJ	1790283		-1.583,72	14.244,23
	LUCAS DA COSTA PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2051262		-5.139,18	9.105,05
	DANIEL DOS SANTOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2379260		-1.511,83	7.593,22
	CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2916265		-1.727,84	5.865,38
	FABIANA CRISTINA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6874248		-2.848,59	3.016,79
	ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7056241		-2.848,59	168,20
	ALINE DOS SANTOS				
	DOC/TED INTERNET	5776917		-10,45	157,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5776919		-10,45	147,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5776961		-10,45	136,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5776963		-10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5776964		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6537267		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7456977		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7457324		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463369		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463384		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463405		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463422		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463426		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463454		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463466		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7463520		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	28.497,89		28.498,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JHON LENNON BARRETO	8548993		-2.175,00	26.323,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAGNOLIA DA MOTA COS	8549102		-1.186,64	25.137,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTIAN PABLO DA SI	8549133		-2.904,00	22.233,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVIANE DELFINO PERE	8802673		-3.872,00	18.361,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCIO TAVARES CAETA	8802727		-5.000,00	13.361,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	1453357		-2.100,00	11.261,25
	LARISSA DE SOUZA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700171		-2.100,00	9.161,25
	DENISE SANTOS SABADI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700173		-750,00	8.411,25
	VERONICA DE SOUZA BICACO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2787172		-750,00	7.661,25
	ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428147		-2.904,00	4.757,25
	DAYANE DE BRITO MOREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428175		-2.904,00	1.853,25
	DAYANE DE BRITO MOREIRA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	7056359		-1.800,00	53,25
	NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI				
	DOC/TED INTERNET	8548993		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8549102		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8549133		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8802673		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8802727		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
13/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	118.335,50		118.336,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	406328		-2.805,00	115.531,50
	RANDELL DO PRADO ATAIDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	660043		-935,00	114.596,50
	FARLON PEREIRA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886367		-2.955,00	111.641,50
	RICHARDSON RIBEIRO REPEKER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	991325		-935,00	110.706,50
	MARINA BARCELOS GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1063224		-2.805,00	107.901,50
	FABIO ALESSANDRO DE LELIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1063242		-935,00	106.966,50
	YASMINNI MARCELLO SOARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Dezembro de 2019

MARIANGEL DEL CARMEN CAMAC	1063324	-4.924,99	102.041,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	1453231	-1.870,00	100.171,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
GIBSON AUGUSTO BITTENCOURT	1453309	-2.170,00	98.001,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
DENISE SANTOS SABADI	1700260	-2.100,00	95.901,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA SANTOS ROCHA	1785263	-3.032,85	92.868,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
WANDERLEY NOGUEIRA OLIVEIR	1785373	-7.637,49	85.231,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
HENRIQUE RIVOLI ROSSI	2049310	-4.886,45	80.344,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAROLINA FERREIRA DE QUEIR	2051245	-935,00	79.409,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA	2362327	-1.085,00	78.324,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
RICARDO TOLEDO PORTO FILHO	2546046	-8.903,74	69.330,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIS DE OLIVEIRA ROSA	2650237	-4.340,00	64.990,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2722244	-1.085,00	63.905,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
FRANCISCO LUIZ DA SILVA TH	2751229	-2.170,00	61.735,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
REBECCA SANTOS THUILLIER	2751239	-4.340,00	57.395,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
LAISE LORENA C SANTOS	2757235	-1.870,00	55.525,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEONARDO BESSA GUILHERME	2757319	-2.020,00	53.505,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
ADRIANA FERNANDES DOS SANT	2795221	-935,00	52.570,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ	3233368	-2.170,00	50.400,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIZ AZAR MIGUEZ	3428320	-4.737,49	45.663,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENAN MEDINA RODRIGUES ROC	3728329	-2.170,00	43.493,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANA LAMOGLIA GONCALVES	6123241	-2.805,00	40.688,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEANDRO LETA RIZZUTO	6467045	-3.105,00	37.583,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIO CESAR CESPEDES PAZ	6467232	-4.040,00	33.543,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSEMAR SIMOES CARRERO	6467315	-1.870,00	31.673,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
THYARA ROSSI BRAVIM	6629048	-2.805,00	28.868,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ	6870044	-935,00	27.933,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELLA SANTOS THUILLIER	6876223	-3.105,00	24.828,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
FELIPE DO NASCIMENTO GOMES	6876308	-1.085,00	23.743,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
HITOMI KAJISHIMA	6876311	-935,00	22.808,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
FELIPE NUNES ALVES RODRIGU	6892225	-1.870,00	20.938,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
FILLIPE DE OLIVEIRA RAMOS	6897226	-5.112,49	15.826,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIULA DE SOUZA PINTO DA	7001246	-2.805,00	13.021,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
IRINA ALEJANDRA DURAN	7041312	-3.255,00	9.766,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDUARDO SOPHIA TIBURCIO RO	7050041	-935,00	8.831,00
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELLE DA SILVA LACERDA	2049259	-1.350,00	7.481,00
TRANSF CC PARA CP PJ			
JUAN CORCUY MORETTA	2509316	-2.805,00	4.676,00
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANA CAROLINA BERNARDES AYM	2949243	-1.870,00	2.806,00
TRANSF CC PARA CP PJ			
NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS	6615238	-1.870,00	936,00
TRANSF CC PARA CP PJ			
MAGDA BONTEMPO POLO	6734321	-935,00	1,00
RESGATE INVEST FACIL	9033226	20.089,74	20.090,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Barbara Divina	4439290	-935,00	19.155,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Daniela Fontes dos S	4439293	-5.112,49	14.043,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Helcias Vieira Brito	4439297	-2.170,00	11.873,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Thiago Ferreira Sama	4439320	-935,00	10.938,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Barbara Divina	5597785	-1.085,00	9.853,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
RICHARDSON RIBEIRO REPEKER	886091	-1.870,00	7.983,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIZ AZAR MIGUEZ	3428088	-1.870,00	6.113,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
EVANDRO ABBUD	7056575	-4.040,00	2.073,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Dezembro de 2019

	TRANSF CC PARA CP PJ CLELTON DE AGUIAR MONTEIRO	6643094	-2.020,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4439290	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4439293	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4439297	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4439320	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5597785	-10,45	1,00
17/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	6.241,35	6.242,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mellina de Barros	6801123	-935,00	5.307,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Thais Fonseca Rodrig	6801124	-3.105,00	2.202,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Beatriz Saldanha de	6801125	-2.170,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6801123	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6801124	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6801125	-10,45	1,00
19/12/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* BEATRIZ SALDANHA MATTOS LOGAR	626949	1.085,00	1.086,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THAIS FONSECA RODRIG	1928248	1.085,00	2.171,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN Evandro Abbud	1493430	1,00	2.172,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN Evandro Abbud	1793821	1.000,00	3.172,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luis de Oliveira Rosa	2650435	1.085,00	4.257,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Julio Cesar Cespedes Paz	6467528	1.085,00	5.342,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Daniella Santos Thuillier	6876094	1.085,00	6.427,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02751MAQ0077465EQ08436	7746436	84,00	6.511,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIA REGINA DA SILV	1172186	-2.904,00	3.607,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Aline Barreto Nunes	1172188	-1.391,46	2.215,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172186	-10,45	2.205,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172188	-10,45	2.194,64
	APLIC.INVEST FACIL	59573	-1.108,64	1.086,00
20/12/2019	DEPOSIT TRANSFER BDN Rebecca Santos Thuillier	1768864	2.170,00	3.256,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5429777	3.104,92	6.360,92
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5939956	935,00	7.295,92
	RESGATE INVEST FACIL	9033226	46.214,80	53.510,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JOSE CARREIRA JUNIOR	6211172	-3.260,60	50.250,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. camila machado da si	5429777	-3.104,92	47.145,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinton Piovesan Mor	5430007	-1.085,00	46.060,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daniela Dandrea do L	5430166	-11.153,34	34.906,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. kelvin emanuel	5430272	-1.085,00	33.821,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. clesia paes de olive	5430360	-2.805,00	31.016,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alessandra gomes smo	5430401	-5.993,34	25.023,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GUSTAVO S. ME	5939956	-935,00	24.088,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE CEA SANTOS NUNES	552699	-4.924,99	19.163,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FARLON PEREIRA DOS SANTOS	660874	-1.085,00	18.078,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA BARBATO PEREIRA D	864857	-1.085,00	16.993,53
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS DE SOUZA FRANCA	955904	-1.237,69	15.755,84
	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON MAIA FERNANDES	2051701	-4.340,00	11.415,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA F DE OLIVEIRA R R AMARAL	2778696	-11.331,24	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5429777	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5430007	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5430166	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5430272	-10,45	42,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

	DOC/TED INTERNET	5430360		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5430401		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5939956		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6211172		-10,45	1,00
	DOC INTERNET				
23/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9033226	8.629,19		8.630,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MATHEUS ALVES ROSA D	6860464		-8.618,74	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6860464		-10,45	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
24/12/2019	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761534	50,00		51,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761694	11,00		62,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761695	11,00		73,00
26/12/2019	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1070858	3.104,92		3.177,92
	RESGATE INVEST FACIL	59573	1.085,88		4.263,80
	RESGATE INVEST FACIL	9033226	1.947,04		6.210,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. camila machado da si	1070858		-3.104,92	3.105,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMILA MACHADO DA SILVA	2761965		-3.104,92	1,00
27/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	59573	22,77		23,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761920		-23,77	0,00
<b>Total</b>			<b>904.946,66</b>	<b>-904.947,66</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2020 as 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2020	SALDO ANTERIOR				2.783.816,38
	APLIC.INVEST FACIL	4621806			1,00
06/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	60120	4.500,00	-2.783.815,38	4.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543155		-4.500,00	1,00
07/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	4647786		-2.243,44	-2.242,44
	DEST.FT VITA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647791		-849,77	-3.092,21
	DEST.FT VITA				
	TARIFA DOC/TED	4647791		-10,45	-3.102,66
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647795		-47.688,52	-50.791,18
	DEST.BRAVO ACESSORIA				
	TARIFA DOC/TED	4647795		-10,45	-50.801,63
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647860		-42.408,50	-93.208,13
	DEST.BRAVO ACESSORIA				
	TARIFA DOC/TED	4647860		-10,45	-93.218,58
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647865		-18.000,00	-111.218,58
	DEST.CARDIOMED				
	TARIFA DOC/TED	4647865		-10,45	-111.229,03
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647869		-6.239,40	-117.468,43
	DEST.LVR MEDICAMENTOS				
	TARIFA DOC/TED	4647869		-10,45	-117.478,88
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647873		-16.268,70	-133.747,58
	DEST.LVR MEDICAMENTOS				
	TARIFA DOC/TED	4647873		-10,45	-133.758,03
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647878		-1.046,00	-134.804,03
	DEST.LVR MEDICAMENTOS				
	TARIFA DOC/TED	4647878		-10,45	-134.814,48
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647881		-7.996,00	-142.810,48
	DEST.LVR MEDICAMENTOS				
	TARIFA DOC/TED	4647881		-10,45	-142.820,93
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647885		-27.351,68	-170.172,61
	DEST.LVR MEDICAMENTOS				
	TARIFA DOC/TED	4647885		-10,45	-170.183,06
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4647889		-17.628,82	-187.811,88
	DEST.LVR MEDICAMENTOS				
	TARIFA DOC/TED	4647889		-10,45	-187.822,33
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

DEST.LVR MEDICAMENTOS	4647893	-6.502,23	-194.414,56
TARIFA DOC/TED	4647893	-10,45	-194.425,01
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	4647897	-13.900,93	-208.405,94
DEST.LVR MEDICAMENTOS			
TARIFA DOC/TED	4647897	-10,45	-208.416,39
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	4647960	-12.939,57	-221.355,06
DEST.LVR MEDICAMENTOS			
TARIFA DOC/TED	4647960	-10,45	-221.366,41
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	4647964	-5.773,80	-227.140,21
DEST.LVR MEDICAMENTOS			
TARIFA DOC/TED	4647964	-10,45	-227.150,66
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	5716608	-18.000,00	-245.150,66
DEST.WTECH SERVICOS			
TARIFA DOC/TED	5716688	-10,45	-245.161,11
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	5716593	-20.438,05	-265.599,16
DEST.ESPECIFARMA COM DE M			
TARIFA DOC/TED	5716593	-10,45	-265.609,61
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	5716643	-8.690,24	-274.299,85
DEST.ESPECIFARMA COM DE M			
TARIFA DOC/TED	5716643	-10,45	-274.310,30
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	5716636	-3.665,10	-277.975,40
DEST.ATUAL 2005			
TARIFA DOC/TED	5716636	-10,45	-277.985,85
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	5716596	-25.253,42	-303.239,27
DEST.HK LABORATORIO			
TARIFA DOC/TED	5716596	-10,45	-303.249,72
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	5716646	-6.569,50	-309.819,22
DEST.ECOEMPRESA			
TARIFA DOC/TED	5716646	-10,45	-309.829,67
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>4.500,00</b>	<b>-3.088.146,05</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	850.145,92
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	809.814,76
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	767.798,86
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	714.157,11
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	628.080,96
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	317.096,27
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	229.960,50
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	201.462,94
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	201.464,85
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	83.123,43
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	63.033,31
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	56.792,18
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	56.792,67
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	57.901,79
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.685,27
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.055,76
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.055,78
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	22,77
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 07/01/2020 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



**Bradesco**

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 08/01/2020  
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2781	0028476	06.058.863/0002-87	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Saldo Anterior em : 30/11/2019									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	5,0000	864.872,86	864.838,63	66,67	41,37	5,48	864.891,70
<b>Total</b>				<b>864.872,86</b>	<b>864.838,63</b>	<b>66,67</b>	<b>41,37</b>	<b>5,48</b>	<b>864.891,70</b>

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262300059573	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	1.108,64	0,00
<b>Total</b>				<b>1.108,64</b>	<b>0,00</b>

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	02/12/2019	5,0000	14.789,57	14.800,63	1,26	0,76	0,13	14.800,00	0,14
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	03/12/2019	5,0000	40.336,38	40.339,21	3,62	2,02	0,41	40.336,78	0,76
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	04/12/2019	5,0000	42.019,20	42.025,58	4,38	2,19	0,49	42.020,00	1,19
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	05/12/2019	5,0000	63.842,93	63.849,04	6,11	2,81	0,74	63.845,49	2,04
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	06/12/2019	5,0000	88.072,31	88.082,83	10,62	4,68	1,37	88.077,00	4,08
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	09/12/2019	5,0000	310.949,32	310.990,64	41,32	13,65	6,23	310.970,78	17,71
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	10/12/2019	5,0000	87.126,38	87.138,78	12,40	3,72	1,93	87.133,11	5,78
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	11/12/2019	5,0000	28.485,41	28.499,73	4,32	1,12	0,72	28.487,88	2,16
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	13/12/2019	5,0000	118.323,04	118.343,14	20,10	4,02	3,62	118.335,56	11,12
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	16/12/2019	5,0000	20.087,24	20.090,82	3,58	0,38	0,73	20.089,74	2,35
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	17/12/2019	5,0000	6.240,60	6.241,65	1,16	0,06	0,26	6.241,35	0,99
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	20/12/2019	5,0000	48.207,18	48.217,00	9,82	0,00	2,20	48.214,80	6,31
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	23/12/2019	5,0000	8.827,71	8.828,81	1,00	0,00	0,42	8.828,18	1,74
1262289033226	19/11/2019	08/11/2021	26/12/2019	5,0000	1.946,66	1.947,14	0,46	0,00	0,10	1.947,04	0,31
1262300059573	19/12/2019	08/12/2021	28/12/2019	5,0000	1.085,87	1.085,98	0,03	0,02	0,00	1.085,88	0,93
1262300059573	19/12/2019	08/12/2021	27/12/2019	5,0000	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00
<b>Total</b>					<b>888.951,60</b>	<b>888.102,76</b>	<b>121,26</b>	<b>36,26</b>	<b>19,38</b>	<b>886.049,22</b>	<b>85,11</b>

Saldo Atual em : 31/12/2019										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>85,11</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 2.12. Certidões

09/01/2020

Consulta Regularidade do Empregador:

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

**Endereço:** R: ALVARO DE BARRÓS 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:** 06/01/2020 a 04/02/2020

**Certificação Número:** 2020010602123520162317

Informação obtida em 09/01/2020 14:38:15

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

29/11/2019



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

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

**Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA**  
**CNPJ: 06.058.863/0001-04**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/05/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

27/12/2019

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 Nº 2019.1.1390119-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não Inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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.</p> <p>EMITIDA EM: 27/12/2019 10:22</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 26/01/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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 nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO**

**CERTIDÃO N°.: 355/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

Certidão nº: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

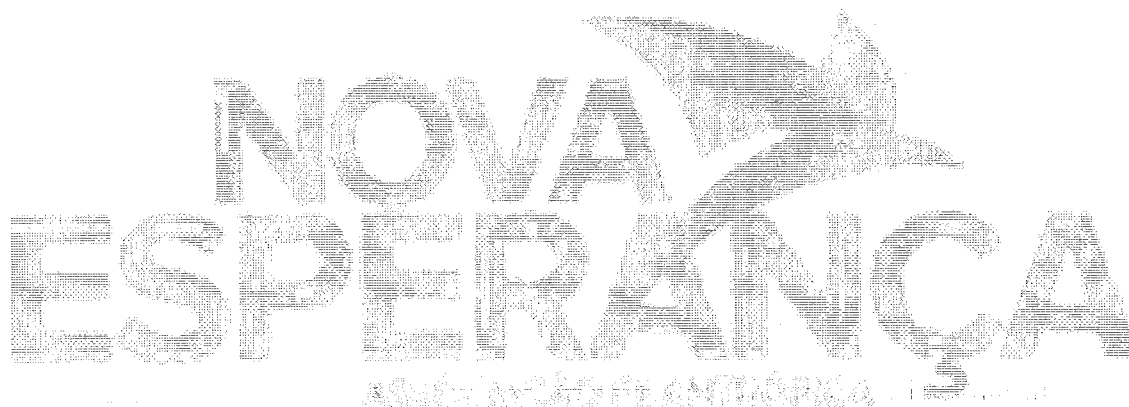
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### **3. RECURSOS HUMANOS**

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

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







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### 3.2. Planilha de Pagamento por RPA (competência/caixa/PJ)

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
Adriana Fernandes dos Santos	054.503.767-07	12/10/2005	52275111	1	Medica	Médico Pediatra	223115	RPA	12	R\$ 935,00	R\$ -	R\$ 935,00
Alessandra Gomes Smorzuk Vieira	055.782.787-80	19/05/2008	0	2	Administrativo		410105	RPA	200	R\$ 5.993,34	R\$ -	R\$ 5.993,34
Alex Nogueira Júlio	166.556.767-89	24/01/2009	192.089	3	Enfermagem		322205	RPA	174	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ 2.175,00
Alex Sandro Costa da Silva	104.253.197-03	15/04/2007	0	4	Serviços De Promoção e Apoio à Saúde		515110	RPA	192	R\$ 1.612,83	R\$ -	R\$ 1.612,83
Aline Barmeto Nunes dos Santos Silva	118.822.997-44	19/06/2006	0	5	Administrativo		410105	RPA	200	R\$ 1.391,46	R\$ -	R\$ 1.391,46
Aline dos Santos	061.439.147-80	09/02/2008	23.031	6	Farmacêutico		223405	RPA	192	R\$ 2.848,59	R\$ -	R\$ 2.848,59
Anara Cesar de Oliveira	851.729.017-87	21/12/2007	0	7	Serviços De Promoção e Apoio à Saúde		515110	RPA	192	R\$ 1.520,83	R\$ -	R\$ 1.520,83
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	072.364.037-27	06/09/2008	34.910	8	Farmacêutico		223405	RPA	192	R\$ 2.848,59	R\$ -	R\$ 2.848,59
Ayres Cesar de Oliveira Santiago	312.476.017-49	01/11/2007	0	9	Administrativo		410105	RPA	200	R\$ 1.229,46	R\$ -	R\$ 1.229,46
Bárbara Divina Rodrigues Santos Silva	057.708.357-02	08/07/2008	52205781	10	Medica	Médico Pediatra e Clínico	223149	RPA	12	R\$ 935,00	R\$ -	R\$ 935,00
Beatriz Saldanha de Mattos Logar	154.173.927-23	09/02/2008	52582359	11	Medica	Médico Clínico	223115	RPA	24	R\$ 2.170,00	R\$ -	R\$ 2.170,00
Bruna Rodrigues Leite	156.642.567-02	30/04/2006	9.239.219	12	Enfermagem		322205	RPA	132	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ 1.650,00
Camila Machado da Silva	125.063.757-08	27/05/2005	52973719	13	Medica	Médico Clínico	223115	RPA	36	R\$ 3.104,92	R\$ -	R\$ 3.104,92
Carlos Andre da Silva	073.649.567-98	30/03/2008	0	15	Serviços De Promoção e Apoio à Saúde		515110	RPA	192	R\$ 1.511,83	R\$ -	R\$ 1.511,83
Carolina Barbatto Pereira Assumpção	058.442.197-40	17/11/2010	771.201	16	Medica	Médico Clínico	223115	RPA	12	R\$ 1.085,00	R\$ -	R\$ 1.085,00
Caroline de Almeida Teixeira	135.610.297-28	24/02/2007	0	17	Enfermagem		322205	RPA	174	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ 2.175,00
Celia Santos Siqueira	817.063.597-72	12/08/2006	0	18	Administrativo		410105	RPA	192	R\$ 1.592,72	R\$ -	R\$ 1.592,72
Claudio de Souza Pinho	037.593.177-99	20/01/2006	880.003	19	Enfermagem		322205	RPA	120	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
Claudio Henrique dos Santos	756.358.017-49	24/07/2007	0	20	Serviços De Promoção e Apoio à Saúde		515110	RPA	192	R\$ 1.511,83	R\$ -	R\$ 1.511,83
Clelton de Aguiar Monteiro	004.242.652-90	30/05/2007	52582745	21	Medica	Médico Clínico	223115	RPA	24	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ 1.870,00
Cristia Paes de Oliveira	036.542.687-30	10/03/2008	52078392	22	Medica	Médico Clínico	223115	RPA	36	R\$ 2.805,00	R\$ -	R\$ 2.805,00
Clinton Moreira	919.202.211-15	04/05/2009	52533896	23	Medica	Médico Pediatra	223115	RPA	12	R\$ 1.085,00	R\$ -	R\$ 1.085,00
Cristian Pablo da Silva Paiano	139.100.687-90	04/05/2009	175133	24	Enfermagem		223505	RPA	144	R\$ 2.904,00	R\$ -	R\$ 2.904,00
Cristiane Reis Cassiano	100.792.817-45	23/03/2006	170865	25	Enfermagem		223505	RPA	174	R\$ 3.509,00	R\$ -	R\$ 3.509,00
Cristine da Silva Siqueira de Freitas	114.111.597-90	27/09/2006	166697	26	Enfermagem		223505	RPA	144	R\$ 2.904,00	R\$ -	R\$ 2.904,00
Daniel dos Santos da Silva	051.618.057-65	05/01/2007	0	27	Administrativo		410105	RPA	200	R\$ 5.139,18	R\$ -	R\$ 5.139,18
Daniel Gustavo Silva Melo	071.729.637-76	05/12/2008	52788530	28	Medica	Médico Clínico	223149	RPA	12	R\$ 935,00	R\$ -	R\$ 935,00
Daniela D'Andrea de Luca	875.115.097-20	24/07/2007	0	29	Administrativo		410105	RPA	200	R\$ 11.153,34	R\$ -	R\$ 11.153,34
Daniela Fortes dos Santos	028.609.197-67	15/04/2007	52028192	30	Medica	Médico Clínico	223149	RPA	60	R\$ 5.112,49	R\$ -	R\$ 5.112,49
Danielle Andrade de Souza	073.951.207-28	21/12/2007	149257	31	Medica	Médico Clínico	223505	RPA	144	R\$ 2.904,00	R\$ -	R\$ 2.904,00
Danielle Santos Thullier	059.295.617-43	16/11/2006	52765229	32	Medica	Médico Clínico e Pediatra	223149	RPA	36	R\$ 3.105,00	R\$ -	R\$ 3.105,00
Danielle Cassiano da Silva	090.445.867-93	24/05/2011	136721	33	Enfermagem		322205	RPA	174	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ 2.175,00
Danielle da Silva Lacetra	058.071.807-71	19/06/2006	132453	34	Enfermagem		322205	RPA	108	R\$ 1.330,00	R\$ -	R\$ 1.330,00
Dayane de Brito Moreira	112.928.267-89	08/02/2007	128185	35	Enfermagem		223505	RPA	144	R\$ 2.904,00	R\$ -	R\$ 2.904,00

DEZEMBRO/2019  
 NOVA ESPERANÇA  
 RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
 UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 608905  
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Denise Sabadi Fonseca	106.616.592-81	21/12/2007	123917	36	Enfermagem	322205	RPA	168	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00
Ediane Evanisto de Oliveira	053.122.857-65	27/09/2006	119649	37	Enfermagem	322205	RPA	132	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ 1.650,00
Eduardo Tiburcio Sophia	129.964.277-26	28/07/2010	52717191	38	Medica	223115	Médico Clínico e Pediatra	36	R\$ 3.105,00	R\$ -	R\$ 3.105,00
Elixa Rodrigues Santos	187.400.117-04	16/10/2008	106845	40	Enfermagem	322205	RPA	132	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ 1.650,00
Erica Braga dos Santos F Santos	079.583.677-59	27/08/2008	102577	41	Enfermagem	322205	RPA	60	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00
Evandro Aabund	021.197.957-03	12/09/2007	52823279	42	Medica	223115	RPA	48	R\$ 4.040,00	R\$ -	R\$ 4.040,00
Evellen Caroline da Fonseca Monção	121.985.967-25	30/03/2008	94041	43	Enfermagem	322205	RPA	168	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00
Fabiana Cristina da Silva Belo	085.743.957-06	23/08/2005	0	44	Laboratório	324205	RPA	192	R\$ 1.727,84	R\$ -	R\$ 1.727,84
Fábio Alessandro Lellis Braga	084.569.007-88	01/11/2007	52024911	45	Medica	223149	RPA	36	R\$ 2.805,00	R\$ -	R\$ 2.805,00
Fábio Cardoso de Farias	087.603.607-80	11/03/2006	22801	46	Enfermagem	322205	RPA	144	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
Fairlon Pereira Santos	073.693.776-52	08/03/2007	5761948	47	Medica	223149	RPA	24	R\$ 2.020,00	R\$ -	R\$ 2.020,00
Felipe Nunes Alves Rodrigues	138.172.997-00	30/04/2006	52584134	49	Medica	223115	RPA	24	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ 1.870,00
Fernanda de Oliveira Silva	132.160.447-50	04/07/2005	40810	50	Enfermagem	223505	RPA	174	R\$ 3.509,00	R\$ -	R\$ 3.509,00
Filipe de Oliveira Ramos	060.945.497-83	24/11/2011	5250615	51	Medica	223115	RPA	60	R\$ 5.112,49	R\$ -	R\$ 5.112,49
Francisco Luiz da Silva Tomé	128.719.657-81	08/08/2006	52788510	52	Medica	223115	RPA	24	R\$ 2.170,00	R\$ -	R\$ 2.170,00
Geisa Maria Elias	124.164.757-70	09/02/2008	67.291	53	Farmacêutico	223505	RPA	174	R\$ 3.509,00	R\$ -	R\$ 3.509,00
Giselle da Silva Nunes	047.713.577-30	04/04/2011	171.852	54	Enfermagem	223505	RPA	174	R\$ 3.509,00	R\$ -	R\$ 3.509,00
Guilherme Luiz da Silva Motta	124.648.697-77	04/01/2001	167.584	55	Enfermagem	223505	RPA	24	R\$ 2.170,00	R\$ -	R\$ 2.170,00
Helcias Vieira Brito	130.311.041-59	04/06/2007	5256582	56	Medica	411005	RPA	192	R\$ 1.429,67	R\$ -	R\$ 1.429,67
Igor Flavio Fonseca Pinheiro	152.037.117-98	24/07/2007	0	57	Administrativo	515110	RPA	192	R\$ 1.308,17	R\$ -	R\$ 1.308,17
Iaine Monique das Chagas	123.056.906-57	08/06/2010	0	58	Serviços De Promoção e Apoio à Saúde	515110	RPA	192	R\$ 1.511,83	R\$ -	R\$ 1.511,83
Janilton Brandão Barreto	003.568.067-32	28/08/2011	0	59	Laboratório	324205	RPA	192	R\$ 1.663,84	R\$ -	R\$ 1.663,84
Jaqueline Jacques de Souza Paiva	136.847.647-36	13/01/2004	52279098	61	Medica	223115	RPA	24	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ 1.870,00
Jessica Almeida da Silva	148.180.737-41	01/12/2005	194.957	62	Enfermagem	322205	RPA	174	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ 2.175,00
Jessica Silva de Moraes	140.752.517-48	19/04/2010	9.242.137	63	Enfermagem	322205	RPA	174	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ 2.175,00
Jhon Lennon Barreto de Brito	056.603.297-66	04/02/2005	774.119	64	Enfermagem	322205	RPA	174	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ 2.175,00
Joelma Fração de Souza Oliveira	016.308.337-11	06/06/2008	52903611	65	Medica	223149	RPA	36	R\$ 3.260,60	R\$ -	R\$ 3.260,60
Jose Carneira Junior	069.650.977-60	12/10/2005	52212943	66	Medica	223115	RPA	12	R\$ 955,00	R\$ -	R\$ 955,00
José Marcelo Soliz Lopes	115.264.027-50	30/05/2000	882.921	67	Enfermagem	322205	RPA	144	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
Joyce Motta da Silva Andrade	128.580.627-14	25/12/2010	135.371	68	Enfermagem	322205	RPA	156	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 1.950,00
Juli Anne Krolowsky dos Santos	145.729.027-58	16/12/2004	135.371	69	Enfermagem	322205	RPA	174	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ 2.175,00
Juliana Braga da Silva Nunes	059.715.617-40	23/08/2005	52295336	70	Medica	223149	RPA	48	R\$ 4.040,00	R\$ -	R\$ 4.040,00
Julio César Caspeder Paz	180.149.197-69	05/11/2010	0	71	Administrativo	411005	RPA	192	R\$ 1.583,72	R\$ -	R\$ 1.583,72
Julio Gabriel Bandeira Jorge de Almeida	150.474.617-18	09/01/2010	0	72	Administrativo	411005	RPA	192	R\$ 1.583,72	R\$ -	R\$ 1.583,72
Julio Jose de Almeida Mattos	162.689.967-35	28/10/2007	126.835	73	Enfermagem	322205	RPA	108	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 1.350,00
Karine da Silva Gonçalves	095.348.457-51	04/06/2007	163.316	74	Enfermagem	223505	RPA	168	R\$ 3.388,00	R\$ -	R\$ 3.388,00
Kelly Christine Dolavale Correa	144.126.327-75	15/03/2009	52669341	75	Medica	223149	RPA	12	R\$ 1.085,00	R\$ -	R\$ 1.085,00
Kelvin Emanuel	027.450.673-46	20/11/2009	52689533	76	Medica	223149	RPA	24	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ 1.870,00
Leise Lorena Claudino Santos	169.508.857-33	24/01/2009	122.567	77	Enfermagem	322205	RPA	156	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 1.950,00
Larissa Chabouder Rodrigues											

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Nome	CPF	Data de Nascimento	CPF	78	Medica	Medico Clinico	RPA	36	R\$	R\$	R\$	R\$
Leandro Leta Rizzato	092.097.567-46	01/10/2009	52708405	78	Administrativo	Médico Clínico	RPA	36	R\$	3.105,00	R\$	3.105,00
Lucas da Costa Pereira	152.500.517-07	05/12/2008	0	79	Administrativo	Médico Clínico e Pediatra	RPA	48	R\$	1.583,72	R\$	1.583,72
Luiz de Oliveira Rosa	034.350.397-28	22/12/2011	52813398	80	Medica	Médico Clínico e Pediatra	RPA	48	R\$	4.340,00	R\$	4.340,00
Luiz Azar Miguez	496.114.297-20	12/08/2009	52666252	81	Medica	Médico Pediatra	RPA	24	R\$	1.870,00	R\$	1.870,00
Magnolia da Mota Costa Felix	083.360.107-50	27/10/2004	141.976	82	Administrativo		RPA	192	R\$	1.186,64	R\$	1.186,64
Marcelo dos Santos Melo	045.969.187-50	16/09/2010	0	88	Serviços De Promoção e Apoio à Saúde		RPA	192	R\$	340,70	R\$	340,70
Marcia Santos Rocha	851.421.157-91	04/07/2005	42.301	84	Assistente Social		RPA	150	R\$	3.032,85	R\$	3.032,85
Margarete Coelho Damasceno	072.005.937-29	07/09/2004	103.927	85	Enfermagem		RPA	174	R\$	2.175,00	R\$	2.175,00
Marlon Silva da Rocha	121.284.777-60	28/12/2004	0	86	Serviços De Promoção e Apoio à Saúde		RPA	192	R\$	1.511,83	R\$	1.511,83
Mellina de Barros	137.638.947-99	15/05/2005	5275072	87	Medica	Médico Clínico	RPA	12	R\$	935,00	R\$	935,00
Nathalia Wardins de Mello	137.168.567-38	19/07/2004	99.659	88	Enfermagem		RPA	144	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
Nathan Oliveira	130.972.517-90	26/03/2005	52997192	89	Medica	Médico Pediatra	RPA	24	R\$	1.870,00	R\$	1.870,00
Nelson Maia Fernandes	628.771.607-00	30/05/2004	52999311	90	Medica	Médico Pediatra	RPA	48	R\$	4.040,00	R\$	4.040,00
Noemy da Silva Souza	153.651.277-06	04/02/2005	91.123	91	Enfermagem		RPA	144	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
Palmeia Monique de Souza	112.018.097-03	20/11/2009	19.883	92	Enfermagem		RPA	174	R\$	2.175,00	R\$	2.175,00
Pâmela Patrício de Souza	136.055.907-80	10/04/2004	0	93	Laboratório		RPA	192	R\$	1.599,04	R\$	1.599,04
Priscila Rodrigues Pacheco	135.091.427-48	01/04/2008	124.904	94	Enfermagem		RPA	174	R\$	3.509,00	R\$	3.509,00
Raquel Vieira de Campos	088.359.877-92	16/12/2004	37.529	95	Enfermagem		RPA	174	R\$	3.509,00	R\$	3.509,00
Rebecca Santos Thullier	059.299.607-71	18/06/2008	52705124	96	Medica	Médico Clínico	RPA	48	R\$	4.340,00	R\$	4.340,00
Renan Caillaux da Silva	144.131.037-18	28/07/2010	192.039	97	Enfermagem		RPA	174	R\$	2.175,00	R\$	2.175,00
Rosiláia Lessa de Castro	068.450.117-10	19/04/2010	201.110	102	Enfermagem		RPA	204	R\$	4.114,00	R\$	4.114,00
Síntia Benites de Cavalho Gonçalves Gomes	034.391.497-22	27/10/2004	184.193	103	Enfermagem		RPA	144	R\$	2.904,00	R\$	2.904,00
Sonia Regina da Silva	762.922.317-04	23/06/2009	182083	104	Enfermagem		RPA	168	R\$	2.100,00	R\$	2.100,00
Tatiane da Silva Lucas	148.949.777-37	23/02/2010	771.201	105	Enfermagem		RPA	174	R\$	3.509,00	R\$	3.509,00
Thaiana de Souza Santos	124.575.047-08	01/01/2004	477863	106	Enfermagem		RPA	36	R\$	3.105,00	R\$	3.105,00
Thais Fonseca Rodrigues	144.056.257-19	04/05/2009	5229063	107	Medica	Médico Clínico	RPA	200	R\$	3.105,00	R\$	3.105,00
Thais Souza França	118.697.967-48	12/11/2003	0	108	Administrativo		RPA	12	R\$	935,00	R\$	935,00
Thiago Ferreira Samary	116.856.187-66	09/01/2010	52771791	109	Medica	Médico Clínico	RPA	36	R\$	2.805,00	R\$	2.805,00
Thyara Rossi Brannim	111.948.847-61	27/07/2009	52890918	110	Medica	Médico Clínico	RPA	192	R\$	1.429,67	R\$	1.429,67
Vanira Lopes Villela	057.671.497-18	03/04/2013	0	111	Administrativo		RPA	60	R\$	750,00	R\$	750,00
Verônica de Souza Bitaco	044.577.987-03	28/01/2014	880.003	112	Enfermagem		RPA	174	R\$	2.175,00	R\$	2.175,00
Victoria de Souza Santos	159.761.107-70	27/06/2012	136.721	113	Enfermagem		RPA	192	R\$	1.768,64	R\$	1.768,64
Vitor Luis Ribeiro Pimenta	097.229.227-28	01/09/2011	0	114	Laboratório		RPA	192	R\$	1.429,67	R\$	1.429,67
Vitoria Brasil Nunes	176.030.077-20	08/05/2012	0	115	Administrativo		RPA	12	R\$	935,00	R\$	935,00
Viviane Delfino Pereira da Silva	106.818.697-63	19/03/2012	186303	116	Enfermagem		RPA	192	R\$	3.872,00	R\$	3.872,00
Yasminni Marcello Soares	097.570.696-65	24/05/2011	52887637	117	Medica	Médico Pediatra	RPA	12	R\$	935,00	R\$	935,00
Zilma Marques da Rocha Souza Silva	000.757.096-19	08/11/2004	240432	118	Enfermagem		RPA	144	R\$	2.904,00	R\$	2.904,00
<b>Total</b>									<b>R\$</b>	<b>278.196,74</b>	<b>R\$</b>	<b>278.196,74</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

ESZ0480/2019



RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
 UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 608805  
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CADA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	CBO	QDDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Fernandes dos Santos	054.508.767-07	5275111	1	Médica	Médico Pediatra	22315	1	RPA	12	31/12/2019	RS 935,00
Alessandra Gomes Inocencio Vieira	053.782.767-60	0	2	Administrativo	Coord. Ed.	41005	1	RPA	200	20/12/2019	RS 5.985,34
Alia Wagner Jilin	166.556.767-89	302.689	3	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	174	06/12/2019	RS 2.175,00
Alex Sandro Costa da Silva	101.323.897-83	0	4	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	Magist.	51510	1	RPA	392	30/12/2019	RS 1.672,33
Almeida Santos Nunes dos Santos Silva	118.827.267-44	0	5	Administrativo	Aux. Adm. Gerais	41105	1	RPA	200	30/12/2019	RS 1.390,46
Almeida Santos Nunes dos Santos Silva	118.827.267-44	21.021	6	Farmacêutico	Farmacêutico	22345	1	RPA	192	30/12/2019	RS 2.248,29
Amara Cesar de Oliveira	061.493.167-80	0	7	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	Magist.	51510	1	RPA	192	30/12/2019	RS 1.520,83
Amara Cesar de Oliveira	072.364.017-77	34.910	8	Farmacêutico	Farmacêutico	22345	1	RPA	192	30/12/2019	RS 2.248,29
Amara Cesar de Oliveira	072.364.017-77	0	9	Administrativo	Aux. Adm. Gerais	41105	1	RPA	192	30/12/2019	RS 1.279,46
Ayres Cesar de Oliveira Santiago	313.468.017-49	52.057.911	10	Médica	Médico Pediatra e Clínico	22315	1	RPA	12	16/12/2019	RS 935,00
Bethania Divina Rodrigues Santos Silva	067.163.357-02	52.935.259	11	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	24	17/12/2019	RS 2.170,00
Bonifaz Salazar de Matos Lages	154.173.927-23	9.239.219	12	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	532	06/12/2019	RS 1.630,00
Bouza Rodrigues Leite	156.640.567-02	0	13	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	52	30/12/2019	RS 3.104,52
Carla Machado da Silva	124.163.717-08	52.937.719	14	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	36	30/12/2019	RS 1.392,72
Carla Machado da Silva	075.545.567-98	0	15	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	Magist.	51510	1	RPA	192	30/12/2019	RS 1.511,83
Carla Machado da Silva	054.442.897-40	52.987.255	16	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	12	16/12/2019	RS 1.065,00
Carolina Barbosa Pereira Assunção	135.610.297-28	771.301	17	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	174	06/12/2019	RS 2.175,00
Caroline de Almeida Teixeira	037.663.267-72	0	18	Administrativo	Aux. Adm. Gerais	41105	1	RPA	192	30/12/2019	RS 1.392,72
Carla Santos Siqueira	067.583.127-59	801.013	19	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	120	30/12/2019	RS 1.590,00
Charito de Souza Pinto	754.530.017-49	0	20	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	Magist.	51510	1	RPA	192	30/12/2019	RS 1.511,83
Charito Hermegildo dos Santos	004.702.657-20	52.974.155	21	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	74	16/12/2019	RS 1.470,00
Chelton de Aguiar Monteiro	086.540.697-30	52.079.930	22	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	36	20/12/2019	RS 2.865,00
Crista Pires de Oliveira	913.702.711-45	175.133	23	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	144	31/12/2019	RS 1.065,00
Cláudia Pires de Oliveira	183.180.697-40	52.938.968	24	Enfermagem	Enfermeiro	22335	1	RPA	144	31/12/2019	RS 2.900,00
Cláudia Pires de Oliveira	183.180.697-40	0	25	Enfermagem	Enfermeiro	22335	1	RPA	174	06/12/2019	RS 3.590,00
Cláudia Pires de Oliveira	114.111.597-40	21.065	26	Enfermagem	Enfermeiro	22335	1	RPA	144	06/12/2019	RS 2.900,00
Christiane Vales Casarino	114.111.597-40	10.637	27	Administrativo	Coord. Adm.	41005	1	RPA	200	30/12/2019	RS 5.128,18
Christiane Vales Casarino	114.111.597-40	0	28	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	12	20/12/2019	RS 935,00
Cláudia Pires de Oliveira	071.726.697-76	52.763.510	29	Administrativo	Coord. Médica	41005	1	RPA	200	20/12/2019	RS 11.053,34
Daniel Roberto Silva Melo	075.115.697-20	0	30	Administrativo	Coord. Médica	41005	1	RPA	200	20/12/2019	RS 11.053,34
Daniela D'Ambrosio de Lacerda	028.081.697-47	52.079.930	31	Médica	Médico Clínico	22315	1	RPA	60	16/12/2019	RS 5.127,49
Daniela Fontes dos Santos	073.951.267-28	1.635,7	32	Enfermagem	Enfermeiro	22335	1	RPA	144	06/12/2019	RS 2.900,00
Daniela Andrade de Souza	073.951.267-28	52.763.229	33	Médica	Médico Clínico e Pediatra	22315	1	RPA	36	31/12/2019	RS 3.105,00
Daniela Santos Thullier	059.296.617-43	13.721	34	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	174	06/12/2019	RS 2.175,00
Danielle Cassiano da Silva	050.445.867-43	13.721	35	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	108	06/12/2019	RS 1.530,00
Danielle de Silva Louzada	058.071.807-71	13.721	36	Enfermagem	Enfermeiro	22335	1	RPA	144	11/12/2019	RS 2.900,00
Danielle de Silva Louzada	112.628.267-89	12.835	37	Enfermagem	Enfermeiro	22335	1	RPA	144	11/12/2019	RS 2.900,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Denise Sadei Fonseca	106.606.532-81	123917	36	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	168	11/12/2019	R\$ 2.100,00
Ediane Santiago de Oliveira	053.172.857-65	119699	37	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	132	06/12/2019	R\$ 1.650,00
Fabiana Tibúcio Soffia	129.984.272-26	5277391	38	Medica	Médico Clínico e Pediatra	22315	1	RPA	36	13/12/2019	R\$ 3.100,00
Eliza Rodrigues Santos	187.400.117-04	108845	40	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	132	06/12/2019	R\$ 1.650,00
Erica Braga dos Santos E Santos	079.583.677-59	102577	41	Medica	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	60	11/12/2019	R\$ 750,00
Enemio Abbad	001.191.957-63	5238279	42	Enfermagem	Médico Clínico	22315	1	RPA	48	16/12/2019	R\$ 4.900,00
Eveline Caroline da Fonseca Monção	121.965.957-25	94401	43	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	168	06/12/2019	R\$ 2.100,00
Fabiana Cristina da Silva Belo	085.748.957-05	0	44	Medica	Téc. Laboratório	32405	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 1.771,84
Fábio Alexandre Lelis Braga	084.569.007-88	5202811	45	Medica	Médico Clínico	223149	1	RPA	36	13/12/2019	R\$ 2.805,00
Fábio Cardoso de Paiva	087.683.893-80	22801	46	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	144	06/12/2019	R\$ 1.800,00
Fáton Pereira Santos	078.893.776-52	5276948	47	Medica	Médico Clínico	223149	1	RPA	24	13/12/2019	R\$ 2.020,00
Felipe Nunes Alves Rodrigues	138.172.997-00	5258434	49	Medica	Médico Pediatra	22315	1	RPA	24	13/12/2019	R\$ 1.670,00
Fernanda de Oliveira Silva	132.180.447-50	40830	50	Enfermagem	Enfermeiro	22305	1	RPA	174	06/12/2019	R\$ 3.590,00
Filipe de Oliveira Ramos	069.945.497-83	5229615	51	Medica	Médico Pediatra	22315	1	RPA	60	13/12/2019	R\$ 5.112,49
Francisco Luiz da Silva Tomé	138.719.657-81	5278650	52	Medica	Médico Pediatra	22315	1	RPA	24	13/12/2019	R\$ 2.170,00
Geiza Maria Elias	124.184.757-70	67291	53	Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 2.848,38
Giuseppe da Silva Nunes	047.713.577-20	171452	54	Enfermagem	Enfermeiro	22305	1	RPA	174	06/12/2019	R\$ 3.590,00
Guilherme Luiz da Silva Motta	124.648.837-77	167384	55	Enfermagem	Enfermeiro	22305	1	RPA	174	06/12/2019	R\$ 3.590,00
Hélcia Vieira Bibb	130.311.041-53	5256682	56	Medica	Médico Clínico	22315	1	RPA	24	16/12/2019	R\$ 2.170,00
Igor Favio Fonseca Pinheiro	152.037.117-98	0	57	Administrativo	Aux Adm Dinâm	411005	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 1.439,67
Juliana Monteiro dos Campos	123.051.906-57	0	58	Administrativo	Aux Adm Dinâm	411005	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 1.439,67
Jairilton Bandeira Barreto	252.823.938-13	0	59	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	Magarelo	555110	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 1.611,83
Jaqueline Jacques de Souza Peira	093.368.067-32	0	60	Laboratório	Téc. Laboratório	324205	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 1.869,84
Jessica Almeida da Silva	136.847.647-36	5222988	61	Medica	Médico Pediatra	22315	1	RPA	24	13/12/2019	R\$ 1.670,00
Jessica Silva de Moraes	148.180.571-41	184457	62	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	174	06/12/2019	R\$ 2.175,00
Jon Lenon Barreto de Brito	140.289.257-48	9242137	63	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	174	10/12/2019	R\$ 2.175,00
Jedira Frasco de Souza Oliveira	056.683.237-66	774119	64	Medica	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	174	06/12/2019	R\$ 2.175,00
José Camela Junior	016.268.337-11	5299391	65	Medica	Médico Pediatra	223149	1	RPA	36	20/12/2019	R\$ 3.160,60
José Marcelo Sallé Lopes	068.620.977-60	5207348	66	Medica	Médico Clínico	22315	1	RPA	12	13/12/2019	R\$ 935,00
Jorge Motta da Silva Andrade	128.580.827-14	1827321	67	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	144	06/12/2019	R\$ 1.800,00
Juliane Braga da Silva Nunes	115.284.027-50	139.639	68	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	156	06/12/2019	R\$ 1.950,00
Juliana Braga da Silva Nunes	145.722.007-58	135.371	69	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	174	06/12/2019	R\$ 2.175,00
Julio Cesar Caspary Piz	059.716.617-40	5229596	70	Medica	Médico Clínico e Pediatra	223149	1	RPA	48	13/12/2019	R\$ 4.900,00
Julio Gabriel Bandeira Jorge de Almeida	180.189.197-69	0	71	Administrativo	Aux Adm Dinâm	411005	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 1.583,72
Julio Jose de Almeida Mattos	167.889.967-95	126495	72	Administrativo	Aux Adm Dinâm	411005	1	RPA	192	10/12/2019	R\$ 1.583,72
Kenne de Silva Gonçalves	055.543.457-50	163316	73	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	108	06/12/2019	R\$ 1.500,00
Kelly Cristiane Dávalos e Correa	144.138.327-75	5266934	74	Enfermagem	Enfermeiro	22305	1	RPA	168	06/12/2019	R\$ 3.888,00
Leoni Emanuel	027.450.673-46	5268833	75	Medica	Médico Clínico	223149	1	RPA	24	13/12/2019	R\$ 1.670,00
Laise Lomra Claudino Santos	027.450.673-46	5268833	76	Medica	Médico Pediatra	223149	1	RPA	24	13/12/2019	R\$ 1.670,00
Larissa Chabouda Rodrigues	168.598.857-53	122467	77	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	156	06/12/2019	R\$ 1.950,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Leandro Lara Ricardo	092.097.567-46	5720405	78	Médico	Médico Clínico	23349	1	RPA	31/12/2019	RS	3.105,00
Lucas da Costa Pereira	154.500.517-07	0	79	Administrativo	Aux. Adm. Noturno	41105	1	RPA	30/12/2019	RS	1.883,72
Lucas de Oliveira Rosa	084.390.397-28	5281388	80	Médico	Médico Clínico e Pediatra	23349	1	RPA	13/12/2019	RS	4.340,00
Luiz Jose Milguez	485.114.827-10	5286262	81	Médico	Médico Pediatra	23349	1	RPA	13/12/2019	RS	1.170,00
Magnolia da Costa Costa Felix	161.375	0	82	Administrativo	Aux. Adm	41005	1	RPA	11/01/2019	RS	1.148,64
Marcos dos Santos Melo	063.585.107-50	0	83	Serviços de Promocão e Apoio à Saúde	Maneiro	51510	1	RPA	10/12/2019	RS	340,72
Marcos Vinícius de Souza	41.301	0	84	Assistente Social	Assist. Social	25165	1	RPA	19/12/2019	RS	3.029,25
Margarete Cordão Damasceno	072.065.897-29	103.927	85	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	06/12/2019	RS	2.175,00
Marina Silva da Rocha	121.184.774-40	0	86	Serviços de Promoção e Apoio à Saúde	Maneiro	51510	1	RPA	17/12/2019	RS	935,00
Marliane de Barros	127.688.947-99	5775072	87	Médica	Médico Clínico	23315	1	RPA	11/12/2019	RS	1.800,00
Marília Marinho de Mello	137.168.567-38	99.659	88	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	20/12/2019	RS	1.870,00
Marina Oliveira	130.971.517-90	5297192	89	Médica	Médico Pediatra	23315	1	RPA	20/12/2019	RS	4.490,00
Marlon Maia Fernandes	628.771.607-90	5299911	90	Médica	Médico Pediatra	23315	1	RPA	06/12/2019	RS	1.800,00
Marcelo da Silva Souza	153.631.274-05	91.123	91	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	06/12/2019	RS	2.175,00
Patrícia Monteiro de Souza	112.010.097-03	18.883	92	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	10/12/2019	RS	1.599,04
Patricia Patrício de Souza	076.789.447-21	0	93	Laboratório	Tec. Laboratório	32405	1	RPA	06/12/2019	RS	3.559,00
Paula Rodrigues Pacheco	135.091.417-48	324.904	94	Enfermagem	Enfermeiro	23355	1	RPA	06/12/2019	RS	3.559,00
Rebeca Santos Thellier	059.399.607-21	37.529	95	Médica	Enfermeiro	23349	1	RPA	13/12/2019	RS	4.340,00
Renan Callizatto da Silva	144.121.037-18	192.069	96	Enfermagem	Médico Clínico	23349	1	RPA	06/12/2019	RS	8.893,74
Ricardo Toledo Porto Filho	981.956.231-53	5290317	97	Médica	Médico Clínico	23349	1	RPA	13/12/2019	RS	1.970,00
Richardson Ribeiro Regeher	076.789.447-21	5275817	98	Médica	Médico Clínico	23315	1	RPA	13/12/2019	RS	2.805,00
Rosana Lamaglie Gonçalves	530.301.577-51	0	100	Médica	Médico Clínico e Pediatra	23305	1	RPA	10/12/2019	RS	3.107,79
Rosana Ramalho Pereira	091.171.847-89	90.291	101	Farmacêutico	Farmacêutico	23305	1	RPA	06/12/2019	RS	900,00
Rosilene Lessa de Castro	068.820.117-10	201.510	102	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	06/12/2019	RS	4.114,00
Sandra Benitez de Carvalho Gonçalves Gomes	084.390.497-22	244.191	103	Enfermagem	Enfermeiro	23355	1	RPA	19/12/2019	RS	2.894,00
Sonia Regina da Silva	762.923.117-04	122.083	104	Enfermagem	Enfermeiro	23355	1	RPA	19/12/2019	RS	2.100,00
Tayvane da Silva Lucas	148.949.777-37	771.201	105	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	06/12/2019	RS	3.559,00
Thais Fonseca Rodrigues	144.056.574-19	177.853	106	Enfermagem	Enfermeiro	23355	1	RPA	17/12/2019	RS	3.105,00
Thays Souza França	118.897.867-48	0	108	Administrativo	Coordenador Enf	41005	1	RPA	10/12/2019	RS	1.514,58
Thiago Ferreira Smaury	111.348.847-51	5295918	109	Médica	Médico Clínico	23315	1	RPA	16/12/2019	RS	955,00
Vanília Lopes Vilela	057.671.697-18	0	111	Administrativo	Aux. Adm. Diurno	41105	1	RPA	10/12/2019	RS	1.429,67
Venício de Souza Riccio	04157787-26	800.039	112	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	11/12/2019	RS	790,00
Vicente de Souza Simões	153.761.077-70	156.721	113	Enfermagem	Técnico de Enfermagem	32205	1	RPA	06/12/2019	RS	2.175,00
Vitor Luis Ribeiro Pinheiro	097.229.227-28	0	114	Laboratório	Tec. Laboratório	32405	1	RPA	10/12/2019	RS	1.788,64
Victoria Brasil Nunes	176.030.077-20	0	115	Administrativo	Aux. Adm. Diurno	41105	1	RPA	10/12/2019	RS	1.429,67
Viviane Dallagnol Pereira da Silva	106.818.697-63	146.503	116	Enfermagem	Enfermeiro	23355	1	RPA	11/12/2019	RS	3.871,00
Yasminia Marcello Soares	097.1520.886-65	5283267	117	Médica	Médico Pediatra	23349	1	RPA	13/12/2019	RS	935,00
Zilma Marques da Rocha Souza Brito	001.757.095-19	240.432	118	Enfermagem	Enfermeiro	23355	1	RPA	06/12/2019	RS	2.904,00
<b>Total</b>											
<b>115</b>											
<b>272.046,74</b>											





ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

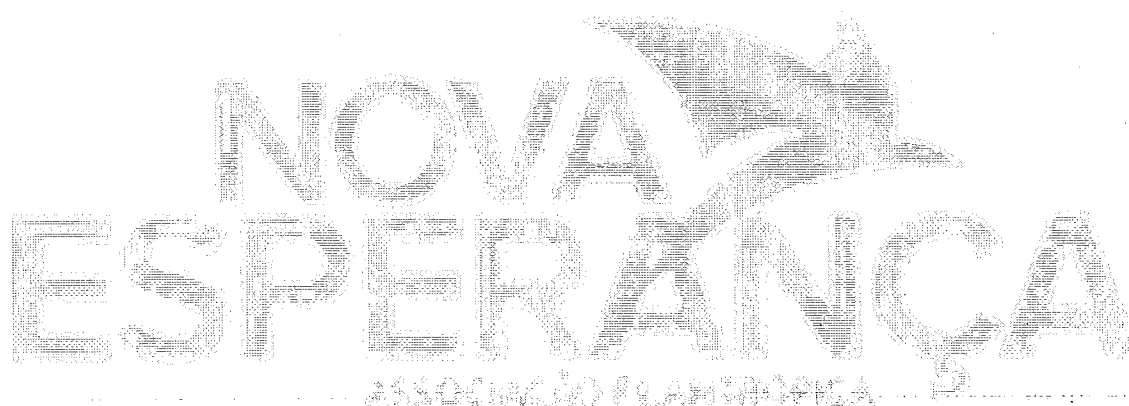
RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE							Dezembro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II							NOVA ESPERANÇA
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Valor pago no mês	
PMB	Clinica Geral	2231-15	36	PJ	24 horas plantão clínica médica	R\$ 280.217,88	
PMB	Pediatria	2231-49	20	PJ	24 horas plantão pediatria	R\$ 166.700,64	
					24 horas coordenador	R\$ 4.279,81	
<b>Total</b>						<b>R\$ 451.198,33</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### **3.3. Folha de Pagamento Resumida**

Não houve contratação de pessoal em regime celetista no mês em questão.



A small, handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### **4. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas no primeiro mês de execução do contrato nº 005/2019, com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande II.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho.

Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

##### **4.1 ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO**

O contrato de gestão nº 005/2019, para operacionalizar a gestão e execução das ações de saúde da UPA Campo Grande II, teve sua vigência iniciada em 01 de dezembro de 2019.

A AFNE compreende que a continuidade na implementação deste serviço de saúde, atendendo às demandas regionais, na perspectiva de estabelecimento e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, impõe a responsabilidade e o compromisso em investir na qualificação constante da assistência prestada ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

As perspectivas sinalizam a manutenção dos serviços já ofertados na unidade, a execução e ampliação de obras e aquisição de equipamentos, a implantação dos processos determinados no Termo de Referência do contrato, contratação de mão de obra especializada e qualificada, participação ativa e integração entre os pontos de atenção com foco no fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, implementação de tecnologias com vistas à modernização, organização e otimização dos processos administrativos e assistências, dentre outros.

Diante do exposto, a equipe de gestão da AFNE atuou no mês de dezembro com foco no diagnóstico situacional, formulação de planejamento estratégico para a implementação e manutenção das atividades previstas, contratação de recursos humano, abastecimento adequado de insumos e medicamentos, alinhamento dos processos junto à SES e ajuste das demandas que necessitavam de atuação imediata da gestão técnica e administrativa.

- **INDICADORES DE QUALIDADE - Atividades para implantação inicial**

Considerando o quadro de indicadores de qualidade contido no Termo de referência do Edital nº 06/2019, a AFNE apresenta abaixo o cronograma e as ações adotadas neste primeiro mês de contrato na Unidade **Campo Grande II**, para a garantia da implementação das atividades previstas.

<i>ATIVIDADE</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>STATUS</i>	<i>CRONOGRAMA/OBSERVAÇÃO</i>
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>AVC</b>	<b>Diagnóstico situacional</b>	<b>Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020</b>
	<b>IAM</b>	<b>Diagnóstico situacional</b>	<b>Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

	SEPSE E USO RACIONAL DE ANTIBIOTICOTERAPIA	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
	ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
	SEGURANÇA DO PACIENTE	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
	PROCESSO DE REGULAÇÃO	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
PROTOCOLOS E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DA FARMÁCIA	APRESENTAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A GESTÃO DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
ES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DIGITAL	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
	EXAMES LABORATORIAIS	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
	ELETROCARDIOGRAMAS COM OU SEM TELEMEDICINA	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
	SOLUÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE EXAME PARA O PACIENTE	Diagnóstico situacional	Revisão e implementação prevista para Janeiro de 2020
REGIMENTO INTERNO DAS COMISSÕES	COMISSÃO ÉTICA MÉDICA	Diagnóstico situacional	Fevereiro de 2020
	COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM	Diagnóstico situacional	Fevereiro de 2020
	COMISSÃO DE CONTROLE DE	Implantado	documento em anexo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

	INFEÇÃO HOSPITALAR			
	COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS	DE DE	Implantado	
	COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	DE DE	Implantado	
	COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE	DE E DO	Diagnóstico situacional	Fevereiro de 2020
PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE	CAMPO ESTRUTURADO PARA REGISTRO DOS PROTOCOLOS DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, IAM, AVC, SEPSE E ARBOVIROSES		Implantado	documento em anexo
	GERAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN)	DE DE DE	Implantado	
	ADESÃO ÀS REGRAS DO SIGTAP		Implantado	
	RELATÓRIOS CUSTOMIZÁVEIS PARA ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DE CADA UNIDADE		Diagnóstico situacional	Até junho de 2020 - Requer investimento para o armazenamento dos banco de dados. Estamos avaliando as melhores condições para garantir, sobretudo, a segurança da informação .
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE	SISTEMA DE ORDENAMENTO DE ATENDIMENTO	DE DE	Implantado	documento em anexo
	SISTEMA DE CONTROLE DE	DE DE	Implantado	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

	<p><b>CONTROLE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS</b></p> <p><b>SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RADIOLOGIA</b></p> <p><b>SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO E CENTRO DE CUSTO DE CADA UNIDADE</b></p>	<p></p> <p><b>Implantado</b></p> <p><b>Em fase de implantação</b></p>	<p></p> <p><b>o controle do centro de custo por unidade já é feito. Até junho de 2020 o sistema de gestão será implantado.</b></p>
<p><b>PROGRAMAS DE QUALIDADE</b></p>	<p><b>CONTENDO PLANO DE ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE QUALIDADE E DE PRODUTIVIDADE E PLANO DE ALCANCE DE METAS COM METODOLOGIA, CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E ORÇAMENTO PREVISTO</b></p>	<p><b>Diagnóstico situacional</b></p>	<p><b>Fevereiro de 2020</b></p>
<p><b>PESQUISA DE SATISFAÇÃO</b></p>	<p><b>DEVE SER REALIZADA POR MEIO DIGITAL ENTRE O PACIENTE COM INTERAÇÃO AOS DADOS DO ATENDIMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE</b></p>	<p><b>Em fase de implantação junto à SES</b></p>	<p><b>abril de 2020 - Projeto para pesquisa de satisfação digital sendo padronizada pela SES. Previsão de implantação pela SES em abril de 2020.</b></p>
<p><b>PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE</b></p>	<p><b>DESTINADA AO CORPO CLÍNICO E GERENCIAL DE CADA UNIDADE EM FORMATO DE PLANO ANUAL COM PROPOSTA DE TEMA DE ATIVIDADES,</b></p>	<p><b>Diagnóstico situacional</b></p>	<p><b>Fevereiro de 2020</b></p>



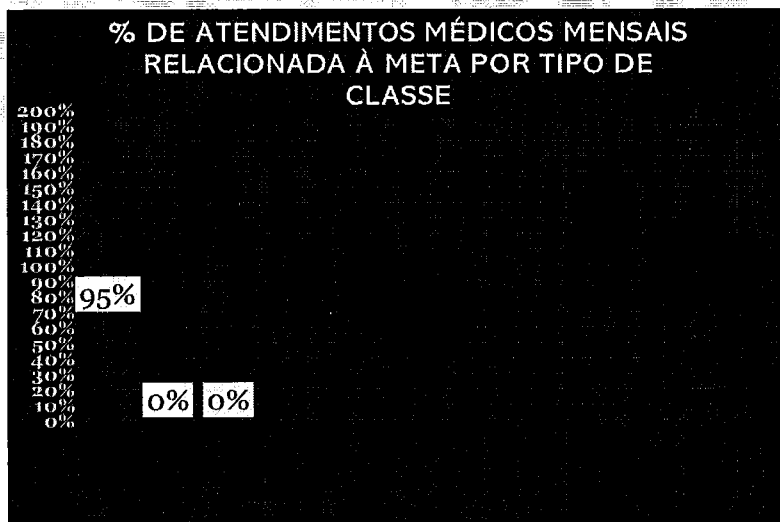
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

	CARGA HORARIA, MÉTODOS PEDAGÓGICOS, CATEGORIAS PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS E RESULTADOS ESPERADOS.		
--	---	--	--

#### 4.2 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Dezembro 2019
	7500 A 10000	9355
<b>TOTAL</b>		<b>9355</b>



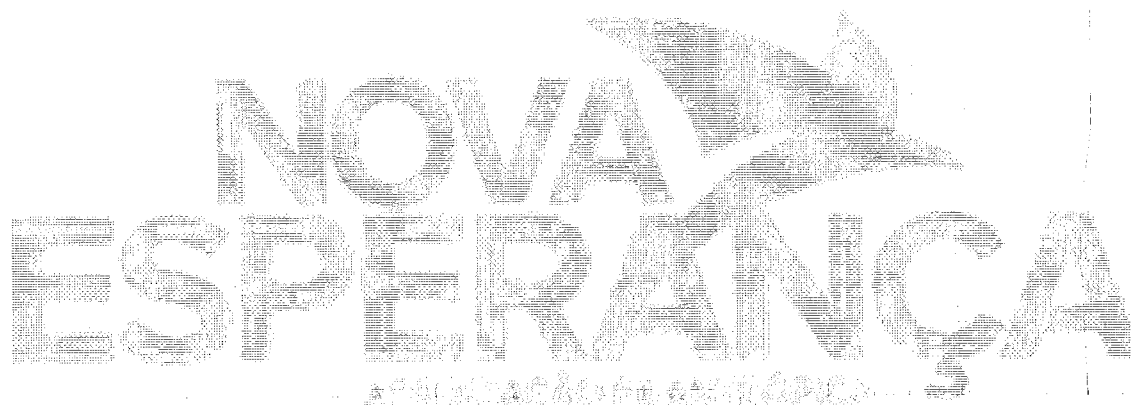
*Handwritten signature*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

**Meta alcançada no período**

**JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:** No mês de Dezembro a Unidade de Pronto Atendimento CAMPO GRANDE II teve número de atendimentos médicos dentro da meta determinada para unidade de Classe Técnica tipo B.

Segue abaixo o relatório comprobatório extraído do sistema de prontuário eletrônico.



*[Handwritten signature]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



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

**Produção diária por setor**

Período.: 01/12/2019 a 31/12/2019

Turno da Todos

**ACOLHIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	7.691
ODONTOLOGIA	62
PEDIATRIA	2.268
<b>Total por Setor</b>	<b>10.034</b>

**REGISTRO (URGÊNCIA)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	48
CLINICA MÉDICA	7.678
ODONTOLOGIA	65
PEDIATRIA	2.246
<b>Total por Setor</b>	<b>10.037</b>

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7.621
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	2.232
<b>Total por Setor</b>	<b>9.855</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	46
CLINICA MÉDICA	25
ODONTOLOGIA	53
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>132</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	35
ODONTOLOGIA	10
PEDIATRIA	6

producao\_upa\_diaria.rpt

Emitido em: 03/01/2020 16:03:17

Usuário: ALESSANDRA SMORZUK

Página: 1





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



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

**Produção diária por setor**

Período.: 01/12/2019 a 31/12/2019  
Turno da Todos

Total por Setor 53

**ATENDIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	93
CLINICA MÉDICA	7.085
ODONTOLOGIA	55
PEDIATRIA	2.122
<b>Total por Setor</b>	<b>9.355</b>

**OBSERVAÇÃO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	46
CLINICA MÉDICA	127
ODONTOLOGIA	55
PEDIATRIA	5
<b>Total por Setor</b>	<b>233</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	10.034
Registro (Urgência)	10.037
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	9.855
Não Classificados	185
Atendimento Médico	9.355
Observação	233



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### **4.3 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE**

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

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

Neste contexto, apesar de não ser objeto de avaliação no Primeiro mês de início das atividades da OSS na gestão da unidade, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande 2 no mês de Dezembro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Vale destacar que, no mês avaliado, a empresa que fornece o sistema de prontuário eletrônico estava em fase de desenvolvimento das funcionalidades necessárias para atender aos indicadores do novo TR, que entrou em vigor em 01 de dezembro de 2019. Desta forma, para alguns indicadores com customização não finalizada, utilizamos fontes alternativas de cálculo, com seus referidos documentos comprobatórios, conforme detalhado nas observações de cada indicador apresentado abaixo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	ÓTIMIZADO PEP	Meta	
CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	11224	7
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1179	
CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	341402	5
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5522	
CG2D3	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	2859	7
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		327	
CG2D4	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	341402	5
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		5522	
CG2D5	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	120592	4
				Soma de pacientes classificados	D		9852	
CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤5%	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	566	0
				Soma de pacientes acolhidos	D		9988	
CG2D7	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	37	4
				Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		38	
CG2D8	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	5	0
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		8	
CG2D9	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	5	0
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107	
CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	8	5	8
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	3		0
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		5		
CG2D12	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	S/I	S/I	6
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I		
CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0		4
				Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		7		
CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	S/I	S/I	4
				Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		S/I		
CG2G1	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	S/I	S/I	10
				Soma do número de turnos de 6h no período	D		S/I		
CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9451		4
				Soma do número de BAM aberto	D		9451		
CG2G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	S/I	S/I	7
				soma do número atividades programadas no mês	D		S/I		
CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/I	S/I	4
				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/I		
no sistema				<b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>			<b>79</b>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### 4.3.1 – Discriminação das Metas Para Análise Crítica e Plano de Ação

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

Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Atendimento	Meta
CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	11224
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	7	1179

#### 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

CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	341402
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	5	5522

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

**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

CG2D3	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	2859		
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	327		
						7		7

**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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

CG2D4	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	341402		5
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		5522		

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

CG2D5	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	120592		4
				Soma de pacientes classificados	D		9852		

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	566		0
				Soma de pacientes acolhidos	D		9988		

**Meta não alcançada no período avaliado**

**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.

Ressaltamos 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

CG2D7	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	37		4
				Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		38		

**Meta alcançada no período**

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

Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha excel- resumo abaixo) da unidade, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

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

BAM	NOME	IDADE	ADMISSÃO DATA/HORA	SETOR	REGULAÇÃO DATA/HORA	DATA/HORA DA SAÍDA	OBS	DESTINO
181912010282		63	01/12/2019 ÀS 20:41H	SALA AMARELA	SER: 2693702 DIA 01/12/2019 ÀS 05:41H	05/12/2019 ÀS 17:28H		RESIDENCIA
1819120270139		80	02/12/2019 ÀS 11:51H	SALA AMARELA	SER: 2693701 DIA 02/12/2019 ÀS 05:28H	02/12/2019 ÀS 14:16H		RESIDENCIA
181910220057		46	02/12/2019 ÀS 16:36H	SALA AMARELA	SER: 2695083 DIA 02/12/2019 ÀS 18:39H	04/12/2019 ÀS 11:15H		RESIDENCIA
181410250011		75	04/12/2019 ÀS 14:35H	SALA AMARELA	SER: 269755 DIA 04/12/2019 ÀS 17:57H	05/12/2019 ÀS 10:15H		RESIDENCIA
181912060037		78	06/12/2019 ÀS 06:58H	SALA AMARELA	SER: 2700690 DIA 06/12/2019 ÀS 19:47H	07/12/2019 ÀS 09:05H		RESIDENCIA
181912070116		7	07/12/2019 ÀS 20:04H	PEDIATRIA	SER: 2700977 DIA 07/12/2019 ÀS 15:36H	07/12/2019 ÀS 12:37H		TRANS. HFSE
181912070303		52	08/12/2019 ÀS 21:14H	SALA AMARELA	SER: 2701248 DIA 08/12/2019 ÀS 09:03H	09/12/2019 ÀS 16:45H		RESIDENCIA
181912080277		63	08/12/2019 ÀS 21:41H	SALA AMARELA	SER: 2701623 DIA 08/12/2019 ÀS 04:16H	09/12/2019 ÀS 23:21		RESIDENCIA
181912090233		61	09/12/2019 ÀS 15:22H	SALA AMARELA	SER: 2702846 DIA 09/12/2019 ÀS 16:54H	10/12/2019 ÀS 11:56H		HM BARATA RIBEIRO
181912090257		5	09/12/2019 ÀS 18:38H	PEDIATRIA	SER: 2702916 DIA 09/12/2019 ÀS 17:59H	09/12/2019 ÀS 18:33 H		RESIDENCIA
181912090300		47	09/12/2019 ÀS 17:51H	SALA AMARELA	SER: 2703080 DIA 09/12/2019	10/12/2019 ÀS 05:10H		TRANSF. IECAC
181912090393		78	10/12/2019 ÀS 23:33H	SALA AMARELA	SER: 2703598 DIA 10/12/2019 ÀS 11:11H	10/12/2019 ÀS 15:52H		TRANS. HEER
181912100157		79	10/12/2019 ÀS 12:30H	SALA AMARELA	SER: 2704182 DIA 10/12/2019 ÀS 15:40H	10/12/2019 18:26H		TRANSF. HMRF
181912110169		70	11/12/2019 ÀS 13:55H	SALA AMARELA	SER: 2705889 ÀS 22:43 HS ÀS 22:43H	14/12/2019 ÀS 15:33H		TRANSF. HUPE
181912110214		76	11/12/2019 ÀS 23:40H	SALA AMARELA	SER: 2705900 DIA 11/12/2019 ÀS 23:41H	15/12/2019 ÀS 18:40 H		RESIDENCIA
181912110215		30	12/12/2019 ÀS 13:55H	SALA AMARELA	SER: 2706773	12/12/2019 ÀS 15:57H		TRANS. PEDRO II
181604070089		93	12/12/2019 ÀS 11:12H	SALA AMARELA	SER: 2707240 DIA 12/12/2019 ÀS 22:18H	13/12/2019 ÀS 13:56H		RESIDENCIA
181912170008		67	12/12/2019 ÀS 22:45H	SALA AMARELA	SER: 2707281 DIA 13/01/2020 ÀS 02:42	22/12/2019 ÀS 15:10H		HMRG
181912150003		55	13/12/2019 ÀS 15:03H	SALA AMARELA	SER: 2708430 DIA 13/12/2019 ÀS 17:43H	16/12/2019 ÀS 08:30H		HUPE
181912140086		67	14/12/2019 ÀS 10:42 H.	SALA AMARELA	SER: 2708755 DIA 14/12/2019 - 14:13H	15/12/2019 ÀS 14:28H		HM. BARATA RIBEIRO
181912140190		72	14/12/2019 ÀS 15:47 H.	SALA AMARELA	SER: 2708932 DIA 15/12/2019 ÀS 09:37 H.	19/12/2019 ÀS 10:26 H.		HE GETULIO VARGAS
181912160157		36	16/12/2019 ÀS 12:33 H.	SALA AMARELA	VAGA ZERO	16/12/2019 ÀS 19:14 H.		RESIDENCIA
181912160222		86	16/12/2019 ÀS 16:09 H.	SALA AMARELA	INTERNAÇÃO SOCIAL	17/12/2019 ÀS 15:17H		RESIDENCIA
181912170186		88	17/12/2019 ÀS 15:41 H.	SALA AMARELA	SER: 2712171 DIA 18/12/2019 ÀS 00:02H	18/12/2019 ÀS 10:40H		RESIDENCIA
181912180025		47	18/12/2019 ÀS 08:44 H.	SALA AMARELA	SER: 2712570 DIA 18/12/2020 ÀS 10:51H	20/12/2019 ÀS 11:30H		H.M. ROCHA FARIA
181912190096		67	19/12/2019 ÀS 10:11 H.	SALA AMARELA	SER: 2714835 DIA 19/12/2019 ÀS 12:07H	21/12/2019 ÀS 15:12H		TRANSF. INC
180901220293		48	19/12/2019 ÀS 19:00H	SALA AMARELA	SER: 2714867 DIA 19/12/2019 ÀS 20:58	21/12/2019 ÀS 15:00H		HM RONALDO GAZOLLA WALTER
181912190293		60	19/12/2019 ÀS 20:30H	SALA AMARELA	SER: 2714932 DIA 20/12/2010 ÀS 01:11H	30/12/2019 ÀS 12:20H		TRANSF. INC
181912210041		40	21/12/2019 ÀS 20:56H	SALA AMARELA	SER: 2716650 DIA 22/12/2019 ÀS 06:42	22/12/2019 ÀS 15:05H		RESIDENCIA
181912220102		41	22/12/2019 ÀS 10:01H	SALA AMARELA	SER: 2717011 DIA 23/12/2019 ÀS 09:11H	24/12/2019 ÀS 09:01H		RESIDENCIA
18192250153		45	25/12/2019 ÀS 11:03H	SALA AMARELA	SER: 2718799 DIA 25/12/2019 ÀS 18:04H	29/12/2019 ÀS 18:25H		HM ALVARO RAMOS
181912260108		86	26/12/2019 ÀS 11:59H	SALA AMARELA	SER: 2719950 DIA 26/12/2019 ÀS 19:27H	29/12/2019 ÀS 12:43H		RESIDENCIA
181912270076		61	27/12/2019 ÀS 13:00H	SALA AMARELA	SER: 2720639 DIA 27/12/2019 ÀS 14:12H	30/12/2019 ÀS 11:24H		RESIDENCIA
181912280165		71	29/12/2019 ÀS 12:16	SALA AMARELA	SER: 2721699 DIA 29/12/2019 ÀS 13:42H	30/12/2019 ÀS 17:58H		RESIDENCIA
181912290020		62	29/12/2019 ÀS 07:16H	SALA AMARELA	VAGA ZERO	29/12/2019 ÀS 12:49H		H.M. PEDRO II
181912300235		38	30/12/2019 ÀS 16:38H	SALA AMARELA	VAGA ZERO 30/12/2019 ÀS 19:26H	30/12/2019 ÀS 19:40H		H.M. MIGUEL COUTO
181912300217		62	30/12/2019 ÀS 15:47H	SALA AMARELA	VAGA ZERO 30/12/2019 ÀS 16:41H	30/12/2019 ÀS 18:05H		H.M. SALGADO FILHO
181912280337		29	28/12/2019 ÀS 18:42H	SALA AMARELA	VAGA ZERO 28/12/2019 ÀS 18:53H	28/12/2019 ÀS 19:03H		H.M. GETULIO VARGAS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

CG2D8	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	5		0
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		8		

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** avalia se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação.

Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha em excel - resumo abaixo) da unidade, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020.

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

CG2D9	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	5		0
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107		

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** A comissão de óbito da unidade, está reavaliando a sua metodologia de análise dos óbitos ocorridos na unidade, no intuito de mapear os pontos chaves para tal desfecho no atendimento. Nesta revisão estão incluídas estratégias como: elaboração de plano de ação junto aos profissionais; integração nas agendas de discussão de rede; intensificação de oferta de educação permanente para os



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

profissionais, dentre outros; implantação de práticas de segurança do paciente, dentre outros.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	5	8
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107	

#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** A comissão de óbito da unidade, está reavaliando a sua metodologia de análise dos óbitos ocorridos na unidade, no intuito de mapear os pontos chaves para tal desfecho no atendimento. Nesta revisão estão incluídas estratégias como: elaboração de plano de ação junto aos profissionais; integração nas agendas de discussão de rede; intensificação de oferta de educação permanente para os profissionais, dentre outros; implantação de práticas de segurança do paciente, dentre outros.

CG2D11	Trombólese realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	3	0
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		5	

#### Meta não alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha em excel - resumo abaixo) da unidade, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização

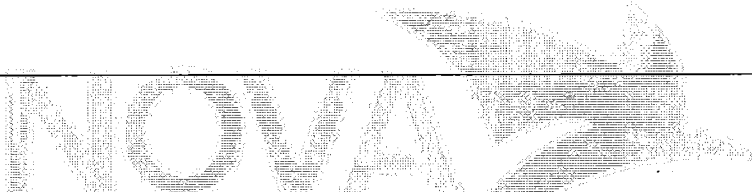


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

prevista para o mês de fevereiro de 2020. No mês de Dezembro de 2019 a unidade atendeu 05 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) C/SST.

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

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



PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA CAMPO GRANDE II						
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.				
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	
08/12/2019		52	NÃO	NÃO	ALTA HOSPITALAR	
09/12/2019		47	SIM	NÃO	TRANSF. IECAC	
11/12/2019		70	SIM	SIM	TRANSF. HUPE	
13/12/2019		55	SIM	SIM	AG.VAGA	
13/12/2019		68	SIM	NÃO	ÓBITO	
14/12/2019		67	NÃO	NÃO	AG VAGA	
25/12/2019		83	NÃO	NÃO	AGVAGA	
26/12/2019		55	SIM	SIM	TRANF. H. NAVAL. M. DIAS	
28/12/2019		62	NÃO	NÃO	MORGUE	

CCG	Descrição	PEP	Tempo	Seguimento	N	S/I	S/I	Total
CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		≤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		6	S/I	6
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	S/I		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Indicador em fase de customização no prontuário eletrônico. Apresentaremos o desempenho retroativos assim que findada o ajuste do sistema.

CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0		4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo			D	7				

**Meta alcançada no período.**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha em excel - resumo abaixo) da unidade, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020.

Pelo controle interno disponível na unidade (planilha abaixo), foi possível observar um tempo elevado entre a suspeita de AVE e a solicitação de TC para tais pacientes. Consideramos relevante apontar um possível viés de compreensão entre tempo de regulação e tempo de solicitação de regulação, o que pode comprometer a análise deste indicador com planilha externa. Apesar desta compreensão, consideramos importante apresentar o dado disponível no momento.

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

SEQ.	DATA DE ENTRADA	REGULAÇÃO DO EXAM	NOME	EXAME	LOCAL	SÁIDA DO EXAME	MEDICO	REALIZADO?
1	01/12/2019 ÀS 17:00H	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	HMMC	DIA 01/12/2019 ÀS 17:48H	RICHARLISON	SIM
2	02/12/2019 ÀS 04:00H	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	HMM COUTO	DIA 02/12/2019 ÀS 6:25H	RICHARLISON	SIM
3	06/12/2019 ÀS 13:00H	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	HM LOURENÇO	DIA 06/12/2019 ÀS 15:01H	FLALTON	SIM
4	16/12/2019 ÀS 12:50H	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	H.M. SALGADO	DIA 16/12/2019 ÀS 13:21H	EDUARDO	SIM
5	18/12/2019 ÀS 20:00H	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	H.M. GETULIA	DIA 18/12/2019DIA 21:04H	LUIZ AZZAR	SIM
6	23/12/2019 ÀS 13:20H	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	H.M. PEDRO II	DIA 23/12/2019 ÀS 14:15H	DR MARCELLO	SIM
7	30/12/2019 ÀS 19:47H	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	H. MIGUEL COUTO	DIA 30/12/2019 ÀS 19:26H	DR RICHARLISON	SIM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	PEP	≥ 90%	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	S/I	S/I	4
				Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		S/I		

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Indicador em fase de customização no prontuário eletrônico. Apresentaremos o desempenho retroativos assim que findada o ajuste do sistema.

CG2G1	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	S/I	S/I	10
				Soma do número de turnos de 6h no período	D		S/I		

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Indicador em fase de customização no prontuário eletrônico. Apresentaremos o desempenho retroativos assim que findada o ajuste do sistema.

CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9451	[REDACTED]	4
				Soma do número de BAM aberto	D		9451		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

**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

CG	Descrição	Tipo	Meta	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	S/I	S/I	7
				soma do número atividades programadas no mês	D		S/I		
CG2G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %		D	7	S/I	S/I	7

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Indicador em fase de customização no prontuário eletrônico. Apresentaremos o desempenho retroativos assim que findada o ajuste do sistema.

CG	Descrição	Tipo	Meta	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/I	S/I	4
				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/I		
CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%		D	4	S/I	S/I	4

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Indicador em fase de customização no prontuário eletrônico. Apresentaremos o desempenho retroativos assim que findada o ajuste do sistema.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### **4.4. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

##### **4.4.1 Unidade**

Na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande II foram implantadas normas e sistemas de trabalho, discutindo diariamente com as equipes de trabalho, aplicando a revisão das rotinas sempre que necessário. Além disso, foi reforçada a importância da realização dos protocolos instituídos como os de IAM e AVC. A propósito a utilização de protocolos assistenciais é uma forma de padronizar a tomada de decisão para orientar as equipes como proceder no atendimento auxiliando na identificação rápida desse paciente.

Ademais, foram realizadas adequações estruturais junto com a empresa de manutenção, além do trabalho de conservação das áreas externas da unidade. Feita a retirada e substituição do gerador da unidade.

**4.4.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).**

No mês de Dezembro foram realizadas reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH.


Serão implementadas na unidade de Campo Grande II as comissões de ética Médica e de Enfermagem, conforme determinado pelo TR.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

**ATAS DE REUNIÃO;**

**Comissão de Prontuário**



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



UPA 24h  
UNIDADE PRÓPRIA  
RECURSOS

**01ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 09/12/2019 foi PRESIDIDA pela Daniela D'Andreu de Luca, coordenadora médica e PRESIDENTE da comissão, com a presença da coordenadora de enfermagem Alessandra Smorzuk e do coordenador administrativo Daniel dos S. da Silva.


Mês	Atendimento (CAD)	Pacientes (G)	Prontuários (CRP)	% de revisão
NOVEMBRO	Clinicos 6.660	Sala Vermelha - 04	03	112%
	Pediatra 2.214	Sala Amarela - 30	03	103%

Foram registrados um total de 41 prontuários no mês de novembro de 2019, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 0,57% para atendimento de clínica médica e 0,13% para atendimento pediátrico.


A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,12% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,45% dos pacientes que necessitaram de internação.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com a coordenadora administrativa e coordenadora médica para serem analisados por esta comissão.






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



UPA 24h  
UNIDADE PRÓPRIA  
RECURSOS


A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimento Médico para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Daniela D'Andreu de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.


Nome	Assinatura
Daniela D'Andreu de Luca	
Alessandra Smorzuk	
Daniel dos S. da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### Comissão de óbito



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



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

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 09/12/2019, presidida por Daniela D'Andrea De Luca, Presidente da Comissão e atual coordenadora médica, com a presença de Alessandra Smorzuk, coordenadora de enfermagem e Daniel dos S. da Silva, coordenador administrativo.


Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Daniela D'Andrea De Luca, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h
NOVEMBRO	8.874	07	05 (71,4%)	2 (28,6%)


A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 07 óbitos no mês NOVEMBRO de 2019 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Grande II. Cabe ressaltar que dos 7 óbitos ocorridos, 01 deles já entrou na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR), na condição já cadáver.
- Foram emitidas 07 declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado 01 corpo para o IML, diante de vestígios de morte violenta. Realiza-se que, em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possam sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadrar no perfil de morte súbita inesperada

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II  
 Av. Celso de Mello, 307  
 CEP: 91.000-002  
 Tel.: (51) 3233-6002 / 3233-6007  
 e-mail: upa24h@gmail.com



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




com o objetivo de avaliar os óbitos ocorridos no período de 01 a 31 de dezembro de 2019, a Comissão de Revisão de Óbitos Pré-Hospitalar (CROPH) realizou reunião no dia 09/12/2019, presidida por Daniela D'Andrea De Luca, Presidente da Comissão e atual coordenadora médica, com a presença de Alessandra Smorzuk, coordenadora de enfermagem e Daniel dos S. da Silva, coordenador administrativo.


Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Daniela D'Andrea De Luca, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h
NOVEMBRO	8.874	07	05 (71,4%)	2 (28,6%)


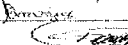

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II  
 Av. Celso de Mello, 307  
 CEP: 91.000-002  
 Tel.: (51) 3233-6002 / 3233-6007  
 e-mail: upa24h@gmail.com



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



















Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica, Dra. Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Daniela D'Andrea De Luca	
Alessandra Smorzuk	
Daniel dos S. da Silva	

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II  
 Av. Celso de Mello, 307  
 CEP: 91.000-002  
 Tel.: (51) 3233-6002 / 3233-6007  
 e-mail: upa24h@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  <p>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;"><b>1ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR (COIPH)</b></p> <p>A reunião da Comissão, realizada no dia 08/12/2019, foi PRESIDIDA pela Dra Daniela D'Andrea de Luca, com a presença de Alessandra Smorzuk, coordenadora de enfermagem e Daniel dos S da Silva, coordenador administrativo.</p> <p>Foram analisadas as solicitações de anti-microbianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com sítio de infecção comparando-os com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.</p> <p>De acordo com os antibióticos prescritos na sala amarela adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 21 prescrições de antibióticos: 03 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 03 Sala Vermelha (SV), 25 Sala Amarela Adulto (SAA).</p> <p><b>LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA</b></p> <p>Os agravos de notificação compulsória do mês de Novembro de 2019 somam um total de 58 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.</p> <p>Violência Sexual/Doméstica — 07 casos Dengue — 34 casos Febre de Chikungunya — 11 casos Intoxicação Exógena — 02 casos</p> <p><b>ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES</b></p> <p>No mês de novembro de 2019, foi registrado 01 caso de acidente com material biológico.</p> <p>Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  <p>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS</p> </div>  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Nome</th> <th style="width: 20%;">Assinatura</th> <th style="width: 20%;">Deputada D'Andrea de Luca Coordenadora Médica UPA Comissão de Infecção CNPJ: 06.058.863/0001-04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daniela D'Andrea de Luca</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alessandra Smorzuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Daniel dos S. da Silva</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	Nome	Assinatura	Deputada D'Andrea de Luca Coordenadora Médica UPA Comissão de Infecção CNPJ: 06.058.863/0001-04	Daniela D'Andrea de Luca			Alessandra Smorzuk			Daniel dos S. da Silva		
Nome	Assinatura	Deputada D'Andrea de Luca Coordenadora Médica UPA Comissão de Infecção CNPJ: 06.058.863/0001-04											
Daniela D'Andrea de Luca													
Alessandra Smorzuk													
Daniel dos S. da Silva													

NOVA ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

• **REGIMENTO DAS COMISSÕES;**

**Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

<p><b>NOVA ESPERANÇA</b> ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87</p> <p><b>Regimento Interno</b> Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCI)</p> <p><b>DA NATUREZA</b> Coordenar as atividades de investigação, prevenção e controle, objetivando reduzir a incidência e a gravidade das infecções hospitalares às menores taxas possíveis, sendo que, deve entender por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em Hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.</p> <p>Desempenhar um papel de extrema relevância junto à Instituição Hospitalar, uma vez que, as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes; a sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária entre outras.</p> <p><b>A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem por finalidade assessorar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequando às características e necessidades da instituição.</li> <li>• Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à autoridade máxima da instituição e às Chefias de todos os setores do Pronto Socorro, a situação do controle das infecções hospitalares promovendo seu amplo de debate na comunidade hospitalar.</li> <li>• Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnicas operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções hospitalares em curso do Hospital, por meio de medidas de prevenção e de tratamento.</li> <li>• Definir, em cooperação com o Setor de farmácia, política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médicos hospitalares para a instituição.</li> </ul> <p>www.afne.org.br</p>	<p><b>NOVA ESPERANÇA</b> ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87</p> <p><b>Das Prerrogativas, críticas e função de trabalho:</b> Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação às infecções hospitalares, esta comissão analisará mensalmente os casos de infecção e óbitos.</p> <p><b>Da Composição:</b> A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2019, na sala de Administração da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente.</p> <p>Foram nomeados no momento para abertura oficial e composição desta os membros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente: Thiago Ferreira Samary (Diretor Médico)</li> <li>• Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Ruffino do Amaral (Médica)</li> <li>• Secretário: Laila Ilonci Iluz (Coordenadora de Enfermagem)</li> <li>• Suplente: Leonardo de Oliveira Carralho (Médico)</li> <li>• Suplente: Laís Ilvord Fina (Enfermeira CCHII)</li> <li>• Suplente: Aline Pereira de Lemos (Farmacêutica)</li> </ul> <p><b>Da validade desta Comissão:</b> A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nomes encaminhados diretamente à Direção Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual o consecutivo.</p> <p><b>Observações Gerais:</b> As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, consistindo os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados. Fica legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.</p> <p><i>Thiago Ferreira Samary</i> <i>Laila Ilonci Iluz</i></p> <p>Direção Geral Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I</p> <p>www.afne.org.br</p>
--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

**Comissão de óbito**

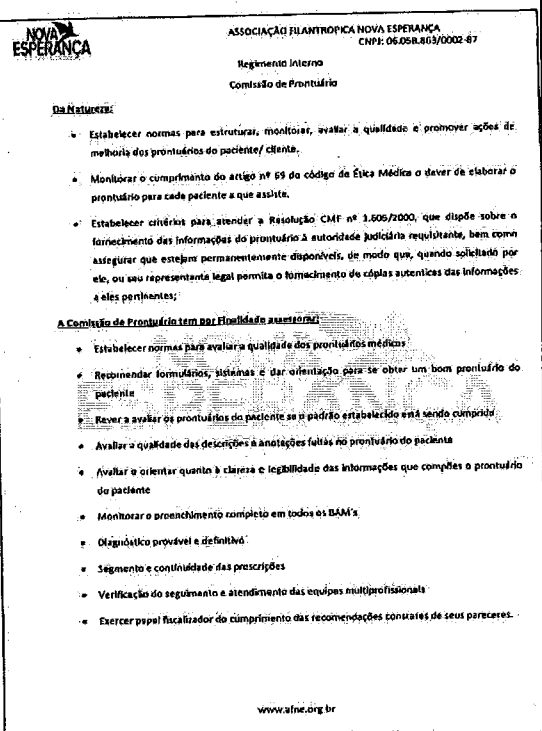
<p><b>NOVA ESPERANÇA</b> ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-07</p> <p>Regimento Interno Comissão de Revisão de Óbito</p> <p><b>De Natureza:</b> Importante instrumento de controle de qualidade nas instituições hospitalares para o conhecimento das causas mortais e contribuir para o aprimoramento da assistência à saúde. Estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados, considerando a progressiva complexidade dos serviços e o avanço técnico científico da medicina. Monitorar a situação e distribuição dos óbitos e seus componentes de fatores de risco.</p> <p><b>A Comissão de Revisão de óbito tem por finalidade assessorar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos a óbitos que lhe foram enviados.</li> <li>Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito.</li> <li>Realizar revisão dos prontuários relacionados aos óbitos.</li> <li>Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações de óbito nos prontuários.</li> <li>Zelar pelo sigilo ético das informações.</li> <li>Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela comissão de ética Médica ou outro serviço interessado.</li> </ul> <p><b>Das competências, atribuições e fluxos:</b> Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente todos os óbitos da Instituição.</p> <p>www.afne.org.br</p>	<p><b>NOVA ESPERANÇA</b> ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-07</p> <p><b>Das competências, atribuições e fluxos de trabalho:</b> Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos prontuários esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 1% dos prontuários da Instituição.</p> <p><b>Da Composição:</b> A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2019, na sala de Administração da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente. Foram nomeados no momento para abertura e/ou composição desta os membros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presidente: Thiago Pereira Samary (Diretor Médico)</li> <li>Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Robaina de Amâncio (Médica)</li> <li>Secretário: Laís Dorval Rios (Coordenadora de Enfermagem)</li> <li>Suplente: Dulcivane Ribeiro de Lemos (Gerente Administrativo)</li> </ul> <p><b>Da Substituição da Comissão:</b> A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nomes encaminhados diretamente à Diretoria Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente, vice presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.</p> <p><b>Disposições Gerais:</b> As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, constituindo os membros presentes os assumos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados. Fica Legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.</p> <p><i>Thiago Pereira Samary</i> Direção Geral Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I</p> <p>www.afne.org.br</p>
---	---

**NOVA ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

*Handwritten mark*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

### Comissão de Revisão de Prontuário



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**  
CNPJ: 06.058.863/0002-87

**Regimento Interno**  
**Comissão de Prontuário**

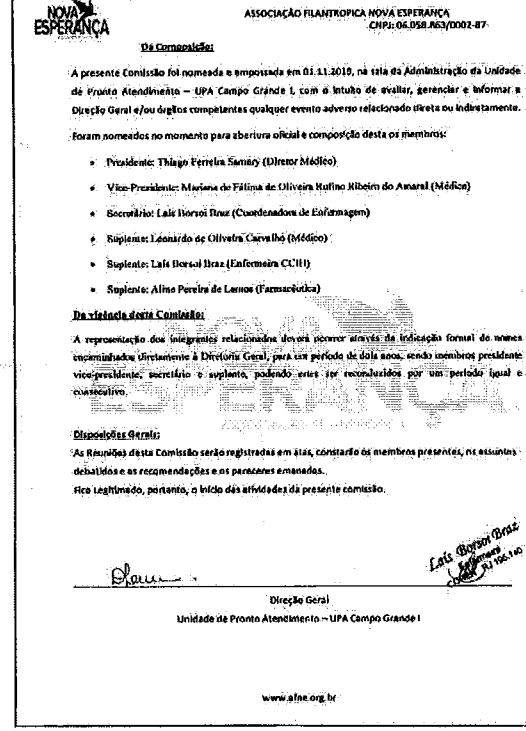
**Da Natureza:**

- Estabelecer normas para estruturação, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/ cliente.
- Monitorar o cumprimento do artigo nº 69 do código de Ética Médica o dever de elaborar o prontuário para cada paciente a que assiste.
- Estabelecer critérios para atender a Resolução CMF nº 1.505/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requerente, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a eles pertinentes;

**A Comissão de Prontuário tem por finalidade assegurar:**

- Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos;
- Recomendar formulários, sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário do paciente;
- Rever e avaliar os prontuários do paciente se o padrão estabelecido está sendo cumprido;
- Avaliar a qualidade das descrições e anotações feitas no prontuário do paciente;
- Avaliar e orientar quanto à clareza e legibilidade das informações que compõem o prontuário do paciente;
- Monitorar o preenchimento completo em todos os BAMB's;
- Diagnóstico provável e definitivo;
- Seguimento e continuidade das prescrições;
- Verificação do seguimento e atendimento das equipes multiprofissionais;
- Exercer papel facilitador do cumprimento das recomendações constantes de seus pareceres.

www.afne.org.br



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**  
CNPJ: 06.058.863/0002-87

**Da Composição:**

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2019, na sala da Administração da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente.

Foram nomeados no momento para abertura oficial e composição desta os membros:

- Presidente: Thiago Ferreira Saniay (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médico)
- Secretário: Laís Horaci Brax (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Leonardo de Oliveira Carvalho (Médico)
- Suplente: Laís Horaci Brax (Enfermeira CCII)
- Suplente: Almo Pereira de Lencor (Farmacêutico)

**Da Validade desta Comissão:**

A representação dos integrantes relacionados desta por meio de indicação formal do nomea comprometendo previamente a Direção Geral, para um período de doze (12) meses, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo ser reconduzidos por um período igual e sucessivo.

**Disposições Gerais:**

As Reuniões desta Comissão serão registradas em atas, consistindo os membros presentes, os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.

Fica legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.

*Laís Horaci Brax*  
Direção Geral  
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I

www.afne.org.br

#### 4.4.1.2 Atividades de Educação permanente

A educação permanente em saúde precisa ser entendida, ao mesmo tempo, como uma prática de ensino-aprendizagem e como uma política de educação na saúde.

Com dinamismo de ensino e aprendizagem significa a produção de conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos profissionais envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia a dia do trabalho e as experiências. Esta sendo elaborado um plano de treinamento mensal para atender as respectivas demandas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### **4.4.1.3 Pesquisa de Satisfação**

Foi implementado uma pesquisa de satisfação entre os usuários, e hoje em dia é coletada através da entrega de formulários aos usuários. Entendemos que a privacidade de realização eleva o nível de confiabilidade e de avaliação crítica pelo paciente, nos auxiliando na busca pela excelência assistencial.

Percebemos o quão importante o usuário se sente em poder ter um canal de pesquisa livre e questionamentos pois, a pesquisa é realizada de forma oculta, sem a necessidade de identificação e, passou a ser entendido pela população assistida como oportunidade de reclamações, elogios e sugestões que antes eram realizados de forma verbal.

Foram realizadas 359 pesquisas de forma espontânea, sendo a maioria absoluta em satisfação com o atendimento prestado.

A SES está em processo de implantação de pesquisa de satisfação padronizada para as unidades. Desta forma, estamos no aguardo do "start" deste novo modelo. Fazer uma pesquisa de satisfação online é uma forma ágil e prática de conhecer seu nível de serviço.

Segue abaixo a apuração da pesquisa da unidade no mês de Dezembro de 2019.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

PESQUISA SATISFAÇÃO DEZEMBRO 2019																																	
ENFERMAGEM	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	TOTAL	PERCENTUAL
EXCELENTE	10	9	6	6	12	6	5	4	7	2	1	0	4	5	5	6	1	8	5	5	8	5	4	3	5	3	9	5	10	2	7	168	46,80%
BOM	3	7	1	6	7	4	2	1	4	9	9	7	25	3	2	5	4	6	2	4	3	3	1	2	3	5	6	15	4	3	2	158	44,01%
REGULAR	2	2	0	2	1	2	0	1	3	1	0	2	0	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	0	1	3	0	0	33	9,19%	
RUIM	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	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	15	18	7	14	20	12	7	6	14	12	10	9	29	10	8	12	6	15	7	10	12	9	6	6	10	8	16	23	14	5	9	359	100%
RECEPÇÃO	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	TOTAL	PERCENTUAL
EXCELENTE	12	10	6	6	12	6	5	3	6	2	1	0	4	4	4	6	3	7	4	6	8	6	4	2	6	5	11	18	10	2	6	185	51,53%
BOM	2	7	1	3	8	4	2	2	4	10	9	7	25	5	4	4	2	5	3	4	3	2	2	2	3	3	5	4	4	3	3	145	40,39%
REGULAR	1	1	0	5	0	2	0	1	4	0	0	2	0	1	0	2	1	3	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	29	8,08%	
RUIM	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	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	15	18	7	14	20	12	7	6	14	12	10	9	29	10	8	12	6	15	7	10	12	9	6	6	10	8	16	23	14	5	9	359	100%
MÉDICO	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	TOTAL	PERCENTUAL
EXCELENTE	8	5	5	3	13	5	3	2	6	1	1	0	0	3	3	5	4	7	3	5	7	5	4	2	2	4	7	4	12	2	7	138	38,55%
BOM	4	11	2	10	7	5	2	3	4	11	9	9	29	6	4	5	1	6	3	3	2	3	1	1	3	4	5	17	1	2	1	174	48,60%
REGULAR	3	2	0	1	0	1	2	0	4	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	2	3	1	0	3	3	0	4	2	1	1	42	11,73%	
RUIM	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1,12%	
TOTAL	15	18	7	14	20	12	7	6	14	12	10	9	29	10	8	12	6	15	7	10	12	9	6	6	9	8	16	23	14	5	9	358	100%
SERVIÇO SOCIAL	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	TOTAL	PERCENTUAL
EXCELENTE	0	8	3	5	9	3	0	0	5	1	0	0	1	0	0	3	2	5	3	4	0	0	2	1	3	2	4	0	0	5	69	38,55%	
BOM	0	8	4	7	5	4	0	0	5	9	0	9	10	0	0	2	2	3	1	2	0	0	2	3	2	2	6	0	0	3	2	91	50,84%
REGULAR	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	19	10,61%	
RUIM	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	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	0	18	7	14	14	8	0	0	14	12	0	9	13	0	0	5	6	9	5	6	0	0	4	4	5	4	12	0	0	3	7	179	100%
LIMPEZA	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	TOTAL	PERCENTUAL
EXCELENTE	8	3	4	4	5	6	4	2	5	1	0	1	4	3	4	4	1	6	4	4	6	4	3	3	3	6	11	3	13	2	7	134	37,43%
BOM	4	12	3	10	11	5	2	3	5	9	9	8	23	4	3	4	3	5	3	4	4	4	2	2	2	2	3	17	0	3	0	169	47,21%
REGULAR	2	3	0	0	4	1	1	1	4	2	1	0	2	3	1	3	2	4	0	2	2	1	0	1	3	0	2	3	1	0	2	51	14,25%
RUIM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1,12%	
TOTAL	15	18	7	14	20	12	7	6	14	12	10	9	29	10	8	12	6	15	7	10	12	9	6	6	9	8	16	23	14	5	9	358	100%
EXAMES	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	TOTAL	PERCENTUAL
EXCELENTE	5	4	5	3	7	4	3	3	4	1	0	1	2	2	2	4	4	5	3	2	3	3	2	2	2	4	4	6	6	1	4	101	36,73%
BOM	5	11	2	10	4	3	2	2	4	11	9	8	9	3	3	2	2	6	2	3	2	3	1	1	2	2	5	10	2	3	2	134	48,73%
REGULAR	4	2	0	1	1	1	0	1	6	0	1	0	2	1	1	1	0	2	1	2	1	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	35	12,73%
RUIM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,82%	
TOTAL	15	18	7	14	12	8	5	6	14	12	10	9	14	6	6	7	6	13	6	8	6	7	4	3	5	6	12	17	9	4	6	275	100%
ATENDIMENTOS	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	TOTAL	PERCENTUAL
EXCELENTE	6	6	6	6	9	7	4	9	7	1	0	1	11	4	4	7	4	7	5	5	7	5	3	2	3	5	9	11	10	3	7	168	47,19%
BOM	7	10	1	2	10	5	2	1	3	10	9	8	13	3	3	3	2	6	2	5	3	3	4	3	5	3	5	7	4	2	1	141	40,45%
REGULAR	2	2	0	6	0	0	1	2	4	1	1	0	5	3	4	2	0	2	0	0	2	1	0	1	1	0	2	3	1	0	1	44	12,36%
RUIM	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	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	15	18	7	14	18	12	7	6	14	12	10	9	29	10	8	12	6	15	7	10	12	9	6	6	9	8	16	23	14	5	9	356	100%





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### **4.4.1.4 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 dezembro foram realizados 4687 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019



**UPA - CAMPO GRANDE II**

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE  
PERÍODO: 01/12/2019 à 31/12/2019

**ORIGEM: Pronto Atendimento**

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO ( 0202010120 )	8
ALBUMINA ( 0202050092 )	25
AMILASE ( 0202010180 )	94
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	52
CÁLCIO ( 0202010210 )	14
CK-MB ( 0202010333 )	189
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	8
CREATININA ( 0202010317 )	356
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	164
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	567
GAMA GT ( 0202010465 )	58
GASOMETRIA ( 0202010732 )	25
GLICOSE ( 0202010473 )	295
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	2
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	3
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	3
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	974
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	5
LIPASE ( 0202010554 )	41
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	7
POTÁSSIO ( 0202010600 )	338
PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 )	161
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	24
SÓDIO ( 0202010635 )	339
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 )	78
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	64
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	73
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	71
TROPONINA ( 0202031209 )	206
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	44
UREIA ( 0202010694 )	350
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) ( 0202020150 )	49

**Total: 4687**

**Total Pronto Atendimento: 4687**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### 4.4.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão uma assistência na unidade de saúde adequada atendendo às suas necessidades ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente.

Foram realizado atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes.

Ademais, entreviu nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.

Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolve-lo para o seu familiar.

Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado.

#### -Número de atendimentos

UNIDADE DE PRONTO-SOCORRO		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	
<b>UPA 24h</b>			
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO2019			
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS			93
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS			2
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO			3
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUÍTO			1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

#### **4.4.1.6 Núcleo Interno de Regulação**

O NIR é uma unidade técnico administrativa que realiza o acompanhamento do paciente, a partir da sua entrada na Unidade, sua movimentação interna e externa até a alta. Todos os pacientes que adentram a Unidade e necessitam de internação são direcionados para salas, na qual são assistidos e estabilizados. Após isto, esse paciente é inseridos na plataforma de regulação de imediato. O núcleo de regulação funciona 24h este possui as plataformas SER e SUPAV. Os profissionais enfermeiros são responsáveis por inserir estes pacientes no sistema. Além disso, enviam para SES uma planilha, na qual são lançados pacientes que se encontram na unidade acima de 07 dias e os que estão em TOT. Estes profissionais são conscienciosos em atualizar a plataforma diariamente.

#### **4.4.1.7 Núcleo de Qualidade**

O Núcleo de Qualidade está em fase de estruturação na unidade.

#### **4.4.1.8 Assistência Farmacêutica**

Buscando proporcionar cuidado integral ao paciente na Unidade Pronto Atendimento – UPA Campo Grande II, o farmacêutico fica responsável por realizar a segregação e dispensação das medicações para os pacientes internados nas salas. Sendo também uma atribuição dos farmacêuticos o reabastecimento dos setores diariamente.

Além disso, realiza vigilância dos medicamentos contidos na portaria 344, sendo realizado o seu controle diário dos medicamentos através de contagem e registro em livro.

Fiscalização da dispensação da antibioticoterapia. O mesmo ocorre com a dispensa dos trombolíticos para tratamento de IAM com supra de ST.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

PLANILHA DE CONTROLE DOS ANTIBIÓTICOS - UPA CAMPO GRANDE II									
NOME DO PACIENTE	LOCALIZAÇÃO	ANTIBIÓTICO	POSOLOGIA	TEMPO TRATAMENTO	INDICAÇÃO DO TRATAMENTO	DATA	MÉDICO	FARMACÊUTICO	ALTA
JOEL DA SILVA	SALA AMARELA	CEFTRIAXONA	12/12H	7 DIAS		02/12/2019	EDUARDO TIBURCIO	ROSANA	ALTA
ALMIR LEIAS VILLA NOVA	SALA AMARELA	CLAVULIN	8/8H	7 DIAS	ITU	02/12/2019	FRANCISCO L. S. TOMÉ	ANA	ALTA
ROSALINA MARIA DOS SANTOS	SALA AMARELA	CEFEPIME 1G	12/12H	7 DIAS	PNM	03/12/2019	MARCELO SOLIS	ALINE	ALTA
KARLOS EDUARDO MACIEL	SALA VERMELHA	CEFEPIME 2G	12/12H	7 DIAS	SEPSE	03/12/2019	MARCELO SOLIS	ALINE	TRANSFERIDO
LUIZ FELIPE CERQUEIRA	SALA PEDIATRIA	OXACILINA 320MG	6/6H	7 DIAS	CELULITE	07/12/2019	REBECA THUILHER	ALINE	TRANSFERIDO
PAULO CESAR TELES SANTOS	SALA AMARELA	OXACILINA 2G	4/4H	7 DIAS	ERISPELA BOLH.	09/12/2019	EDURDO TIBURCIE	ANA	ALTA
VICENT MARIANO	SALA AMA. PED	OXÁCILINA 500 MG	6/6H	5 DIAS	CELULITE	09/12/2019	JOÃO BORGES	ANA	ALTA
OLGA ALBERTINI DE CARVALHO	SALA AMARELA	CEFTRIAXONA	24/24H	7 DIAS	CISTITE AGUDA	10/12/2019	RICARDO TOLEDO	ROSANA	ALTA 10/12
ANTENORA BARROS FEITOSA	SALA AMARELA	CEFEPIME 1G	12/12H	7 DIAS	ITU	10/12/2019	JOSE MARCELO SOLIS	ROSANA	ALTA
DELIOMAR SALGADO CORREIA	SALA AMARELA	CLAVULIN	8/8H	7 DIAS	PNM	10/12/2019	JOSE MARCELO SOLIS	ROSANA	ALTA 10/12
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	SALA AMARELA	CIPROFLOXACINO	12/12H	10 DIAS	ITU	11/12/2019	LUIZ AZAR	ALINE	ALTA
NEUZA MARTINS SOARES	SALA AMARELA	CLAVULIN	12/12H	7 DIAS	PNM	13/12/2019	THIARA ROSSI	ANA	ALTA
SEBASTIÃO GODINHO DE OLIVEIRA	SALA AMARELA	OXACILINA 1G	4/4H	7 DIAS	ERISPELA	14/12/2019	RICARDO TOLEDO	ROSANA	ALTA
INA BARBOSA DE SOUZA	SALA AMARELA	CEFEPIME 1G	12/12H	10 DIAS	TUMEFACÇÃO	14/12/2019	RICARDO TOLEDO	ROSANA	ALTA
LUCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA	SALA AMARELA	OXACILINA 1G	4/4H	7 DIAS	ERISPELA	18/12/2019	THIAGO TEIXEIRA LIMA	ROSANA	ALTA 18/12
SAMUEL LAURENCIO	SALA VERMELHA	OXACILINA 500 MG	4/4H	5 DIAS	CELULITE	18/12/2019	THIAGO TEIXEIRA LIMA	ROSANA	TRANSFERIDO
ALCINEIA MOREIRA	SALA VERMELHA	CEFEPIME	12/12H	10 DIAS	SEPSE	19/12/2019	RICARDO TOLEDO	ALINE	TRANSFERIDA
SEBASTIÃO CORDEIRO DE MATTOS	SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA	12/12H	7 DIAS	IAM	24/12/2019	RICHARDSON RIBEIRO	GEISA	ÓBITO
SEBASTIÃO CORDEIRO DE MATTOS	SALA VERMELHA	AZITROMICINA	24/24	10 DIAS	IAM	25/12/2019	LUIZ AZAR	ANA	ÓBITO
ANNICE RIZZOTO	SALA AMARELA	AZITROMICINA	24/24H	10 DIAS	PNM	25/12/2019	LUIZ AZAR	ANA	ALTA
ANNICE RIZZOTO	SALA AMARELA	CLAVULIN	8/8H	10 DIAS	PNM	25/12/2019	LUIZ AZAR	ANA	ALTA
ANA CRISTINA MIRANDA DE JESUS	SALA AMARELA	AZITROMICINA	24/24H	10 DIAS	ERISPELA BOLHO	25/12/2019	LUIZ AZAR	ANA	TRANSFERIDA
ANA CRISTINA MIRANDA DE JESUS	SALA AMARELA	OXACILINA	4/4H	10 DIAS	ERISPELA BOLHO	25/12/2019	LUIZ AZAR	ANA	TRANSFERIDA
MARLENE BATISTA	SALA VERMELHA	AZITROMICINA	24/24H	5 DIAS	PNM	26/12/2019	PEDRO TARANTO	ANA	SUSPENSO
MARLENE BATISTA	SALA VERMELHA	CLAVULIN	8/8H	10 DIAS	PNM	25/12/2019	LUIZ AZAR	ANA	SUSPENSO
MARIA MAGDALENA	SALA VERMELHA	OXACILINA	4/4H	10 DIAS		26/12/2019	CAROLINA BARBATO	ROSANA	ALTA
HIDELBRANDO	SALA AMARELA	CLAVULIN	8/8H	7 dias	PNM	27/12/2019	THIARA ROSSI	ANA	ALTA
HIDELBRANDO	SALA AMARELA	AZITROMICINA	24/24H		PNM	27/12/2019	THIARA ROSSI	ANA	ALTA
SONIA REGINA	SALA AMARELA	AZITROMICINA	24/24H	3 DIAS	PNM	28/12/2019	THIAGO TEIXEIRA LIMA	ROSANA	ALTA
SONIA REGINA	SALA AMARELA	CLAVULIN	8/8H	10	PNM	28/12/2019	THIAGO TEIXEIRA LIMA	ROSANA	ALTA


#### 4.4.1.9 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico 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).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II</b> <b>UPA - CAMPO GRANDE II</b>																																				
Período: 01/12/2019 à 31/12/2019		02/21/2020 12:44:57																																		
Dezembro/2019	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 BRAÇO	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX ABDÔMEN (AP +	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	0	0			
RX ABDÔMEN AGUDO	13	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0				
RX ABDÔMEN SIMPLES	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0			
RX ANTEBRAÇO	2	0	0	1	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 ARTICULACAO	3	1	0	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 CALCÂNEO	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0			
RX COLUNA CERVICAL (AP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBO-	1	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	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBO-	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	0	0	0	1	0	0	0		
RX COLUNA TORACO-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
RX COSTELAS (POR	4	0	0	0	0	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	0	1	0	0	
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA +	11	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP +	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAO	9	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	20	1	2	0	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	
RX PERNA	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	1	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	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN +	67	0	0	11	4	5	1	1	0	0	6	2	9	0	3	0	1	0	0	0	1	10	0	0	2	0	1	1	5	2	0	2	2	2	2	
RX TÓRAX (PA + LATERAL	1	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	126	9	5	5	2	0	0	3	2	10	2	1	1	3	6	6	4	6	2	1	2	6	6	15	0	2	3	4	3	5	10	2	2	2	2	
RX TÓRAX (PA)	312	6	19	19	#	15	12	6	6	13	12	16	8	10	1	7	1	4	9	10	21	6	6	5	5	13	17	20	8	6	6	6	6	7	7	
<b>Total</b>	<b>608</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>#</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>608</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>#</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## **4.5 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS**

### **4.5.1 Gestão de pessoas**

O Setor de RH da AFNE, em consonância com a política de Recursos Humanos da empresa, que é aplicável a todas as unidades sob sua gestão, de maneira igualitária, atingiu os diversos Quadros Funcionais e propiciou o suprimento de Pessoal nas áreas prioritárias no mês de Dezembro de 2019.

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

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

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

### **4.5.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade**

Foi realizado um relatório situacional com o objetivo de reestruturação de toda funcionalidade da UPA de Campo Grande 2, buscando avançar nas necessidades identificadas.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

Está sendo acompanhado o processo de customização do sistema de prontuário eletrônico junto à empresa Ecosystema, para garantir que as solicitações sejam atendidas. Monitoramento dos indicadores: a Equipe se responsabiliza pela apuração e acompanhamento dos indicadores do contrato de gestão, a fim de apoiar a unidade na elaboração de estratégias e revisão de processos que impactem nas metas pactuadas.

## ANEXO

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

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Taxa de evasão de pacientes - V2.	566	9988	5,67%	<= 5%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	5	107	4,67%	<= 3%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	5	107	4,67%	<= 8%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	11224	1173	9 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2859	327	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	341402	5522	61 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	78756	2272	34 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	120592	9852	12 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	9451	9451	100,0%	95%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2019

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2020.

*Luiza Almeida Gomes*

**Luiza Almeida Gomes**

**Gerente Financeira**

**Associação Filantrópica Nova Esperança**

**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA