

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Sumário

1. Apresentação.....	
2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis.....	
2.1. Despesas Realizadas.....	
2.2. Conciliação Bancária.....	
2.3. Fluxo de Caixa.....	
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados.....	
2.5. Aquisição de Bens.....	
2.6. Outros Investimentos.....	
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada.....	
2.8. Demonstrativo Contábil Operacional.....	
2.9. Balancete Financeiro.....	
2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.....	
2.11. Extratos.....	
2.12. Certidões.....	
3. Recursos Humanos.....	
3.1. 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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

1. Apresentação

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
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
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
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
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	36.930,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.420,16
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.420,16
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	30.510,37
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.927,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.582,42
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.692,63
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	8.419,35
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.419,35
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.363,86
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	16.363,86
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	137.909,42
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	137.909,42
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIAL: SUPLENTO			JANEIRO/2020
RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BOM			AGÊNCIA: 0017
CONTA CORRENTE Nº: 00189			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.563.460,41
A3 - TOTAL			1.563.460,41
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.563.460,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE ADMINISTRATIVA		JANUÁRIO/2020
RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		JANUÁRIO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.763.083,42
Receitas Financeiras		0,15
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.763.083,57
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		36.930,53
Serviços de Terceiros		162.692,63
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		199.623,16
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.563.460,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.563.460,41
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.563.460,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Descrição	CNPJ	Descrição do Serviço	Medida	Período		Valor (R\$)	Data de Pagamento
				01/2020	31/2020		
ACESSO	07.231.868/0001-41	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI		06/01/2020	05/01/2021	51.000,00	-
ALIMENTAÇÃO	13.205.774/0001-09	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA		02/01/2020	01/01/2021	42.240,00	-
AMBULANCIA	31.104.666/0001-13	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	8.419,35 dez/19
AUDITORIA	26.948.054/0001-77	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI		23/12/2019	22/12/2020	3.500,00	-
COLETA DE RESÍDUOS	04.607.627/0001-66	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	KG	23/12/2019	22/12/2020	5.239,00	-
CONTABILIDADE	72.038.292/0001-62	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		23/12/2019	22/12/2020	3.500,00	-
EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.782.509/0001-00	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME		23/12/2019	22/12/2020	9.400,00	-
ESTERILIZAÇÃO	24.274.336/0001-00	ESTERIPLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAUDE LTDA		30/12/2019	29/12/2020	4.700,00	-
GÁS MEDICINAL	17.532.435/0001-06	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME		06/01/2020	05/01/2021	10.800,00	-
LABORATORIO	08.312.820/0001-20	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		06/01/2020	05/01/2021	27.373,40	-
LAVANDERIA	13.986.449/0001-12	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI		23/12/2019	22/11/2020	2.000,00	-
LIMPEZA	07.231.868/0001-41	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	KG	06/01/2020	05/01/2021	56.142,97	-
LOC. GERADOR	33.506.536/0001-32	BGM COM DE GERADORES LTDA		23/12/2019	22/11/2020	-	-
MANUT. ENG. CLÍNICA	09.361.089/0001-19	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	-
MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	-
MEDICINA DO TRAB	27.960.230/0001-72	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA		23/12/2019	22/12/2020	1.400,00	-
RADIOLOGIA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		02/01/2020	01/01/2021	43.339,22	-
SISTEMA OPERACIONAL	39.185.269/0001-25	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA		18/01/2020	17/01/2021	7.000,00	-
PJ MEDICA	35.271.438/0001-99	PMB ORTOPEDIA RL LTDA		13/01/2020	12/01/2021	466.523,62	-
Total						799.158,21	8.419,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		RESPONSABILIDADE ASSOCIATIVA FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CNPJ: 06.058.863/0001-04	
Rateio das Despesas da Sede Contratada		Rateio das Despesas da Sede Contratada		Rateio das Despesas da Sede Contratada	
Valor Mensal dos Contratos	%	Valor Mensal dos Contratos	%	Valor Mensal dos Contratos	%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
Valor Mensal dos Contratos			Não houve execução de despesas no mês em questão / Não se aplica.		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
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 = Total das Receitas (1) + (2)		1.763.087,16
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		37.890,63
Outras Despesas de Pessoal		8.530,83
Material de Consumo (4)		36.930,53
Serviços de Terceiros (5)		8.419,35
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		321.154,46
Despesas INVESTIMENTO		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		321.154,46
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.441.932,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAI(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	*35.775.883,28D	***1.777.083,37	*****213.619,37	*37.339.347,28D
[14]CIRCULANTE	*16.702.898,40D	***1.777.083,37	*****213.619,37	*18.266.362,40D
[21]DISPONIVEL	*****0,00D	***1.777.083,37	*****213.619,37	**1.563.464,80D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO	*****0,00D	***1.777.083,37	*****213.619,37	**1.563.464,00D
[24]BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1	0,00D	1.777.083,37	213.619,37	1.563.464,00D
[84]CRÉDITOS	*16.702.898,40D	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*16.702.898,40D	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI	16.702.898,40D	0,00	0,00	16.702.898,40D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*19.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88D
[347]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*19.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*19.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88D
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI	19.072.984,88D	0,00	0,00	19.072.984,88D
[2177]PASSIVO	*35.775.883,28C	****428.615,21	***1.992.079,21	*37.339.347,28C
[100]CIRCULANTE	*36.003.031,80C	****428.615,21	****350.146,51	*36.124.563,10C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	****198.431,68C	****168.269,49	****289.800,79	****319.962,98C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	****153.922,16C	****168.269,49	****239.170,09	****224.822,76C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	0,00	217.259,55	217.259,55C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	153.922,16C	168.269,49	20.820,93	6.473,60C
[116]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	0,00	1.089,61	1.089,61C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	****44.509,52C	*****0,00	*****50.630,70	****95.140,22C
[119]INSS A RECOLHER	37.034,89C	0,00	25.221,07	62.255,96C
[120]FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	19.441,51	19.441,51C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	0,00C	0,00	5.968,12	5.968,12C
[320]IRRF S/SERVIÇO	7.474,63C	0,00	0,00	7.474,63C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	****28.716,84C	****260.345,72	****260.345,72	****28.716,84C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	****28.716,84C	****260.345,72	****260.345,72	****28.716,84C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	28.716,84C	260.345,72	260.345,72	28.716,84C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*16.702.898,40C	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*16.702.898,40C	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI	16.702.898,40C	0,00	0,00	16.702.898,40C
[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*19.072.984,88C	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88C
[368]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*19.072.984,88C	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI	19.072.984,88C	0,00	0,00	19.072.984,88C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	****227.148,52D	*****0,00	***1.441.932,70	**1.214.784,18C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	****227.148,52D	*****0,00	***1.441.932,70	**1.214.784,18C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	****227.148,52D	*****0,00	***1.441.932,70	**1.214.784,18C
[406]SUPRAVIT/(DEBITO) DO EXERCÍCIO	227.148,52D	0,00	1.441.932,70	1.214.784,18C
[755]DESPESAS	*****0,00D	****328.137,11	*****3.982,65	****321.154,46D
[756]RECURSOS HUMANOS	*****0,00D	****279.787,23	*****3.982,65	****275.804,58D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00D	****279.787,23	*****3.982,65	****275.804,58D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00D	****271.256,40	*****3.982,65	****267.273,75D
[252]SALÁRIOS	0,00D	210.293,68	749,58	209.544,10D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	170,36	0,00	170,36D
[258]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	10.782,46	0,00	10.782,46D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	19.609,39	0,00	19.609,39D
[262]FÉRIAS	0,00D	227,15	0,00	227,15D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	2.171,15	0,00	2.171,15D
[261]FGTS	0,00D	19.441,51	0,00	19.441,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITABORAÍ(00268)

CNPJ : 06058863000287

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

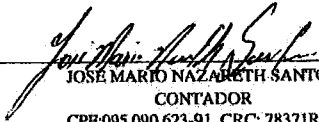
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[263]VALE TRANSPORTE	0,00D	4.260,70	3.233,07	1.027,63D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00D	*****8.530,83	*****0,00	*****8.530,83D
[1616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	8.530,83	0,00	8.530,83D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	*****45.349,88	*****0,00	*****45.349,88D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	*****36.930,53	*****0,00	*****36.930,53D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	*****36.930,53	*****0,00	*****36.930,53D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	30.510,37	0,00	30.510,37D
[504]INSUMOS	0,00D	6.420,16	0,00	6.420,16D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	*****8.419,35	*****0,00	*****8.419,35D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	*****8.419,35	*****0,00	*****8.419,35D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	8.419,35	0,00	8.419,35D
[440]RECEITAS	*****0,00C	*****0,00	***1.763.087,16	**1.763.087,16C
[216]ORDINÁRIAS	*****0,00C	*****0,00	***1.763.087,16	**1.763.087,16C
[251]CUSTEIO	*****0,00C	*****0,00	***1.763.083,42	**1.763.083,42C
[293]REPASSES FINANCEIROS	*****0,00C	*****0,00	***1.763.083,42	**1.763.083,42C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00C	0,00	1.763.083,42	1.763.083,42C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****0,00C	*****0,00	*****3,74	*****3,74C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****0,00C	*****0,00	*****3,74	*****3,74C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3,74	3,74C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.441.932,70	*****0,00	**1.441.932,70D
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.441.932,70	*****0,00	**1.441.932,70D
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.441.932,70	*****0,00	**1.441.932,70D
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.441.932,70	*****0,00	**1.441.932,70D
[55]SUPERÁVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO	0,00	1.441.932,70	0,00	1.441.932,70D

Análise do Balancete

Ativo ----->	37.339.347,28D	Passivo ----->	37.339.347,28C
Despesa ----->	321.154,46D	Receita ----->	1.763.087,16C
CUSTOS----->	0,00D		
=====>	*37.660.501,74D	=====>	*39.102.434,44C
Diferença =====>	**1.441.932,70C	Lucro =====>	***1.441.932,70C


JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 1 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14					
23/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	224	00004	450.000,00		450.000,00D
24/01/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		331,24	449.668,76D
24/01/2020	PG.DOC. MARCELE MOTA RODRIGUES- PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		345,94	449.322,82D
24/01/2020	PG.DOC. MARCELO CORDEIRO DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88	448.817,94D
24/01/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		598,38	448.219,56D
24/01/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARTINS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		683,67	447.535,89D
24/01/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		825,31	446.710,58D
24/01/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		326,04	446.384,54D
24/01/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78	445.928,76D
24/01/2020	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		288,21	445.640,55D
24/01/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		498,58	445.141,97D
24/01/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		404,44	444.737,53D
24/01/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44	444.485,09D
24/01/2020	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21	444.167,88D
24/01/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44	443.915,44D
24/01/2020	PG.DOC. JOSILDA GENI PAULINO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		395,56	443.519,88D
24/01/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		859,80	442.660,08D
24/01/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		477,38	442.182,70D
24/01/2020	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		316,44	441.866,26D
24/01/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		338,04	441.528,22D
24/01/2020	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		360,27	441.167,95D
24/01/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIKEIRA MELLO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88	440.663,07D
24/01/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		426,44	440.236,63D
24/01/2020	PG.DOC. LARISSA SILVA DAMASCENO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		469,42	439.767,21D
24/01/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78	439.311,43D
24/01/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		543,81	438.767,62D
24/01/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		538,88	438.228,74D
24/01/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		568,88	437.659,86D
24/01/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA	112	00004		570,48	437.089,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14					
	ALVES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019					
24/01/2020	RECEB. KARINA NATALINA PRESSIDONE TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	426,44		437.515,82D
24/01/2020	RECEB. NATALIA DA SILVA PIZZO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	327,24		437.843,06D
24/01/2020	RECEB. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	570,48		438.413,54D
24/01/2020	PG.DOC. 111 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - REF. A 23 Á 31 DEZ/2019.	483	00004		8.419,35	429.994,19D
24/01/2020	PG.DOC. 873 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		1.090,40	428.903,79D
24/01/2020	PG.DOC. 891 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		3.455,46	425.448,33D
24/01/2020	PG.DOC. 872 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		440,00	425.008,33D
24/01/2020	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	404,44		425.412,77D
24/01/2020	RECEB. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	570,48		425.983,25D
24/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	224	00004	500.000,00		925.983,25D
24/01/2020	RECEB. TIAGO SILVA DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	475,81		926.459,06D
24/01/2020	RECEB. SUENIA MAURICIO GOMES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	378,66		926.837,72D
24/01/2020	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	455,78		927.293,50D
24/01/2020	RECEB. LUCIANO SANTOS DA SILVA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	598,38		927.891,88D
24/01/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		570,48	927.321,40D
24/01/2020	PG.DOC. RÔSANÊ TEIXEIRA GUIMARAES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78	926.865,62D
24/01/2020	PG.DOC. SAIONARA PEREIRA SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88	926.360,74D
24/01/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		975,15	925.385,59D
24/01/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		722,26	924.663,33D
24/01/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44	924.410,89D
24/01/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		327,24	924.083,65D
24/01/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		584,44	923.499,21D
24/01/2020	PG.DOC. 852 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		10.036,56	913.462,65D
24/01/2020	PG.DOC. 855 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		15.487,95	897.974,70D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 3 S a l d o
	BANCO ITAÚ S/A - AG:0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14					
24/01/2020	PG.DOC. SUENIA MAURÍCIO GOMES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		378,66	897.596,04D
24/01/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		475,81	897.120,23D
24/01/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		504,88	896.615,35D
24/01/2020	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		360,27	896.255,08D
24/01/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		536,88	895.718,20D
24/01/2020	PG.DOC. NATHALIA DE OLIVEIRA BARROZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		2.382,84	893.335,36D
24/01/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		599,64	892.735,72D
24/01/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		722,26	892.013,46D
24/01/2020	PG.DOC. WILLIAM PEREIRA DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		317,21	891.696,25D
24/01/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		911,55	890.784,70D
24/01/2020	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		372,44	890.412,26D
24/01/2020	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		395,56	890.016,70D
24/01/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		252,44	889.764,26D
24/01/2020	PG.DOC. ALINE MARQUÊRITO MARTINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		911,55	888.852,71D
24/01/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		579,28	888.273,43D
24/01/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		1.011,55	887.261,88D
24/01/2020	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		458,14	886.803,74D
24/01/2020	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		317,21	886.486,53D
24/01/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURSO SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		722,26	885.764,27D
24/01/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		385,21	885.379,06D
24/01/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		455,78	884.923,28D
24/01/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		361,13	884.562,15D
24/01/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		288,80	884.273,35D
24/01/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		656,10	883.617,25D
24/01/2020	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		270,20	883.347,05D
24/01/2020	PG.DOC. JANDIARA DE CASTRO MINEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		286,44	883.060,61D
24/01/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		318,04	882.742,57D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14					
24/01/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88	882.237,69D
24/01/2020	PG.DOC. JORGE DIOGO DE G ALVES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.817,50	880.420,19D
24/01/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78	879.964,41D
24/01/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		487,31	879.477,10D
24/01/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55	878.565,55D
24/01/2020	PG.DOC. FABRICIO DA CASTRO BRAZ PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.777,50	876.788,05D
24/01/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		945,55	875.842,50D
24/01/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		901,06	874.941,44D
24/01/2020	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21	874.624,23D
24/01/2020	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA EBLEN PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55	873.712,68D
24/01/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DEMORAES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		567,28	873.145,40D
24/01/2020	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		316,44	872.828,96D
24/01/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44	872.576,52D
24/01/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		532,07	872.044,45D
24/01/2020	PG.DOC. JAQUELINÉ DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44	871.792,01D
24/01/2020	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARROZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		396,51	871.395,50D
24/01/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55	870.483,95D
24/01/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		570,11	869.913,84D
24/01/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		715,10	869.198,74D
24/01/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		329,24	868.869,50D
24/01/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78	868.413,72D
24/01/2020	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		475,81	867.937,91D
24/01/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		604,88	867.333,03D
24/01/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		567,78	866.765,25D
24/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		604,88	866.160,37D
24/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINE SANTIAGO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55	865.248,82D
24/01/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		395,56	864.853,26D
24/01/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		411,57	864.441,69D
24/01/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88	863.936,81D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
 (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 5
					Crédito	S a l d o	
	BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14						
24/01/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		522,07		863.414,74D
24/01/2020	PG.DOC. ARLETE DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		316,44		863.098,30D
24/01/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		911,55		862.186,75D
24/01/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		954,35		861.232,40D
27/01/2020	PG.DOC. VÍCTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		317,21		860.915,19D
27/01/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		295,24		860.619,95D
27/01/2020	PG.DOC. WALÉSKA GUIMARAES FARIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		286,44		860.333,51D
27/01/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		485,66		859.847,85D
27/01/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONÇA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		399,76		859.448,09D
27/01/2020	PG.DOC. VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		545,59		858.902,50D
27/01/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		289,94		858.612,56D
27/01/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		945,75		857.666,81D
27/01/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		802,41		856.864,40D
27/01/2020	RECEB. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004	802,41			857.666,81D
27/01/2020	RECEB. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004	317,21			857.984,02D
27/01/2020	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004	1.872,00			859.856,02D
27/01/2020	RECEB. MARIANA PASCOTO F PEREIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		112.00004	936,00			860.792,02D
27/01/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		574,48		860.217,54D
27/01/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		378,66		859.838,88D
27/01/2020	RECEB. TATIANE SILVA DO COUTO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004	584,44			860.423,32D
27/01/2020	PG.DOC. WILLIAM CLEMENTE CARMONA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		233,20		860.190,12D
27/01/2020	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		972,00		859.218,12D
27/01/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		936,00		858.282,12D
27/01/2020	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		2.028,00		856.254,12D
27/01/2020	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		2.208,00		854.046,12D
27/01/2020	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		112.00004		317,21		853.728,91D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 6
					Crédito	S a l d o
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14						
27/01/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		543,81	853.185,10D
27/01/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00	851.313,10D
27/01/2020	PG.DOC. TIAGO SILVA DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		475,81	850.837,29D
27/01/2020	PG.DOC. JULIANA ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.028,00	848.809,29D
27/01/2020	PG.DOC. STHAN BARCELAR PINHEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.028,00	846.781,29D
27/01/2020	PG.DOC. PAULO F B A ALDEIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.744,00	843.037,29D
27/01/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88	842.532,41D
27/01/2020	PG.DOC. WILIAN DE SOUZA COSTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.916,00	839.616,41D
27/01/2020	PG.DOC. ALVARO PIROTTI ARANTES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00	837.744,41D
27/01/2020	PG.DOC. MOACYR DO ESPIRITO SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00	836.808,41D
27/01/2020	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		4.020,00	832.788,41D
27/01/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00	831.852,41D
28/01/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		426,44	831.425,97D
28/01/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		570,48	830.855,49D
28/01/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78	830.399,71D
28/01/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		598,38	829.801,33D
28/01/2020	PG.DOC. JONAS PACHECO DE DESTERRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00	828.865,33D
28/01/2020	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE F L PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00	827.929,33D
28/01/2020	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.617,33	825.312,00D
28/01/2020	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.964,00	822.348,00D
28/01/2020	RECEB. ALESSA CASTRO C PORTELA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.000,00		825.348,00D
28/01/2020	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	404,44		825.752,44D
28/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	0,09		825.752,53D
28/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664- 1 (REPASSE)	224	00004	450.000,00		1.275.752,53D
28/01/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		570,48	1.275.182,05D
28/01/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		327,24	1.274.854,81D
28/01/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		404,44	1.274.450,37D
28/01/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		475,81	1.273.974,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14					
28/01/2020	PG.DOC. FILIPPO SEABRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.900,00	1.270.074,56D	
28/01/2020	PG.DOC. ROBERTY RIBEIRO RAMOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	2.808,00	1.267.266,56D	
28/01/2020	PG.DOC. MARCELO COUTO ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.744,00	1.263.522,56D	
28/01/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	936,00	1.262.586,56D	
28/01/2020	PG.DOC. CRISTINA SHIZUE MATSUMOTO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.944,00	1.260.642,56D	
28/01/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	378,66	1.260.263,90D	
28/01/2020	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS ALVES ALMEIDA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	317,21	1.259.946,69D	
28/01/2020	PG.DOC. MAÍZA RODRIGUES CORTAT PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	5.616,00	1.254.330,69D	
28/01/2020	PG.DOC. JOSE FRANCISCO F JUNIOR PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	936,00	1.253.394,69D	
28/01/2020	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	5.616,00	1.247.778,69D	
28/01/2020	PG.DOC. BRUNO LORENZINI PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	4.020,00	1.243.758,69D	
28/01/2020	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	6.804,00	1.236.954,69D	
28/01/2020	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.000,00	1.233.954,69D	
28/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.397,33	1.230.557,36D	
28/01/2020	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.000,00	1.227.557,36D	
28/01/2020	PG.DOC. ARTHUR MENDES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.872,00	1.225.685,36D	
28/01/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA MACHADO LESSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	936,00	1.224.749,36D	
29/01/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	802,41	1.223.946,95D	
29/01/2020	PG.DOC. VINICIUS MARTINS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	2.392,00	1.221.554,95D	
29/01/2020	PG.DOC. PRISCILA MADEIRA BRAGA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	936,00	1.220.618,95D	
29/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	0,05	1.220.619,00D	
29/01/2020	PG.DOC. 436 F T VITA INSUMOS	504	00004	3.120,26	1.217.498,74D	
29/01/2020	PG.DOC. 437 F T VITA INSUMOS	504	00004	3.299,90	1.214.198,84D	
29/01/2020	PG.DOC. LUIZA DE PINHO COELHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.092,00	1.213.106,84D	
29/01/2020	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.104,00	1.212.002,84D	
29/01/2020	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.000,00	1.209.002,84D	
29/01/2020	PG.DOC. NATHALIA BEATRIZ PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.872,00	1.207.130,84D	
29/01/2020	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.525,33	1.205.605,51D	
29/01/2020	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA BASTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.092,00	1.204.513,51D	
30/01/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO	112	00004	317,21	1.204.196,30D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 8 Saldo
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14						
	PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019					
30/01/2020	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.872,00		1.206.068,30D
30/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	0,01		1.206.068,31D
30/01/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00	1.204.196,31D
30/01/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44	1.203.943,87D
30/01/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		404,44	1.203.539,43D
30/01/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00	1.202.603,43D
31/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	224	00004	363.083,42		1.565.686,85D
31/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	3,59		1.565.690,44D
31/01/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO DOS PASSOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		354,44	1.565.336,00D
31/01/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00	1.563.464,00D
	TOTAIS:			1.777.083,37		
					213.619,37	1.563.464,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06						
	Saldo Anterior:					16.702.898,40D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377) 1-2-01-01-06						
	Saldo Anterior:					19.072.984,88D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	321	00003		217.259,55	217.259,55C
	TOTAIS:			0,00		
					217.259,55	217.259,55C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
	Saldo Anterior:					153.922,16C
24/01/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	331,24		153.590,92C
24/01/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	345,94		153.244,98C
24/01/2020	PG.DOC. MARCELO CORDEIRO DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88		152.740,10C
24/01/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	598,38		152.141,72C
24/01/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARTINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	683,67		151.458,05C
24/01/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	825,31		150.632,74C
24/01/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	326,04		150.306,70C
24/01/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78		149.850,92C
24/01/2020	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	288,21		149.562,71C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
24/01/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	498,58		149.064,13C
24/01/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	404,44		148.659,69C
24/01/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	252,44		148.407,25C
24/01/2020	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	317,21		148.090,04C
24/01/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	252,44		147.837,60C
24/01/2020	PG.DOC. JOSILDA GENI PAULINO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	395,56		147.442,04C
24/01/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	859,80		146.582,24C
24/01/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	477,38		146.104,86C
24/01/2020	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	316,44		145.788,42C
24/01/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	338,04		145.450,38C
24/01/2020	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	360,27		145.090,11C
24/01/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	504,88		144.585,23C
24/01/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	426,44		144.158,79C
24/01/2020	PG.DOC. LARISSA SILVA DAMASCENO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	469,42		143.689,37C
24/01/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	455,78		143.233,59C
24/01/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	543,81		142.689,78C
24/01/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	538,88		142.150,90C
24/01/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	568,88		141.582,02C
24/01/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	570,48		141.011,54C
24/01/2020	RECEB. KARINA NATALINA PRESSIDONE TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		426,44	141.437,98C
24/01/2020	RECEB. NATALIA DA SILVA PIZZO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		327,24	141.765,22C
24/01/2020	RECEB. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		570,48	142.335,70C
24/01/2020	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		404,44	142.740,14C
24/01/2020	RECEB. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		570,48	143.310,62C
24/01/2020	RECEB. TIAGO SILVA DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		475,81	143.786,43C
24/01/2020	RECEB. SUENIA MAURICIO GOMES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31		24 00004		378,66	144.165,09C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
DEZ/2019						
24/01/2020	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		455,78	144.620,87C
24/01/2020	RECEB. LUCIANO SANTOS DA SILVA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004		598,38	145.219,25C
24/01/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	570,48		144.648,77C
24/01/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	455,78		144.192,99C
24/01/2020	PG.DOC. SAIONARA PEREIRA SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	504,88		143.688,11C
24/01/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	975,15		142.712,96C
24/01/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	722,26		141.990,70C
24/01/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	252,44		141.738,26C
24/01/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	327,24		141.411,02C
24/01/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	584,44		140.826,58C
24/01/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	378,66		140.447,92C
24/01/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	475,81		139.972,11C
24/01/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	504,88		139.467,23C
24/01/2020	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	360,27		139.106,96C
24/01/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	536,88		138.570,08C
24/01/2020	PG.DOC. NATHALIA DE OLIVEIRA BARROZO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	2.382,84		136.187,24C
24/01/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	599,64		135.587,60C
24/01/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	722,26		134.865,34C
24/01/2020	PG.DOC. WILLIAM PEREIRA DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	317,21		134.548,13C
24/01/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	911,55		133.636,58C
24/01/2020	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	372,44		133.264,14C
24/01/2020	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	395,56		132.868,58C
24/01/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	252,44		132.616,14C
24/01/2020	PG.DOC. ALINE MARQUERITO MARTINS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	911,55		131.704,59C
24/01/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019		24 00004	579,28		131.125,31C
24/01/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31		24 00004	1.011,55		130.113,76C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Livro: 0

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
DEZ/2019						
24/01/2020	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	458,14		129.655,62C
24/01/2020	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21		129.338,41C
24/01/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOZO TIBURSO SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	722,26		128.616,15C
24/01/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	385,21		128.230,94C
24/01/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78		127.775,16C
24/01/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	361,13		127.414,03C
24/01/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	288,80		127.125,23C
24/01/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	656,10		126.469,13C
24/01/2020	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	270,20		126.198,93C
24/01/2020	PG.DOC. JANDIARA DE CASTRO MINEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	286,44		125.912,49C
24/01/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	318,04		125.594,45C
24/01/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88		125.089,57C
24/01/2020	PG.DOC. JORGE DIOGO DE C ALVES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.817,50		123.272,07C
24/01/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78		122.816,29C
24/01/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	487,31		122.328,98C
24/01/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55		121.417,43C
24/01/2020	PG.DOC. FABRICIO DA CASTRO BRAZ PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.777,50		119.639,93C
24/01/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	945,55		118.694,38C
24/01/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	901,06		117.793,32C
24/01/2020	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21		117.476,11C
24/01/2020	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA EBLEN PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55		116.564,56C
24/01/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATEA DEMORAES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	567,28		115.997,28C
24/01/2020	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	316,44		115.680,84C
24/01/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44		115.428,40C
24/01/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	532,07		114.896,33C
24/01/2020	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44		114.643,89C
24/01/2020	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARROZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	396,51		114.247,38C
24/01/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDÓIM DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55		113.335,83C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA-CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 S a l d o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
24/01/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	570,11		112.765,72C
24/01/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	715,10		112.050,62C
24/01/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	329,24		111.721,38C
24/01/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78		111.265,60C
24/01/2020	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	475,81		110.789,79C
24/01/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	604,88		110.184,91C
24/01/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	567,78		109.617,13C
24/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	604,88		109.012,25C
24/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINE SANTIAGO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55		108.100,70C
24/01/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	395,56		107.705,14C
24/01/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	411,57		107.293,57C
24/01/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88		106.788,69C
24/01/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	522,07		106.266,62C
24/01/2020	PG.DOC. ARLETE DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	316,44		105.950,18C
24/01/2020	PG.DOC. ADREA LUCIA ALVES PACHECO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55		105.038,63C
24/01/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	954,35		104.084,28C
27/01/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21		103.767,07C
27/01/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	295,24		103.471,83C
27/01/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	286,44		103.185,39C
27/01/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	485,66		102.699,73C
27/01/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	399,76		102.299,97C
27/01/2020	PG.DOC. VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	545,59		101.754,38C
27/01/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	289,94		101.464,44C
27/01/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	945,75		100.518,69C
27/01/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	802,41		99.716,28C
27/01/2020	RECEB. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		802,41	100.518,69C
27/01/2020	RECEB. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		317,21	100.835,90C
27/01/2020	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31	24	00004		1.872,00	102.707,90C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 S a l d o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
DEZ/2019						
27/01/2020	RECEB. MARIANA PASCOTO F PEREIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		936,00	103.643,90C
27/01/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	574,48		103.069,42C
27/01/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	378,66		102.690,76C
27/01/2020	RECEB. TATIANE SILVA DO COUTO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		584,44	103.275,20C
27/01/2020	PG.DOC. WILLIAM CLEMENTE CARMONA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	233,20		103.042,00C
27/01/2020	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	972,00		102.070,00C
27/01/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		101.134,00C
27/01/2020	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.028,00		99.106,00C
27/01/2020	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.208,00		96.898,00C
27/01/2020	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21		96.580,79C
27/01/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	543,81		96.036,98C
27/01/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00		94.164,98C
27/01/2020	PG.DOC. TIAGO SILVA DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	475,81		93.689,17C
27/01/2020	PG.DOC. JULIANA ARAUJO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.028,00		91.661,17C
27/01/2020	PG.DOC. STHAN BARCELAR PINHEIRO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.028,00		89.633,17C
27/01/2020	PG.DOC. PAULO F B A ALDEIA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.744,00		85.889,17C
27/01/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88		85.384,29C
27/01/2020	PG.DOC. WILIAN DE SOUZA COSTA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.916,00		82.468,29C
27/01/2020	PG.DOC. ALVARO PIEROTT ARANTES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00		80.596,29C
27/01/2020	PG.DOC. MOACYR DO ESPIRITO SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		79.660,29C
27/01/2020	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	4.020,00		75.640,29C
27/01/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		74.704,29C
28/01/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	426,44		74.277,85C
28/01/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	570,48		73.707,37C
28/01/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78		73.251,59C
28/01/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	598,38		72.653,21C
28/01/2020	PG.DOC. JONAS PACHECO DE DESTERRO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		71.717,21C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Livro: 0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
28/01/2020	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE F.L PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		70.781,21C
28/01/2020	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.617,33		68.163,88C
28/01/2020	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.964,00		65.199,88C
28/01/2020	RECEB. ALESSA CASTRO C PORTELA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		3.000,00	68.199,88C
28/01/2020	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		404,44	68.604,32C
28/01/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	570,48		68.033,84C
28/01/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	327,24		67.706,60C
28/01/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	404,44		67.302,16C
28/01/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	475,81		66.826,35C
28/01/2020	PG.DOC. FILIPPO SEABRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.900,00		62.926,35C
28/01/2020	PG.DOC. ROBERTY RIBEIRO RAMOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.808,00		60.118,35C
28/01/2020	PG.DOC. MARCELO COU TO ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.744,00		56.374,35C
28/01/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		55.438,35C
28/01/2020	PG.DOC. CRISTINA SHIZUE MATSUMOTO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.944,00		53.494,35C
28/01/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	378,66		53.115,69C
28/01/2020	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS ALVES ALMEIDA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21		52.798,48C
28/01/2020	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	5.616,00		47.182,48C
28/01/2020	PG.DOC. JOSE FRANCISCO F JUNIOR PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		46.246,48C
28/01/2020	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	5.616,00		40.630,48C
28/01/2020	PG.DOC. BRUNO LORENZINI PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	4.020,00		36.610,48C
28/01/2020	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	6.804,00		29.806,48C
28/01/2020	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.000,00		26.806,48C
28/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.397,33		23.409,15C
28/01/2020	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.000,00		20.409,15C
28/01/2020	PG.DOC. ARTHUR MENDES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00		18.537,15C
28/01/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA MACHADO LESSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		17.601,15C
29/01/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	802,41		16.798,74C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
29/01/2020	PG.DOC. VINICIUS MARTINS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.392,00		14.406,74C
29/01/2020	PG.DOC. PRISCILA MADEIRA BRAGA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		13.470,74C
29/01/2020	PG.DOC. LUIZA DE PINHO COELHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.092,00		12.378,74C
29/01/2020	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.104,00		11.274,74C
29/01/2020	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.000,00		8.274,74C
29/01/2020	PG.DOC. NATHALIA BEATRIZ PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00		6.402,74C
29/01/2020	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.525,33		4.877,41C
29/01/2020	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA BASTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.092,00		3.785,41C
30/01/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21		3.468,20C
30/01/2020	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		1.872,00	5.340,20C
30/01/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00		3.468,20C
30/01/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44		3.215,76C
30/01/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	404,44		2.811,32C
30/01/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00		1.875,32C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR.LIQ.JAN/2020 AUTONOMOS	321	00003		6.824,72	8.700,04C
31/01/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO DOS PASSOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	354,44		8.345,60C
31/01/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00		6.473,60C
TOTAIS:				168.269,49		
					20.820,93	147.448,56D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020	321	00003		1.089,61	1.089,61C
TOTAIS:				0,00		
					1.089,61	1.089,61C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				37.034,89C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	321	00003	23.374,80		60.409,69C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO	321	00003	126,54		60.536,23C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	321	00003	13,62		60.549,85C
31/01/2020	JAN/2020 INSS FOLHA AUTÔNOMOS	321	00003	1.706,11		62.255,96C
TOTAIS:				0,00		
					25.221,07	25.221,07C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	261	00003		19.441,51	19.441,51C
TOTAIS:				0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
					19.441,51	19.441,51C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	321	00003		5.968,12	5.968,12C
	TOTAIS:			0,00		
					5.968,12	5.968,12C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
				Saldo Anterior:		7.474,63C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
				Saldo Anterior:		28.716,84C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00003	23.374,80		5.342,04C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO	119	00003	126,54		5.215,50C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR.LIQ.JAN/2020 AUTONOMOS	112	00003	6.824,72		1.609,22D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00003	3.233,07		4.842,29D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	252	00003	749,58		5.591,87D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	119	00003	13,62		5.605,49D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020	116	00003	1.089,61		6.695,10D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00003	217.259,55		223.954,65D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00003	5.968,12		229.922,77D
31/01/2020	JAN/2020 INSS FOLHA AUTONOMOS	119	00003	1.706,11		231.628,88D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00003		10.782,46	220.846,42D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020.DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00003		2.171,15	218.675,27D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00003		19.609,39	199.065,88D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00003		208.521,38	9.455,50C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	252	00003		1.277,21	10.732,71C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00003		227,15	10.959,86C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	280	00003		4.300,00	15.259,86C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 - AUTONOMOS	616	00003		8.530,83	23.790,69C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00003		4.260,70	28.051,39C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	252	00003		495,09	28.546,48C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00003		170,36	28.716,84C
	TOTAIS:			260.345,72		
					260.345,72	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
				Saldo Anterior:		16.702.898,40C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-1-16-01-06						
				Saldo Anterior:		19.072.984,88C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP/ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 17 Saldo
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		227.148,52D
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO/2020		55 00006		1.441.932,70	1.214.784,18C
			TOTAIS:	0,00		
					1.441.932,70	1.441.932,70C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00003		749,58	749,58C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00003	208.521,38		207.771,80D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	321	00003	1.277,21		209.049,01D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	321	00003	495,09		209.544,10D
			TOTAIS:	210.293,68		
					749,58	209.544,10D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00003	170,36		170,36D
			TOTAIS:	170,36		
					0,00	170,36D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00003	10.782,46		10.782,46D
			TOTAIS:	10.782,46		
					0,00	10.782,46D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00003	19.609,39		19.609,39D
			TOTAIS:	19.609,39		
					0,00	19.609,39D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00003	227,15		227,15D
			TOTAIS:	227,15		
					0,00	227,15D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00003	2.171,15		2.171,15D
			TOTAIS:	2.171,15		
					0,00	2.171,15D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00003	19.441,51		19.441,51D
			TOTAIS:	19.441,51		
					0,00	19.441,51D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00003		3.233,07	3.233,07C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00003	4.260,70		1.027,63D
			TOTAIS:	4.260,70		
					3.233,07	1.027,63D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	321	00003	4.300,00		4.300,00D
			TOTAIS:	4.300,00		
					0,00	4.300,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro: 0	Folha: 18
						S a l d o	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02							
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 - AUTONOMOS	321	00003	8.530,83			8.530,83D
TOTAIS:				8.530,83			
					0,00		8.530,83D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29							
24/01/2020	PG.DOC. 873 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	1.090,40			1.090,40D
24/01/2020	PG.DOC. 891 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	3.455,46			4.545,86D
24/01/2020	PG.DOC. 872 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	440,00			4.985,86D
24/01/2020	PG.DOC. 852 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	10.036,56			15.022,42D
24/01/2020	PG.DOC. 855 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	15.487,95			30.510,37D
TOTAIS:				30.510,37			
					0,00		30.510,37D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30							
29/01/2020	PG.DOC. 436 F T VITA INSUMOS	24	00004	3.120,26			3.120,26D
29/01/2020	PG.DOC. 437 F T VITA INSUMOS	24	00004	3.299,90			6.420,16D
TOTAIS:				6.420,16			
					0,00		6.420,16D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04							
24/01/2020	PG.DOC. 111 NEWMED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - REF. A 23 A 31 DEZ/2019	24	00004	8.419,35			8.419,35D
TOTAIS:				8.419,35			
					0,00		8.419,35D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01							
23/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		450.000,00		450.000,00C
24/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		500.000,00		950.000,00C
28/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		450.000,00		1.400.000,00C
31/01/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		363.083,42		1.763.083,42C
TOTAIS:				0,00			
					1.763.083,42		1.763.083,42C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01							
28/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		0,09		0,09C
29/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		0,05		0,14C
30/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		0,01		0,15C
31/01/2020	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		3,59		3,74C
TOTAIS:				0,00			
					3,74		3,74C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01							
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO/2020	406	00006	1.441.932,70			1.441.932,70D
TOTAIS:				1.441.932,70			
					0,00		1.441.932,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020 Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito:
23 de janeiro de 2020:					
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	224	00004	450.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		450.000,00
Total do Dia:				450.000,00	450.000,00
24 de janeiro de 2020:					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	331,24	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		331,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	345,94	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		345,94
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELO CORDEIRO DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARCELO CORDEIRO DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	598,38	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		598,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARTINS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	683,67	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARTINS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		683,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	825,31	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		825,31
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	326,04	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		326,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	288,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		288,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	498,58	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		498,58
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	404,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		404,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSILDA GENI PAULINO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	395,56	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JOSILDA GENI PAULINO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		395,56
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	859,80	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		859,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	477,38	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		477,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	316,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		316,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	338,04	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		338,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	360,27	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		360,27
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	426,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		426,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LARISSA SILVA DAMASCENO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	469,42	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LARISSA SILVA DAMASCENO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		469,42
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	543,81	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		543,81
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JÚLIANA ALMEIDA DURVAL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	538,88	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL PAGAMENTO RPA-REF.23/31 DEZ/2019.	112	00004		538,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULLY BARBOSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	568,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JULLY BARBOSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		568,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019.	24	00004	570,48	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019.	112	00004		570,48
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. KARINA NATALINA PRESSIDONE TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019.	112	00004	426,44	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. KARINA NATALINA PRESSIDONE TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019.	24	00004		426,44
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. NATALIA DA SILVA PIZZO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	327,24	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. NATALIA DA SILVA PIZZO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		327,24
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019.	112	00004	570,48	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		570,48
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 111 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - REF. A 23 Á 31 DEZ/2019	24	00004	8.419,35	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. 111 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - REF. A 23 Á 31 DEZ/2019	483	00004		8.419,35
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 873 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	1.090,40	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. 873 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		1.090,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 891 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	3.455,46	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. 891 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		3.455,46
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 872 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	440,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. 872 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		440,00
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	404,44	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		404,44
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019.	112	00004	570,48	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		570,48
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664- 1 (REPASSE)	224	00004	500.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 4		
Diário de janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		500.000,00
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. TIAGO SILVA DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	475,81	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TIAGO SILVA DE SOUZA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		475,81
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. SUÊNIA MAURÍCIO GOMES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	378,66	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. SUÊNIA MAURÍCIO GOMES TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		378,66
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	455,78	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		455,78
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. LUCIANO SANTOS DA SILVA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	598,38	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. LUCIANO SANTOS DA SILVA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		598,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	570,48	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		570,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SAIONARA PEREIRA SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SAIONARA PEREIRA SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	975,15	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		975,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	722,26	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		722,26
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	327,24	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		327,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	584,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		584,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 852 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	10.036,56	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. 852 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		10.036,56
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 855 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	24	00004	15.487,95	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. 855 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00004		15.487,95
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	378,66	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		378,66
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	475,81	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		475,81
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	360,27	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		360,27
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	536,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		536,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATHALIA DE OLIVEIRA BARROZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.382,84	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. NATHALIA DE OLIVEIRA BARROZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.382,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	599,64	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		599,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	722,26	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		722,26
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILLIAM PEREIRA DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WILLIAM PEREIRA DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	372,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		372,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	395,56	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA	112	00004		395,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de Janeiro de 2020		Folha: 6			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
92.888-1 (24)	PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019				
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALINE MARQUERITO MARTINS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ALINE MARQUERITO MARTINS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	579,28	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		579,28
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.011,55	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.011,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	458,14	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		458,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURSO SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	722,26	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURSO SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		722,26
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	385,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		385,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	361,13	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		361,13
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	288,80	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		288,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	656,10	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		656,10
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	270,20	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		270,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JANDIARA DE CASTRO MINEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	286,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JANDIARA DE CASTRO MINEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		286,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	318,04	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		318,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANIA DA SIVA SOARES DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VANIA DA SIVA SOARES DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JORGE DIOGO DE C ALVES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.817,50	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JORGE DIOGO DE C ALVES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.817,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	487,31	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		487,31
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FABRÍCIO DA CASTRO BRAZ PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.777,50	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FABRÍCIO DA CASTRO BRAZ PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.777,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	945,55	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		945,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	901,06	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		901,06
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA EBLEN PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA EBLEN PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DEMORAES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	567,28	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DEMORAES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		567,28
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	316,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		316,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS	24	00004	252,44	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 8	
Diário de Janeiro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019		
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 252,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 532,07
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 532,07
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 252,44
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 252,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARROZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 396,51
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARROZO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 396,51
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 911,55
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 911,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 570,11
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 570,11
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 715,10
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 715,10
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 329,24
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 329,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 455,78
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 455,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 475,81
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 475,81
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 604,88
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 604,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 567,78
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 567,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 604,88
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 604,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA CAROLINE SANTIAGO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 911,55
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANA CAROLINE SANTIAGO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004 911,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004 395,56
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO	112	00004 395,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
92.888-1 (24)	PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019				
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	411,57	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		411,57
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	522,07	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		522,07
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ARLETE DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	316,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ARLETE DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		316,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	911,55	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		911,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	954,35	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		954,35
Total do Dia:				597.183,02	597.183,02
27 de Janeiro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	295,24	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		295,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	286,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		286,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	485,66	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		485,66
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	399,76	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		399,76
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	545,59	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		545,59
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	289,94	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		289,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	945,75	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		945,75
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	802,41	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		802,41
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	802,41	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		802,41
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	317,21	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		317,21
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	1.872,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		1.872,00
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. MARIANA PASCOTO F PEREIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	936,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MARIANA PASCOTO F PEREIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	574,48	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		574,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	378,66	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		378,66
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. TATIANE SILVA DO COUTO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	584,44	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TATIANE SILVA DO COUTO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		584,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILLIAM CLEMENTE CARMONA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	233,20	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WILLIAM CLEMENTE CARMONA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		233,20
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	972,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		972,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 11			
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.028,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.028,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.208,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.208,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	543,81	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		543,81
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TIAGO SILVA DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	475,81	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. TIAGO SILVA DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		475,81
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JÚLIANA ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.028,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JULIANA ARAUJO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.028,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. STHAN BARCELAR PINHEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.028,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. STHAN BARCELAR PINHEIRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.028,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PAULO F B A ALDEIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.744,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. PAULO F B A ALDEIA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.744,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	504,88	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		504,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILIAN DE SOUZA COSTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.916,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WILIAN DE SOUZA COSTA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.916,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALVARO PIEROTT ARANTES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ALVARO PIEROTT ARANTES PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MOACYR DO ESPIRITO SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MOACYR DO ESPIRITO SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	4.020,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		4.020,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA	24	00004	936,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de Janeiro de 2020		Folha: 12			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019				
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
			Total do Dia:	38.404,11	38.404,11
28 de Janeiro de 2020.					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	426,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		426,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	570,48	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		570,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	455,78	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		455,78
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	598,38	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		598,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JONAS PACHECO DE DESTERRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JONAS PACHECO DE DESTERRO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE F L PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE F L PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.617,33	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.617,33
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.964,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.964,00
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. ALESSA CASTRO C PORTELA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	3.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. ALESSA CASTRO C PORTELA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		3.000,00
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004	404,44	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MARIA DE FATIMA VIEIRA TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		404,44
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	0,09	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		0,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 13		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. TRANSFERENCIA DA GONTA 25664-1 (REPASSE)	224	00004	450.000,00	
RECÉBTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		450.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	570,48	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		570,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	327,24	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		327,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	404,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA VIEIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		404,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019.	24	00004	475,81	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		475,81
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FILIPPO SEABRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.900,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FILIPPO SEABRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.900,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROBERTY RIBEIRO RAMOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.808,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ROBERTY RIBEIRO RAMOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.808,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELÓ COUTO ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.744,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARCELO COUTO ALVES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.744,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CRISTINA SHIZUE MATSUMOTO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.944,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. CRISTINA SHIZUE MATSUMOTO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.944,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	378,66	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		378,66
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS ALVES ALMEIDA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS ALVES ALMEIDA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	5.616,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		5.616,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSE FRANCISCO F JUNIOR PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. JOSÉ FRANCISCO F JUNIOR PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA	24	00004	5.616,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019				
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		5.616,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BRUNO LORENZINI PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	4.020,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. BRUNO LORENZINI PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		4.020,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	6.804,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		6.804,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.000,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.397,33	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.397,33
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.000,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ARTHUR MENDES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ARTHUR MENDES PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA CRISTINA MACHADO LESSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ANA CRISTINA MACHADO LESSA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
			Total do Dia:	513.912,11	513.912,11
29 de Janeiro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	802,41	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		802,41
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VINICIUS MARTINS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	2.392,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VINICIUS MARTINS DA SILVA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		2.392,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PRISCILA MADEIRA BRAGA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. PRISCILA MADEIRA BRAGA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	0,05	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		0,05
INSUMOS (504)	PG.DOC. 436 F T VITA INSUMOS	24	00004	3.120,26	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C	PG.DOC. 436 F T VITA INSUMOS	504	00004		3.120,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 15		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
92.888-1 (24)					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 437 F T VITA INSUMOS	24	00004	3.299,90	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. 437 F T VITA INSUMOS	504	00004		3.299,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUIZA DE PINHO COELHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LUIZA DE PINHO COELHO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.092,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.104,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.104,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	3.000,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		3.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATHALIA BEATRIZ PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. NATHALIA BEATRIZ PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.525,33	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.525,33
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA BASTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA BASTOS PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.092,00
Total do Dia:				20.235,95	20.235,95
30 de janeiro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	317,21	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		317,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. MARLON LEONCIO PACHECO TED DEVOLVIDA-PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004		1.872,00
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	0,01	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		0,01
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	252,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		252,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO	24	00004	404,44	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019 PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEICAO PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		404,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	936,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA PAGAMENTO RPA -REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		936,00
Total do Dia:				5.654,10	5.654,10
31 de Janeiro de 2020					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00003	23.374,80	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	321	00003		23.374,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO	119	00003	126,54	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO	321	00003		126,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR.LIQ.JAN/2020 AUTONOMOS	112	00003	6.824,72	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO. VR.LIQ.JAN/2020 AUTONOMOS	321	00003		6.824,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE- TRANSPORTE	263	00003	3.233,07	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE- TRANSPORTE	321	00003		3.233,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	252	00003	749,58	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00003		749,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13° SALÁRIO RESCISÃO	119	00003	13,62	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13° SALÁRIO RESCISÃO	321	00003		13,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020	116	00003	1.089,61	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020	321	00003		1.089,61
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00003	19.441,51	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	261	00003		19.441,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00003	217.259,55	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	321	00003		217.259,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00003	5.968,12	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	321	00003		5.968,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	JAN/2020 INSS FOLHA AUTONOMOS	119	00003	1.706,11	
INSS A RECOLHER (119)	JAN/2020 INSS FOLHA AUTONOMOS	321	00003		1.706,11
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00003	10.782,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00003		10.782,46
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00003	2.171,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR	283	00003		2.171,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020.

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	S/ADIC.NOTURNO				
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00003	19.609,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00003		19.609,39
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00003	208.521,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00003		208.521,38
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	321	00003	1.277,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	252	00003		1.277,21
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00003	227,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00003		227,15
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	321	00003	4.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	280	00003		4.300,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 - AUTONOMOS	321	00003	8.530,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 - AUTONOMOS	616	00003		8.530,83
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00003	4.260,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00003		4.260,70
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	321	00003	495,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	252	00003		495,09
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00003	170,36	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00003		170,36
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	224	00004	363.083,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA 25664-1 (REPASSE)	24	00004		363.083,42
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	240	00004	3,59	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU RENDIMENTO	24	00004		3,59
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO DOS PASSOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	354,44	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO DOS PASSOS PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		354,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	24	00004	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO PAGAMENTO RPA - REF.23/31 DEZ/2019	112	00004		1.872,00
SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO JANEIRO/2020	406	00006	1.441.932,70	
SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO JANEIRO/2020	55	00006		1.441.932,70





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta

Histórico

C/P

Nº Lote

Débito

Crédito

Total do Dia:

2.347.379,10

2.347.379,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.11. Extratos

Itaú Empresas



Atualização: 03/02/2020 às 12:06:11h
Nome: ASSOCIACAO F N ESPERANCA
Agência: 0337
Conta: 92988-9

Lançamentos

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)
23/01/2020	TED 237.2761ASSOC FIL NO		450.000,00
23/01/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		450.000,00
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-288,80
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-656,10
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-270,20
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-361,13
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-722,26
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-385,21
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-455,78
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-455,78
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-487,31
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-911,55
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.817,50
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-286,44
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-318,04
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-504,88
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-317,21
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-911,55
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-372,44
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-722,26
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-536,88
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-2.382,84
24/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-599,64
24/01/2020	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0337	-1.011,55
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-10.036,56
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-15.487,95
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.090,40
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.455,46
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-440,00
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-458,14
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-317,21
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-579,28
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-395,56
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-252,44
24/01/2020	SISPAG TED D OUTR	0337	-911,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-567,78
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-604,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-911,55
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-604,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-329,24
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-455,78
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-475,81
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-316,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-911,55
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-954,35
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-522,07
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-395,56
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-411,57
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-604,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-911,55
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-567,28
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-316,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-317,21
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.777,50
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-945,55
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-901,06
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-911,55
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-570,11
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-715,10
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-396,51
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-252,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-532,07
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-252,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-338,04
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-360,27
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-504,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-316,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-395,56
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-859,80
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-477,38
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-538,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-588,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-570,48
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-543,81
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-426,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-469,42
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-455,78
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-683,67
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-825,31
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-326,04
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-598,38
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-331,24
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-345,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-504,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-252,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-317,21
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-252,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-404,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-455,78
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-288,21
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-498,58
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-722,26
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-262,44
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-327,24
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-975,15
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-570,48
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-455,78
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-504,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-475,81
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-504,88
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-360,27
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-378,66
24/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-584,44
24/01/2020	DEV TED	018113 MOT02		426,44
24/01/2020	DEV TED	318624 MOT04		327,24
24/01/2020	DEV TED	518722 MOT04		570,48
24/01/2020	DEV TED	518981 MOT02		378,66
24/01/2020	DEV TED	618746 MOT03		455,78
24/01/2020	DEV TED	718068 MOT02		598,38
24/01/2020	DEV TED	718548 MOT04		475,81
24/01/2020	DEV TED	818264 MOT03		404,44
24/01/2020	DEV TED	917977 MOT01		570,48
24/01/2020	TED 237.2761ASSOC FIL NO			500.000,00
24/01/2020	SDO CTAJAPL AUTOMATICAS			869.651,75
27/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU		0337	-8.419,35
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-543,81
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-317,21
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-475,81
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.872,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-972,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.208,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.028,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.028,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.872,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-4.020,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-3.744,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.028,00
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.916,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-504,88
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-545,69
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-399,76
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-945,75
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-289,94
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-295,24
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-317,21
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-485,66
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-286,44
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-802,41
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-378,66
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-574,48
27/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-233,20
27/01/2020	DEV TED	119204 MOT02		584,44
27/01/2020	DEV TED	519373 MOT02		317,21
27/01/2020	DEV TED	519399 MOT02		802,41
27/01/2020	DEV TED	701880 MOT02		936,00
27/01/2020	DEV TED	801945 MOT03		1.872,00
27/01/2020	TED 237.2761	ASSOC FIL NO		450.000,00
27/01/2020	SDO CTAJAPL AUTOMATICAS			1.281.852,41
28/01/2020	SISPAG TRANSF	CC ITAU	0337	-317,21
28/01/2020	SISPAG TRANSF	CC ITAU	0337	-378,66
28/01/2020	SISPAG TRANSF	CC ITAU	0337	-936,00
28/01/2020	SISPAG TRANSF	CC ITAU	0337	-5.616,00
28/01/2020	SISPAG TRANSF	CC ITAU	0337	-3.744,00
28/01/2020	SISPAG TRANSF	CC ITAU	0337	-2.808,00
28/01/2020	SISPAG TRANSF	CC ITAU	0337	-1.944,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-3.000,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-3.397,33
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.872,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-4.020,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-5.616,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-3.000,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-6.804,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-3.900,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.964,00
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.617,33
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-570,48
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-426,44
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-598,38
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-455,78
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-327,24
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-570,48
28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-475,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

28/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-404,44
28/01/2020	DEV TED	010321 MOT02		404,44
28/01/2020	DEV TED	514577 MOT02		3.000,00
28/01/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09
28/01/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.224.749,36
29/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU		0337	-3.299,90
29/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU		0337	-3.120,26
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-3.000,00
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.104,00
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.092,00
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.092,00
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.625,33
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.872,00
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-2.392,00
29/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-802,41
29/01/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05
29/01/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.204.513,51
30/01/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU		0337	-252,44
30/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-404,44
30/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-936,00
30/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.872,00
30/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-317,21
30/01/2020	DEV TED	122589 MOT03		1.872,00
30/01/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
30/01/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.202.603,43
31/01/2020	SISPAG TRANSF POUP ITAU		0337	-354,44
31/01/2020	SISPAG TED	D OUTR	0337	-1.872,00
31/01/2020	TED 237.2761ASSOC FIL NO			363.083,42
31/01/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.563.460,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.12. Certidões

09/01/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.80-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitted no dia 09/01/2020 às 11:23:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

29/11/2019



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/05/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de Janeiro de 2020

10/02/2020.

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1436194-B
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFIQUE-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 10/02/2020 13:05</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 11/03/2020</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 à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CERTIDÃO Nº.: 355/2020

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE 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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

10/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04.

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 25/01/2020 a 23/02/2020

Certificação Número: 2020012502275836344203

Informação obtida em 10/02/2020 13:10:00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 894353/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33
Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: LUPA TÁBORAI										JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA
RHI CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (4)
									0,00	0,00
Total										0,00
										0,00

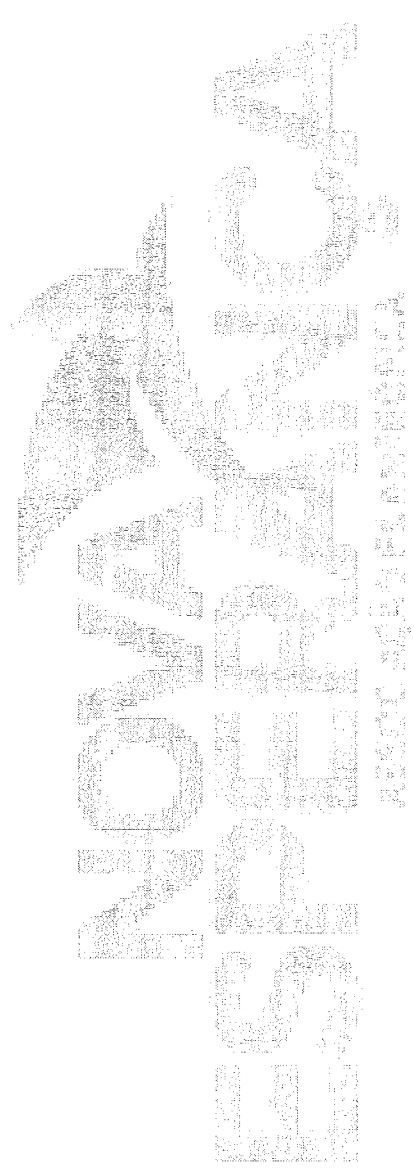
*Não houve contratação no período em questão.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		R# CONTRATADO DA OSS		JANEIRO/2020		NOVA ESPERANÇA		
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Coef. Bps. Dispensação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										0,00

*Não houve contratação no período em questão.






ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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	Descrição dos plantões	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
WILLIAM CLEMENTE CARMONA	105.923.787-00	24-05-2010		160	LABORATORIO		322205	RPA	48	R\$ 293,20	R\$ 58,90	R\$ 291,50	R\$ 349,80
ALESSANDRO CALVOZA FERREIRA	076.822.867-44	03-02-2010		7	ENFERMAGEM		322205	RPA	64	R\$ 252,44	R\$ 63,11	R\$ 215,55	R\$ 378,66
IVONE MORAES MARTINS PEREIRA	029.915.577-37	16-10-2009		58	ENFERMAGEM		322205	RPA	24	R\$ 252,44	R\$ 63,11	R\$ 215,55	R\$ 378,66
JAQUELINE DA SILVA TOMAS	111.897.457-51	28-06-2009		61	ENFERMAGEM		322205	RPA	36	R\$ 252,44	R\$ 63,11	R\$ 215,55	R\$ 378,66
MARCELO DA SILVA ANDRADE	083.563.867-03	10-05-2009		97	ENFERMAGEM		322205	RPA	48	R\$ 252,44	R\$ 63,11	R\$ 215,55	R\$ 378,66
MARCUS VINICIUS NUNES AYRES	116.118.397-85	20-11-2008		99	ENFERMAGEM		322205	RPA	48	R\$ 252,44	R\$ 63,11	R\$ 215,55	R\$ 378,66
MLEIDE DOS SANTOS DUARTE	058.867.127-80	02-06-2008		111	ENFERMAGEM		322205	RPA	24	R\$ 252,44	R\$ 63,11	R\$ 215,55	R\$ 378,66
SHELLA COELHO DOS SANTOS BRUNO	094.663.727-23	14-04-2008		227	ENFERMAGEM		322205	RPA	24	R\$ 252,44	R\$ 63,11	R\$ 215,55	R\$ 378,66
CRESSO MARINS DOS SANTOS	106.709.817-56	24-05-2010		29	MANUTENÇÃO		322205	RPA	48	R\$ 270,20	R\$ 67,55	R\$ 337,75	R\$ 405,30
JANDIARA DE CASTRO MINEIRO	024.071.417-25	03-02-2010		60	ENFERMAGEM		322205	RPA	24	R\$ 286,44	R\$ 71,61	R\$ 358,05	R\$ 429,66
WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA	052.552.867-96	16-10-2009		147	ENFERMAGEM		322205	RPA	24	R\$ 286,44	R\$ 71,61	R\$ 358,05	R\$ 429,66
MARIANGELA FERREIRA PAIS	772.273.604-15	26-03-2004		103	MANUTENÇÃO		514810	RPA	24	R\$ 286,21	R\$ 72,05	R\$ 360,26	R\$ 432,32
ALESSANDRO SILVA DE MELO	045.497.597-93	01-01-2005		5	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE		515110	RPA	48	R\$ 286,80	R\$ 72,20	R\$ 361,00	R\$ 433,20
VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO CORDEIRO	127.376.397-24	13-09-2004		144	ENFERMAGEM		322205	RPA	48	R\$ 285,94	R\$ 72,49	R\$ 362,43	R\$ 434,91
VANIELLE DOS SANTOS	086.265.987-84	26-05-2004		143	ENFERMAGEM		322205	RPA	48	R\$ 285,24	R\$ 73,61	R\$ 369,05	R\$ 442,86
FABIANA SILVA DOS SANTOS	054.718.177-46	05-01-2008		42	MANUTENÇÃO		514810	RPA	24	R\$ 316,44	R\$ 79,11	R\$ 395,55	R\$ 474,66
ARLETE DA SILVA	029.970.067-40	19-06-2005		20	MANUTENÇÃO		514810	RPA	24	R\$ 316,44	R\$ 79,11	R\$ 395,55	R\$ 474,66
JOSIEL INFANTE RODRIGUES	612.445.197-87	16-05-2011		71	MANUTENÇÃO		514810	RPA	24	R\$ 316,44	R\$ 79,11	R\$ 395,55	R\$ 474,66
ADEMIR RIBEIRO JUNIOR	123.672.187-06	08-06-2009		2	ADMINISTRATIVO		517410	RPA	48	R\$ 817,21	R\$ 79,80	R\$ 996,51	R\$ 1175,82
FABIANA SILVA DOS SANTOS	064.718.177-46	05-01-2008		43	ADMINISTRATIVO		517410	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ 79,80	R\$ 396,51	R\$ 475,82
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA	088.403.897-90	05-02-2006		49	ADMINISTRATIVO		517410	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ 79,80	R\$ 396,51	R\$ 475,82
FABIO RAMOS MARINS	082.132.897-50	24-09-2006		43	ADMINISTRATIVO		517410	RPA	24	R\$ 317,21	R\$ 79,80	R\$ 396,51	R\$ 475,82
MARCIA DE FREITAS SOUZA VIANA	111.112.007-26	04-07-2004		98	ADMINISTRATIVO		517410	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ 79,80	R\$ 396,51	R\$ 475,82
THIAGO DOS SANTOS NEWTON	119.814.897-80	16-11-2005		135	ADMINISTRATIVO		517410	RPA	48	R\$ 317,21	R\$ 79,80	R\$ 396,51	R\$ 475,82
VICTOR DE SOUZA CONCEICAO	091.829.867-18	01-05-2010		144	ADMINISTRATIVO		517410	RPA	24	R\$ 317,21	R\$ 79,80	R\$ 396,51	R\$ 475,82

RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO - ÚPA TABOADA
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA
 RH CONTRATADO POR RPA - REGÍME DE COMPETÊNCIA

JANEIRO/2020
 NOVA ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

WILLIAM PEREIRA DE SOUZA	164.218.247-81	19-10-2007	161	ADMINISTRATIVO	517410	RPA	72	R\$ 317,21	R\$ 79,89	R\$ 396,51	R\$ 475,82
JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA	284.718.732-68	01-07-2007	69	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 316,04	R\$ 79,51	R\$ 397,56	R\$ 477,06
LUCIANA ROSA DOS SANTOS	072.151.607-69	13-03-2007	89	ENFERMAGEM	322205	RPA	72	R\$ 326,04	R\$ 81,51	R\$ 407,55	R\$ 490,06
NATALIA DA SILVA PIZZO	118.893.977-07	23-11-2006	114	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 327,24	R\$ 81,51	R\$ 408,05	R\$ 490,86
ANDREA DE CASSIA CARVALHO DA SILVA PINTO	070.687.187-90	05-06-2006	17	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 328,24	R\$ 82,51	R\$ 410,55	R\$ 493,86
MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO	100.288.377-94	17-04-2006	89	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 331,24	R\$ 82,51	R\$ 414,06	R\$ 496,86
JANE DA SILVA MEDEIROS	114.138.897-90	28-12-2005	62	ENFERMAGEM	322205	RPA	24	R\$ 338,04	R\$ 84,51	R\$ 422,55	R\$ 507,06
MARCELLE MOTA RODRIGUES	118.838.927-30	05-09-2005	94	ENFERMAGEM	322205	RPA	24	R\$ 345,94	R\$ 86,49	R\$ 432,43	R\$ 518,91
TATIANE CONCEICAO DOS PASSOS BRITO	100.576.407-13	22-06-2005	132	ENFERMAGEM	322205	RPA	24	R\$ 354,44	R\$ 86,61	R\$ 443,06	R\$ 531,66
JESSICA GERALDO DE SOUZA	166.828.047-06	10-12-2010	63	MANUTENÇÃO	514310	RPA	24	R\$ 360,27	R\$ 90,07	R\$ 450,34	R\$ 540,41
SIMONE DA COSTA MARINHO	109.388.827-42	04-05-2008	129	MANUTENÇÃO	514310	RPA	24	R\$ 360,27	R\$ 90,07	R\$ 450,34	R\$ 540,41
CRISTIANO MARFELLETO FELIPE	041.616.697-11	25-10-2008	30	FARMACEUTICO	229405	RPA	72	R\$ 381,13	R\$ 90,28	R\$ 471,41	R\$ 541,70
MICHELE FERNANDES DOS SANTOS	152.768.457-42	10-07-2003	108	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 372,44	R\$ 93,11	R\$ 465,55	R\$ 558,66
SUELEN MAURICIO GOMES DOS REIS	115.886.547-44	22-03-2003	131	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 375,66	R\$ 94,67	R\$ 470,33	R\$ 557,99
WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	120.447.587-90	02-12-2002	162	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 375,66	R\$ 94,67	R\$ 470,33	R\$ 557,99
ELIAS CARDOSO DE SOUZA	019.071.017-99	09-09-2003	39	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	515110	RPA	72	R\$ 385,21	R\$ 96,30	R\$ 481,51	R\$ 577,82
ALEXSANDRA SANTOS COSTA	023.930.104-83	17-12-2003	6	ADMINISTRATIVO	411005	RPA	64	R\$ 395,56	R\$ 98,89	R\$ 494,45	R\$ 593,34
ORGIO MANOEL VARGAS NETO	085.121.837-90	28-07-2009	28	ADMINISTRATIVO	411005	RPA	48	R\$ 395,56	R\$ 98,89	R\$ 494,45	R\$ 593,34
JOSILDA GINI PAULINO	085.318.694-68	23-06-2004	72	MANUTENÇÃO	514310	RPA	48	R\$ 395,56	R\$ 98,89	R\$ 494,45	R\$ 593,34
HUGO ROBERTO SOUZA BARROZO LIMA DA SILVA	118.276.577-74	01-11-2006	56	ADMINISTRATIVO	517410	RPA	48	R\$ 396,51	R\$ 99,13	R\$ 495,64	R\$ 594,77
VALNEI RAMOS DE MENDONÇA	121.380.317-99	14-07-2006	139	LABORATORIO	324205	RPA	24	R\$ 396,51	R\$ 99,13	R\$ 495,64	R\$ 594,77
MARISA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR	897.867.867-20	20-01-2005	109	ADMINISTRATIVO	411005	RPA	48	R\$ 404,44	R\$ 101,11	R\$ 505,55	R\$ 606,66
DAYANNA LEAL GARCIA	138.786.787-94	30-04-2006	88	ADMINISTRATIVO	411010	RPA	48	R\$ 411,57	R\$ 102,89	R\$ 514,46	R\$ 617,36
KARINA NATALINA PRESSIDONE MIRANDA	094.812.087-68	10-01-2005	82	ENFERMAGEM	322205	RPA	64	R\$ 426,44	R\$ 106,61	R\$ 533,05	R\$ 639,66
ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	097.257.977-90	12-02-2009	15	ENFERMAGEM	322605	RPA	48	R\$ 455,78	R\$ 113,95	R\$ 569,73	R\$ 683,67
ELISA SANT'ANGELO DA SILVA	109.172.117-81	01-06-2003	40	ENFERMAGEM	229605	RPA	48	R\$ 455,78	R\$ 113,95	R\$ 569,73	R\$ 683,67
GILMARIA BATISTA TROPIANO SILVEIRA	092.138.497-07	01-06-2008	61	ENFERMAGEM	229505	RPA	24	R\$ 455,78	R\$ 113,95	R\$ 569,73	R\$ 683,67
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	105.944.417-81	05-01-2006	85	ENFERMAGEM	229505	RPA	48	R\$ 455,78	R\$ 113,95	R\$ 569,73	R\$ 683,67
MARIANA DA SILVA SANTOS	103.532.897-60	21-10-2010	101	ENFERMAGEM	229505	RPA	24	R\$ 455,78	R\$ 113,95	R\$ 569,73	R\$ 683,67
ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	025.641.387-11	04-04-2010	124	ENFERMAGEM	229505	RPA	24	R\$ 455,78	R\$ 113,95	R\$ 569,73	R\$ 683,67
ADEMILDE GOMES DA SILVA	038.768.387-24	10-01-2011	1	MANUTENÇÃO	910905	RPA	72	R\$ 458,14	R\$ 114,54	R\$ 572,68	R\$ 687,21
LARISSA SILVA DAMASCENO	178.418.277-98	05-11-2009	83	ADMINISTRATIVO	411010	RPA	24	R\$ 469,42	R\$ 117,36	R\$ 586,78	R\$ 704,13
ANTONIO RODRIGO CORREIA	107.497.347-01	21-12-2006	19	ADMINISTRATIVO	517410	RPA	48	R\$ 475,81	R\$ 118,95	R\$ 594,76	R\$ 713,72
SERGIO LUIS RAMALHO	106.227.657-44	16-03-2010	136	ADMINISTRATIVO	517410	RPA	24	R\$ 475,81	R\$ 118,95	R\$ 594,76	R\$ 713,72
WAGNER JUSTINO RIBEIRO	082.738.477-10	04-04-2000	126	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	515110	RPA	48	R\$ 475,81	R\$ 118,95	R\$ 594,76	R\$ 713,72
GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA	187.708.087-40	10-01-2003	74	ENFERMAGEM	229505	RPA	48	R\$ 477,98	R\$ 119,85	R\$ 596,73	R\$ 716,07
MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS	101.111.937-46	16-05-2007	146	ENFERMAGEM	322205	RPA	36	R\$ 485,66	R\$ 121,42	R\$ 607,08	R\$ 728,49
DULCINEIA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	090.268.467-43	26-01-2007	86	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 487,31	R\$ 121,83	R\$ 609,14	R\$ 730,97
JOSIANE TEIXEIRA MELLO	089.236.627-39	09-10-2006	54	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	515110	RPA	24	R\$ 498,58	R\$ 124,65	R\$ 623,23	R\$ 747,87
MARCELO CORDEIRO DA SILVA	078.968.167-06	20-06-2006	70	ENFERMAGEM	322205	RPA	60	R\$ 504,86	R\$ 126,22	R\$ 631,10	R\$ 757,32
SAONARA PEREIRA SANTOS	115.129.597-31	02-09-2006	85	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 504,86	R\$ 126,22	R\$ 631,10	R\$ 757,32
SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO	089.897.747-98	12-11-2005	128	ENFERMAGEM	322205	RPA	24	R\$ 504,86	R\$ 126,22	R\$ 631,10	R\$ 757,32
VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA	137.848.277-60	25-07-2005	137	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 504,86	R\$ 126,22	R\$ 631,10	R\$ 757,32
VANIA DA SILVA SOARES	079.116.287-77	06-04-2006	142	ENFERMAGEM	322205	RPA	24	R\$ 504,86	R\$ 126,22	R\$ 631,10	R\$ 757,32
CARINA PEREIRA PIMENTEL	092.126.787-16	12-10-2004	26	ADMINISTRATIVO	411010	RPA	48	R\$ 522,07	R\$ 130,62	R\$ 652,69	R\$ 793,11
JANAINA DA SILVA GOMES REJLIEN DE OLIVEIRA	042.929.527-41	17-12-1999	89	ADMINISTRATIVO	411010	RPA	48	R\$ 532,07	R\$ 133,02	R\$ 665,09	R\$ 798,11
MILCA REIS MOREIRA	082.228.097-97	29-05-1999	110	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 536,88	R\$ 134,22	R\$ 671,10	R\$ 805,32
TULIANA ALMEIDA DURVAL	162.784.387-35	11-05-1999	76	ENFERMAGEM	322205	RPA	64	R\$ 538,88	R\$ 134,72	R\$ 673,60	R\$ 808,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

KARINA GOMES DA SILVA	060.166.887-28	19-06-2005	81	ADMINISTRATIVO	411005	RPA	64	R\$ 543,81	R\$ 135,95	R\$ 679,76	R\$ 815,72
THALLES CARDOSO BARBOSA	166.460.227-55	27-03-2006	134	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	513110	RPA	46	R\$ 543,81	R\$ 135,95	R\$ 679,76	R\$ 815,72
VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	018.881.497-36	09-01-2007	138	MANUTENÇÃO	322005	RPA	36	R\$ 546,69	R\$ 136,40	R\$ 683,09	R\$ 818,39
ESMARD ARDMATHIA DE MORAES	131.508.867-19	14-09-2006	41	ENFERMAGEM	228505	RPA	46	R\$ 567,98	R\$ 141,62	R\$ 709,60	R\$ 850,92
ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUES	056.938.997-31	11-03-2005	9	ENFERMAGEM	228505	RPA	72	R\$ 567,78	R\$ 141,56	R\$ 709,34	R\$ 851,67
JULY BARBOSA	171.148.897-60	21-11-2004	79	ENFERMAGEM	322205	RPA	64	R\$ 566,88	R\$ 142,22	R\$ 711,10	R\$ 853,32
GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	072.014.186-96	01-10-2008	62	ADMINISTRATIVO	411005	RPA	48	R\$ 570,11	R\$ 142,63	R\$ 712,74	R\$ 855,17
KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA	007.379.232-28	13-06-2006	80	ENFERMAGEM	322205	RPA	64	R\$ 570,48	R\$ 142,82	R\$ 713,30	R\$ 855,72
RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES	144.986.517-50	24-02-2008	122	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 574,48	R\$ 143,62	R\$ 718,10	R\$ 861,72
WILTON VICENTE DE SOUZA	085.678.277-09	06-11-2007	153	ENFERMAGEM	322205	RPA	28	R\$ 579,38	R\$ 144,82	R\$ 724,20	R\$ 868,92
ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	087.546.547-32	13-08-2006	3	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 584,44	R\$ 146,11	R\$ 730,55	R\$ 876,66
TATIANE SILVA DO COITO	100.621.957-94	25-04-2008	133	ENFERMAGEM	322205	RPA	24	R\$ 596,38	R\$ 149,60	R\$ 745,98	R\$ 897,57
LUCIANO SANTOS DA SILVA	081.376.227-55	06-01-2006	90	ENFERMAGEM	322205	RPA	64	R\$ 604,88	R\$ 151,22	R\$ 756,10	R\$ 907,32
NICOLLAS CARVALHO VIEIRA	156.352.887-82	18-09-2007	117	LABORATORIO	324205	RPA	72	R\$ 604,88	R\$ 151,22	R\$ 756,10	R\$ 907,32
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	144.568.707-41	31-05-2007	12	ENFERMAGEM	322205	RPA	60	R\$ 604,88	R\$ 151,22	R\$ 756,10	R\$ 907,32
ANA PAULA DE SOUZA MOTA	081.188.387-97	10-02-2007	16	ENFERMAGEM	322205	RPA	60	R\$ 604,88	R\$ 151,22	R\$ 756,10	R\$ 907,32
AMANDA CANTO TAVARES	138.416.227-55	23-05-2004	11	ADMINISTRATIVO	411010	RPA	96	R\$ 656,10	R\$ 164,03	R\$ 820,13	R\$ 984,15
LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	147.465.217-43	30-04-2005	86	ADMINISTRATIVO	228505	RPA	48	R\$ 683,67	R\$ 170,92	R\$ 854,59	R\$ 1.025,51
GUSTAVO SILVA QUARESMA	087.186.887-30	05-02-2006	55	ADMINISTRATIVO	410105	RPA	24	R\$ 715,10	R\$ 176,76	R\$ 891,86	R\$ 1.072,65
DANIELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	071.736.317-96	16-05-2004	82	FARMACEUTICO	228405	RPA	43	R\$ 722,26	R\$ 180,57	R\$ 902,83	R\$ 1.083,39
MELISSA DINIZ SALCADO	060.258.347-90	09-09-2007	107	FARMACEUTICO	228405	RPA	24	R\$ 722,26	R\$ 180,57	R\$ 902,83	R\$ 1.083,39
MICHELE DA SILVA ARAUJO	051.450.527-31	17-11-2007	109	FARMACEUTICO	228405	RPA	46	R\$ 722,26	R\$ 180,57	R\$ 902,83	R\$ 1.083,39
WELLINGTON SECUNDO DE MELLO NETO	073.679.267-80	16-07-2004	148	ADMINISTRATIVO	411005	RPA	36	R\$ 802,41	R\$ 200,60	R\$ 1.003,01	R\$ 1.203,62
LETICIA MENESSES SILVA	161.564.387-08	28-09-2004	87	ENFERMAGEM	322205	RPA	72	R\$ 825,21	R\$ 206,33	R\$ 1.031,54	R\$ 1.237,97
JOYCE DUARTE DE MELLO	084.808.667-06	13-02-2010	78	ASSISTENTE SOCIAL	251605	RPA	48	R\$ 859,80	R\$ 214,95	R\$ 1.074,75	R\$ 1.289,70
FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL	088.096.007-64	11-03-2005	48	FARMACEUTICO	228405	RPA	48	R\$ 901,06	R\$ 225,27	R\$ 1.126,33	R\$ 1.351,59
ALINE MARQUETTO MARTINS	151.058.887-50	09-01-2009	8	ENFERMAGEM	228505	RPA	60	R\$ 911,55	R\$ 227,89	R\$ 1.139,44	R\$ 1.367,33
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	121.651.007-06	24-02-2005	18	ENFERMAGEM	228505	RPA	46	R\$ 911,55	R\$ 227,89	R\$ 1.139,44	R\$ 1.367,33
AUREA LUCIA ALVES PACHECO	004.248.287-62	27-05-2004	22	ENFERMAGEM	228505	RPA	36	R\$ 911,55	R\$ 227,89	R\$ 1.139,44	R\$ 1.367,33
ELAINE DE OLIVEIRA EBLEN	129.117.887-60	24-05-2010	38	ENFERMAGEM	228505	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ 227,89	R\$ 1.139,44	R\$ 1.367,33
GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO	141.406.707-03	04-04-2010	50	ENFERMAGEM	228505	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ 227,89	R\$ 1.139,44	R\$ 1.367,33
JESSICA MENDONÇA PEREIRA	146.659.887-01	25-12-2009	64	ENFERMAGEM	228505	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ 227,89	R\$ 1.139,44	R\$ 1.367,33
JULIA FONTES REIS	086.491.767-25	19-04-2009	75	ENFERMAGEM	228505	RPA	48	R\$ 911,55	R\$ 227,89	R\$ 1.139,44	R\$ 1.367,33
ANA CRISTINA MACHADO LESSA	006.614.987-22	30-12-2008	15	MEDICA	225125	MEDICO (A) CLINICO	12	R\$ 936,00	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00
BRUNO PEREIRA DA SILVA FEITOZA	117.743.887-37	11-09-2008	25	MEDICA	225125	MEDICO (A) CLINICO	12	R\$ 936,00	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00
GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS	084.958.267-98	19-01-2009	53	MEDICA	225125	MEDICO (A) CLINICO	12	R\$ 936,00	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00
Josema Pacheco de Dietario	116.279.267-81	29-05-2009	66	MEDICA	225125	MEDICO (A) CLINICO	12	R\$ 936,00	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00
JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR	087.390.017-09	06-10-2009	68	MEDICA	225125	MEDICO (A) CLINICO	12	R\$ 936,00	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00
MARIANA PASCOFF FREITAS PEREIRA	120.403.657-88	13-02-2010	102	MEDICA	225125	MEDICO (A) CLINICO	12	R\$ 936,00	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00
MONYCR DO ESPIRITO SANTO	111.371.967-26	25-06-2010	113	MEDICA	225125	MEDICO (A) CLINICO	12	R\$ 936,00	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

PRISCILA MADEIRA BRAGA	116.781.137-09	31-10-2010	121	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	12	R\$ 896,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.404,00
FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	066.541.607-37	04-07-2004	46	ENFERMAGEM	MEDICO (A) CLINICO	226105	RPA	46	R\$ 945,55	R\$ 298,39	R\$ 1.181,94
VANESSA SANTOS DE ARAUJO	057.806.497-39	13-07-2010	140	ENFERMAGEM	MEDICO (A) CLINICO	226105	RPA	46	R\$ 945,55	R\$ 298,39	R\$ 1.181,94
BIANCA ROSA DE LIMA	082.123.597-71	12-06-2008	23	ENFERMAGEM	MEDICO (A) CLINICO	226105	RPA	46	R\$ 945,55	R\$ 298,39	R\$ 1.181,94
CAROLINE LUXIMI DUARTE ISENSEE DE BARRO	088.900.117-00	24-04-2008	27	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	12	R\$ 972,00	R\$ 243,00	R\$ 1.215,00
NOEMI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	083.204.485-33	20-01-2006	118	ENFERMAGEM	MEDICO (A) CLINICO	226105	RPA	24	R\$ 972,00	R\$ 243,00	R\$ 1.215,00
ELAINE CRISTINA MARIZ DA SILVA	096.141.117-09	10-12-2010	37	ENFERMAGEM	MEDICO (A) CLINICO	226105	RPA	48	R\$ 1.011,85	R\$ 282,89	R\$ 1.294,74
LUIZA DE PINHO COELHO	180.417.217-78	19-04-2011	91	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	12	R\$ 1.092,00	R\$ 273,00	R\$ 1.365,00
MATHEUS DE OLIVEIRA BASTOS	14712764770	27-06-2011	106	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	12	R\$ 1.092,00	R\$ 273,00	R\$ 1.365,00
LUCAS GARCIA MARCELINO	096.071.029-65	04-01-2012	88	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	12	R\$ 1.104,00	R\$ 276,00	R\$ 1.380,00
MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO	144.762.177-88	13-05-2012	112	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 1.526,33	R\$ 381,33	R\$ 1.906,66
FABRICIO DE CASTRO BRAZ	080.372.197-80	18-02-2013	44	ADMINISTRATIVO	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 1.777,50	R\$ 441,38	R\$ 2.218,88
JORGE DIOGO DE CARVALHO ALVES	086.387.517-03	26-11-2013	67	ADMINISTRATIVO	MEDICO (A) CLINICO	1481105	RPA	24	R\$ 1.817,50	R\$ 454,38	R\$ 2.271,88
ALVARO FERRETTI ARANTES	144.659.997-00	08-09-2013	10	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 1.872,00	R\$ 468,00	R\$ 2.340,00
ARTHUR MENDES	156.972.697-08	20-04-2013	21	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 1.872,00	R\$ 468,00	R\$ 2.340,00
MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO	126.714.087-10	28-06-2013	116	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226126	RPA	24	R\$ 1.872,00	R\$ 468,00	R\$ 2.340,00
NATHALIA BEATRIZ	143.570.607-29	05-01-2014	31	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	24	R\$ 1.872,00	R\$ 468,00	R\$ 2.340,00
CRISTINA SHIUE MATSUMOTO	082.171.518-65	17-09-2013	85	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	36	R\$ 1.944,00	R\$ 486,00	R\$ 2.430,00
JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES	052.134.347-03	25-01-2014	65	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 2.028,00	R\$ 507,00	R\$ 2.535,00
WILIAN DE SOUZA COSTA	129.089.297-77	12-10-2014	130	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 2.028,00	R\$ 507,00	R\$ 2.535,00
STHAN BACELAR PINHEIRO	010.686.565-06	19-02-2015	57	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	24	R\$ 2.028,00	R\$ 507,00	R\$ 2.535,00
ISAAC SANTOS PEREIRA	089.962.297-29	27-11-2015	116	ADMINISTRATIVO	MEDICO (A) PEDIATRA	1812110	RPA	24	R\$ 2.392,00	R\$ 598,00	R\$ 2.990,00
NATHALIA DE OLIVEIRA BARROZO	089.962.297-29	27-11-2015	145	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 2.617,83	R\$ 654,33	R\$ 3.272,16
LARRI VIEIRA JUNIOR	416.960.009-56	13-06-2016	84	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 2.617,83	R\$ 654,33	R\$ 3.272,16
ROBERTY RIBEIRO RAMOS	079.426.577-44	21-12-2016	128	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	36	R\$ 2.608,00	R\$ 702,00	R\$ 3.310,00
WILIAN DE SOUZA COSTA	091.709.376-90	30-04-2017	149	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	36	R\$ 2.916,00	R\$ 729,00	R\$ 3.645,00
JULIANA FROES DA CRUZ SILVA	132.902.297-67	07-09-2017	78	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	24	R\$ 2.964,00	R\$ 741,00	R\$ 3.705,00
ALESSA CASTRO COORDVIL PORTELA	097.316.677-09	20-05-2017	4	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	48	R\$ 3.000,00	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
DIEGO LIMA PORTELA	099.183.047-40	27-09-2017	86	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	48	R\$ 3.000,00	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
JANA CAROLINA SCARPE	080.864.667-20	09-06-2017	14	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	60	R\$ 3.397,33	R\$ 849,33	R\$ 4.246,66
MARCELO COUTO ALVES	014.969.087-51	17-10-2017	96	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	60	R\$ 3.744,00	R\$ 936,00	R\$ 4.680,00
PAULO FERNANDO BARBRATO ALVIM ALDREIA	107.292.457-89	24-02-2018	120	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	60	R\$ 3.744,00	R\$ 936,00	R\$ 4.680,00
FILIPPO SEABRA	405.943.418-93	04-07-2018	47	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	60	R\$ 3.900,00	R\$ 975,00	R\$ 4.875,00
BRUNO LORENZINI	102.702.597-42	16-09-2018	24	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	72	R\$ 4.020,00	R\$ 1.040,00	R\$ 5.060,00
PATRICIA COELHO DUARTE	074.307.427-00	24-07-2018	119	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	72	R\$ 4.020,00	R\$ 1.040,00	R\$ 5.060,00
DIANA CAROLINA PAUTT LARA	082.070.987-55	05-04-2018	34	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	96	R\$ 5.616,00	R\$ 1.479,00	R\$ 7.095,00
MAIZA RODRIGUES CORTAT	100.572.947-63	13-08-2018	92	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	226125	RPA	84	R\$ 5.616,00	R\$ 1.479,00	R\$ 7.095,00
FELIX ALEXANDER PONCE MENDOZA	062.070.987-14	21-12-2018	45	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	226124	RPA	96	R\$ 6.804,00	R\$ 2.366,00	R\$ 9.170,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
UNIDADE GERENCIADA - UPA TRABALHA
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

JANHEIRO/2020



Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
AMANDA CANTO FAVARES	138.416.827-65	11		ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 856,10
CARINA PEREIRA PIMENTEL	082.126.737-16	26		ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 856,07
DAYANNA L'HAL GARCIA	138.766.767-94	33		ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 411,57
JANAINA DA SILVA GOMES REDLIEN DE OLIVEIRA	042.829.827-41	59		ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 639,07
LARISSA SILVA DAMASCENO	178.416.577-88	68		ADMINISTRATIVO	FRENTE DE DEPARTAMENTO PRES	411010	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 469,42
JOYCE DUARTE DE MELLO	094.898.867-06	73		ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 859,80
GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	072.014.188-96	52		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 570,11
KARINA GOMES DA SILVA	080.165.357-29	81		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	64	10/01/2020	R\$ 843,81
WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO	073.679.267-80	146		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 802,41
ALEXSANDRA SANTOS COSTA	028.980.104-88	6		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURN	411005	1	RPA	64	10/01/2020	R\$ 995,56
CERGIO MANOEL VARGAS NETO	085.121.897-90	28		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURN	411005	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 995,56
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR	897.667.857-20	100		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURN	411005	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 404,44
ARLETE DA SILVA	029.970.867-40	20		MANUTENÇÃO	KLAR DE SERVIÇOS GERAIS DIUR	514310	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 316,44
FABIANA SILVA DOS SANTOS	064.718.177-96	42		MANUTENÇÃO	KLAR DE SERVIÇOS GERAIS DIUR	514310	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 316,44
JOSILEI GANI PAULINO	612.446.197-87	71		MANUTENÇÃO	KLAR DE SERVIÇOS GERAIS DIUR	514310	1	RPA	34	10/01/2020	R\$ 816,44
GREGIO MARINS DOS SANTOS	065.313.684-86	72		MANUTENÇÃO	KLAR DE SERVIÇOS GERAIS DIUR	514310	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 995,56
JESSICA GERALDO DE SOUZA	168.829.047-06	63		MANUTENÇÃO	KLAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTU	514310	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 370,20
ANTONIO RODRIGO CORREIA	107.497.347-01	108		MANUTENÇÃO	KLAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTU	514310	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 360,27
FABIO RAMOS MARINS	082.132.887-50	49		MANUTENÇÃO	KLAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTU	514310	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 996,27
HUGO ROBERTO SOUZA BARROZO LIMA DA SILVA	118.276.577-74	129		ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	517410	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 317,21
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA	088.408.827-90	19		ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	517410	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 476,51
MARCIO ROBERTO SOUZA BARROZO LIMA DA SILVA	111.112.007-26	49		ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	517410	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 317,21
MARCELO DE FREITAS SOUZA VIANA	119.314.827-80	98		ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	517410	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 395,51
THIAGO DOS SANTOS NEWTON	102.371.857-09	136		ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	517410	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 317,21
VICTOR DE SOUZA CONCEICAO	051.859.857-18	144		ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	517410	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 317,21
WILLIAM PEREIRA DE SOUZA	164.218.347-81	151		ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	517410	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 317,21
ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUES	051.059.837-50	8		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 911,55
ALINE MARRQUITO MARTINS	066.998.897-31	9		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 667,78
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	121.591.007-06	13		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 911,55
ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	087.257.877-90	18		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 455,78
AUREA LUCIA ALVES PACHECO	004.248.297-62	22		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 911,55
BIANCA ROSA DE LIMA	082.123.857-71	23		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 954,35
ELAINE CRISTINA MARIZ DA SILVA	086.141.117-09	37		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 1.011,85
ELAINE DE OLIVEIRA BELEN	129.117.667-50	38		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 911,55
ELISA SANTIAGO DA SILVA	109.172.117-31	40		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 455,78
FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	066.541.607-87	46		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 945,55
GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO	141.406.707-03	50		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 911,55
GILMARA BATISTA TROPFANO SILVEIRA	082.138.497-07	51		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 465,78
JESSICA MENDONÇA PEREIRA	146.659.697-01	64		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 911,55
JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA MONTEIRO	123.847.617-14	74		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 477,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

JULIA FONTES REIS	096.491.757-25	75	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 811,55
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	105.944.417-81	85	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 455,78
LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	147.465.217-48	86	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 868,67
MARIANA DA SILVA SANTOS	103.592.897-60	101	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 455,78
MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS	101.111.937-45	104	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 498,58
NOEMI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	033.204.465-33	118	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 975,15
ROSANIE TEIXEIRA GUMARAES	025.641.397-11	124	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 455,78
VANESSA SANTOS DE ARAUJO	157.505.497-39	140	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO (A)	229505	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 945,75
CRISTIANO MARTELETO FELIPE	041.618.697-11	30	FARMACEUTICO	FARMACEUTICO (A)	229405	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 981,13
DANTELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	071.730.317-66	38	FARMACEUTICO	FARMACEUTICO (A)	229405	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 729,26
FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL	093.096.007-64	48	FARMACEUTICO	FARMACEUTICO (A)	229405	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 901,06
MELISSA DINIZ SALGADO	089.258.247-90	107	FARMACEUTICO	FARMACEUTICO (A)	229405	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 729,26
MICHELI DA SILVA ARAUJO	061.450.827-31	109	FARMACEUTICO	FARMACEUTICO (A)	229405	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 729,26
FABRICIO DE CASTRO BRAZ	080.372.197-60	44	ADMINISTRATIVO	GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 1.177,50
JORGE DIOGO DE CARVALHO ALVES	096.337.817-03	67	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 1.177,50
NATHALIA DE OLIVEIRA BARROZO	089.308.297-39	116	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.362,84
ADEMILDE GOMES DA SILVA	038.762.237-24	1	MANUTENÇÃO	LIDER DE TURMA	910905	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 458,14
VALENDEZ ANTONIO DOS SANTOS	018.681.497-56	138	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	514310	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 545,59
ALESSANDRO SILVA DE MELO	046.497.827-93	6	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 268,80
ELIAS CARDOSO DE SOUZA	019.071.017-99	39	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 985,21
GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA	167.708.057-40	84	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 457,31
SERGIO LUIS RAMALHO	106.227.857-44	126	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 475,81
THALLES CARDOZO BARBOSA	166.460.327-55	134	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 540,81
GUSTAVO SILVA QUARESMIA	087.186.887-30	55	ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	410105	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 715,10
ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	087.545.847-52	3	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 579,29
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA	076.892.857-44	7	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	64	10/01/2020	R\$ 255,44
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	144.695.707-41	12	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 604,88
ANA PAULA DE SOUZA MOTA	081.188.387-97	17	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 329,24
ANDREA DE CASSIA CARVALHO DA SILVA PINTO	070.687.137-50	37	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 504,88
DULCINEA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	080.268.467-43	38	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 504,88
ESMARD ARIMATEIA DE MORAIS	131.508.867-19	41	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 567,28
IVONE MORAES MARTINS PEREIRA	029.915.877-37	58	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 295,44
JANDIARA DE CASTRO MENEIRO	024.071.417-25	60	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 295,44
JARQUELINE DA SILVA TOMAS	111.397.457-51	61	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 352,44
JEANE DA SILVA MEDeiros	114.132.827-50	62	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 336,04
JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA	264.719.702-68	69	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 315,04
JOSIANE TEIXEIRA MELLO	088.286.827-38	70	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 504,88
JULLIANA ALMEIDA DURVAL	162.784.397-35	76	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	84	10/01/2020	R\$ 558,88
JULLY BARBOSA	171.148.697-60	79	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	64	10/01/2020	R\$ 558,88
KAMILA NARA SANTOS DE SOUZA	007.379.532-29	80	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	64	10/01/2020	R\$ 570,48
KARINA NATALINA PRESSIDONE MIRANDA	094.812.087-88	82	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	64	10/01/2020	R\$ 428,44
LETICIA MENDES SILVA	161.564.337-08	87	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 255,44
LUCIANA ROSA DOS SANTOS	072.151.607-69	89	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 326,04
LUCIANO SANTOS DA SILVA	031.379.227-55	90	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	64	10/01/2020	R\$ 558,38
MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO	100.283.277-94	86	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 331,24
MARCELLE MOTA RODRIGUES	118.633.927-30	94	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 345,94
MARCELO CORDEIRO DA SILVA	078.969.767-08	95	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 504,88
MARCELO DA SILVA ANDRADE	053.353.857-08	97	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 252,44
MARCUS VINICIUS VUNES AYRES	116.119.327-85	99	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 252,44
MICHELE FERNANDES DOS SANTOS	162.752.457-42	105	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 372,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

MILCA REIS MOREIRA	082.229.097-97	110	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	46	10/01/2020	R\$ 556,68
MILEIDE DOS SANTOS DUARTE	068.367.127-60	111	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	31	10/01/2020	R\$ 252,44
NATALIA DA SILVA PIZZO	116.888.977-07	114	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	46	10/01/2020	R\$ 327,24
RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES	144.936.517-90	122	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	46	10/01/2020	R\$ 570,46
SAONARA PEREIRA SANTOS	115.129.587-31	125	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 504,88
SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO	094.669.727-23	127	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 252,44
SHERLEY BRAIDDO RIBEIRO	089.887.747-99	128	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 504,88
SUENIA MAURICIO GOMES DOS REIS	115.888.847-44	131	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 376,66
TATIANE CONCEIÇÃO DOS PASSOS BRUTO	100.575.407-13	132	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 354,44
TATIANE SILVA DO COUTO	100.621.957-94	133	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 354,44
VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA	137.846.277-80	137	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 504,88
VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO CORDEIRO	127.375.337-24	141	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 252,44
VANIA DA SILVA SOARES	079.116.297-77	142	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 504,88
VANIELLE DOS SANTOS	065.263.957-84	143	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	46	10/01/2020	R\$ 504,88
WAGNER JUSTINO RIBEIRO	082.738.477-10	146	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 456,66
WALESKA GUIMARÃES FARIA BRAGA	082.552.867-96	147	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 252,44
WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	120.447.567-90	152	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 376,66
WILTON VICENTE DE SOUZA	085.673.277-09	153	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	26	10/01/2020	R\$ 574,48
NICOLLAS CARVALHO VIEIRA	156.352.857-82	117	LABORATORIO	TECNICO DE LABORATORIO	324205	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 559,64
VALNEI RAMOS DE MENDONÇA	121.380.317-89	139	LABORATORIO	TECNICO DE LABORATORIO	324205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 595,76
WILLIAM CLEMENTE CARMONA	105.323.757-00	150	LABORATORIO	TECNICO DE LABORATORIO NOTURNO	324205	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 232,30
ALESSA CASTRO GORDO VIL PORTELA	097.316.677-09	4	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 3.000,00
ALVARO PIROTTI ARANTES	144.599.957-00	10	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 1.572,00
ANA CAROLINA SCHARPE	060.654.567-20	14	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 3.397,83
ANA CRISTINA MACHADO LESSA	006.614.967-32	15	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
ARTHUR MENDES	156.972.637-08	21	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 1.872,00
BRUNO LORENZINI	102.702.337-42	24	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 4.020,00
BRUNO PEREIRA DA SILVA FEITOZA	117.748.887-37	26	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS	086.900.117-00	27	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 972,00
CRISTINA SHIZUR MATSUMOTO	082.171.516-66	31	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 1.944,00
DIANA CAROLINA PAUTTI LARA	062.070.937-55	34	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 5.616,00
DIEGO LIMA PORTELA	099.183.147-40	38	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	48	10/01/2020	R\$ 3.000,00
FELIX ALEXANDER PONCE MENDOZA	082.070.387-14	45	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 6.804,00
FILIPPO SEABRA	405.943.418-33	47	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 3.900,00
GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS	084.958.267-96	58	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
ISAAC SANTOS PEREIRA	010.686.565-06	57	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.308,00
Jonas Pacheco de Desterto	052.184.347-03	65	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.028,00
JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES	116.278.207-61	66	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR	087.980.017-09	68	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
JULIANA ARAUJO	143.595.337-13	77	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.028,00
JULIANA PROBS DA CRUZ SILVA	132.802.267-57	78	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.964,00
LARI VIEIRA JUNIOR	415.980.008-56	84	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.517,33
LUCAS GARGA MARCELINO	068.071.029-65	88	MEDICA	MEDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 1.094,00
LUIZA DE PINHO COELHO	160.417.217-76	91	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 1.092,00
MAIZA RODRIGUES CORTAT	100.572.947-63	92	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	84	10/01/2020	R\$ 5.616,00
MARCELO COUTO ALVES	014.863.087-51	96	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 3.744,00
MARIANA PASCOU FREITAS PEREIRA	120.403.657-88	102	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO	126.714.067-10	105	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 1.872,00
MATHEUS DE OLIVEIRA BASTOS	147.127.547-70	106	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 1.092,00
MIRYA DAUMAS VALENTE MACHADO	144.762.177-86	112	MEDICA	MEDICO (A) CLINICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 1.525,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

MOACIR DO ESPIRITO SANTO	111.371.967-26	113	MEDICA	MÉDICO (A) CLÍNICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
NATHALLA BEATRIZ	143.570.607-29	115	MEDICA	MÉDICO (A) CLÍNICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 1.872,00
PATRICIA COELHO DUARTE	074.307.427-00	119	MEDICA	MÉDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 4.080,00
PAULO FERNANDO BARBIRATO ALVIM ALDEIA	107.292.457-99	120	MEDICA	MÉDICO (A) CLÍNICO	225125	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 3.744,00
PRISCILA MADEIRA BRAGA	115.761.137-09	121	MEDICA	MÉDICO (A) CLÍNICO	225125	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 896,00
ROBERTY RIBEIRO RAMOS	079.426.577-44	122	MEDICA	MÉDICO (A) CLÍNICO	225125	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 2.608,00
STHAN BACELAR PINHEIRO	129.069.237-77	130	MEDICA	MÉDICO (A) CLÍNICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.028,00
VINICIUS MARTINS DA SILVA	057.952.315-25	145	MEDICA	MÉDICO (A) CLÍNICO	225125	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.392,00
WILIAN DE SOUZA COSTA	091.709.376-30	149	MEDICA	MÉDICO (A) PEDIATRA	225124	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 2.916,00
Total									153	R\$ 453.921,72

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

3.3. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 1:06 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0007 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABC
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	197.005,79	0,00	0,00	197.005,79
007 Saldo de Salário	0,00	1.277,21	0,00	1.277,21
012 Insaíubridade 20%	18.618,88	159,31	0,00	18.778,19
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.365,77	108,99	0,00	10.474,76
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.073,28	36,33	0,00	2.109,61
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	170,36	0,00	170,36
505 Férias Proporcionais	0,00	170,36	0,00	170,36
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	56,79	0,00	56,79
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
519 Vale Transporte	4.124,70	76,50	0,00	4.201,20
TOTAL DE ADICIONAIS	234.988,42	2.055,85	0,00	237.044,27
604 Vale Transporte	3.097,07	76,50	0,00	3.173,57
612 Restante de Contrato	0,00	749,58	0,00	749,58
900 INSS Rescisão	0,00	126,54	0,00	126,54
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	13,62	0,00	13,62
903 INSS Folha	22.170,35	0,00	0,00	22.170,35
914 IRRF Folha	5.039,42	0,00	0,00	5.039,42
TOTAL DE DESCONTOS	30.306,84	966,24	0,00	31.273,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	204.681,58	1.089,61	0,00	205.771,19
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	90	1	0	91

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	9.798,25
006 REMUNERAÇÃO	0,00	29.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	38.798,25
013 INSS	0,00	1.959,59
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.959,59
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	36.838,66
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	17

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.830,29	Até 3.050,52	Até 6.101,06	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	22.270,01	93.856,75	108.563,48	0,00	224.690,24
DEMITIDOS	1.752,20	0,00	0,00	0,00	1.752,20
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 1:06 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0007 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABC
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	22.310,51	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	229.815,92
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	229.645,56	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.959,59	Base de calc. FGTS 13º :	170,36	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	5.039,42
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	18.371,02	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	13,62	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	18.384,64	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	24.270,10	Base de calc. FGTS M. Anterior:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	24.270,10				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	229.815,92
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	9.798,25

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	6.246,91	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 1:06 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0007 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABC
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000532 TATIANE CONCEICAO DOS PASSOS BRITO	1.089,81	31/01/20	23/01/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

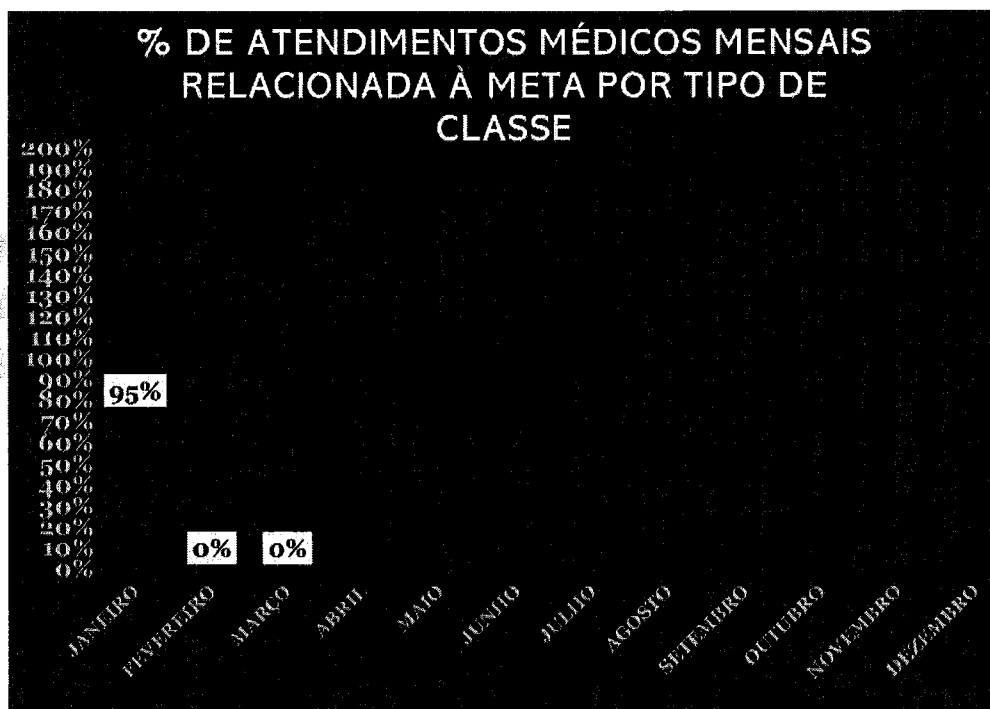
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa ITABORAI, 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	Jan/20
	7500 A 10000	9476
TOTAL		9476



FONTE: SMS – SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO SUS/SIA/SUS

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO: No mês de janeiro a Unidade de Pronto Atendimento ITABORAI ficou acima 6,9% do mínimo de atendimentos em relação ao perfil de UPA Classe Técnica B.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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 ITABORAI no mês de janeiro, 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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Quadro - Indicadores de qualidade

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL Pontos Mes	REFERENCIAL Pontos Mes	REFERENCIAL Pontos Mes	REFERENCIAL Pontos Mes
Desempenho	ITAD1	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	2343	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		299	
Desempenho	ITAD2	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	49537	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		1278	
Desempenho	ITAD3	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	755	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		75	
Desempenho	ITAD4	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	9514	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		400	
Desempenho	ITAD5	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	33029	4
					Soma de pacientes classificados	D		2169	
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	139	0
					Soma de pacientes acolhidos	D		2210	
Desempenho	ITAD7	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	25	0
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		32	
Desempenho	ITAD8	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	1	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		3	
Desempenho	ITAD9	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	0	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		37	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

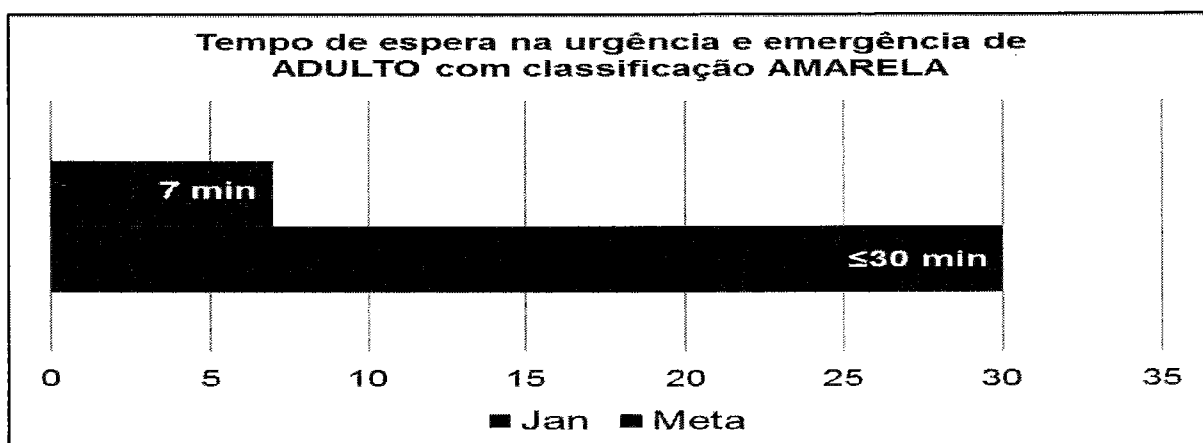
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	6	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		6	
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	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	124	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124	
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9485	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9502	
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		2	
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1	
*S/I - sem informação no sistema									
								PONTUAÇÃO TOTAL	92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	2019	2020
Desempenho	ITAD1	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	2343
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		299



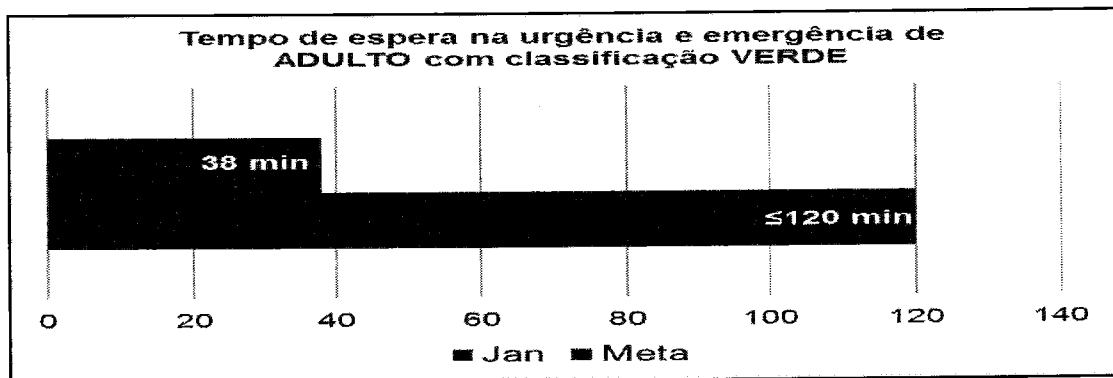
Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	VALOR
Desempenho	ITAD2	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	49537
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	1278



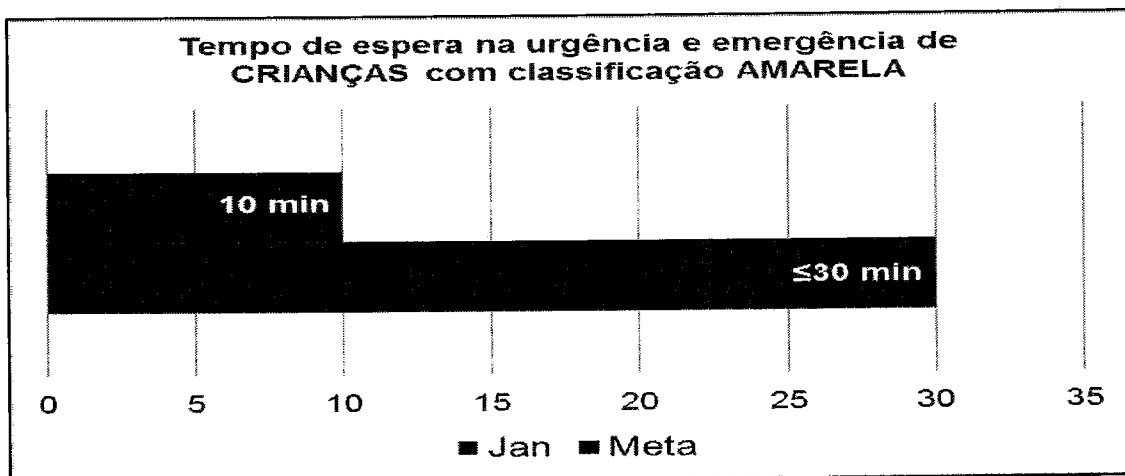
Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	PERÍODO
Desempenho	ITAD3	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	755
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	75



Meta alcançada no período

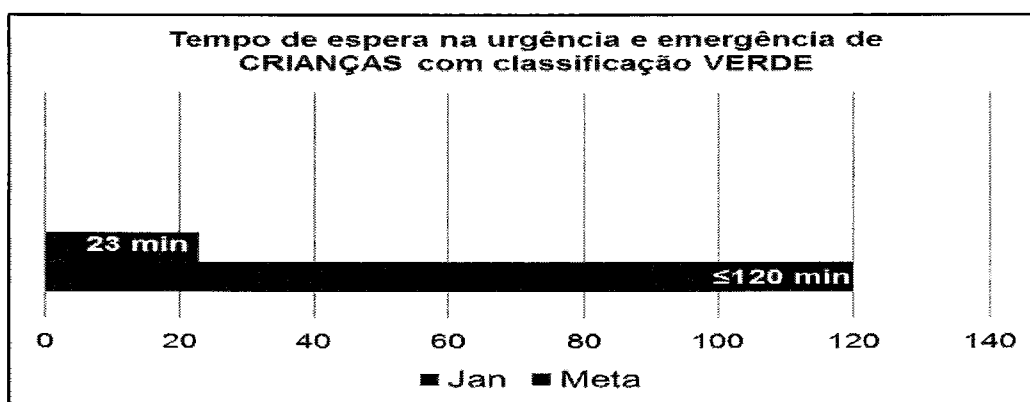
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/2020
Desempenho	ITAD4	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	9514
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	400



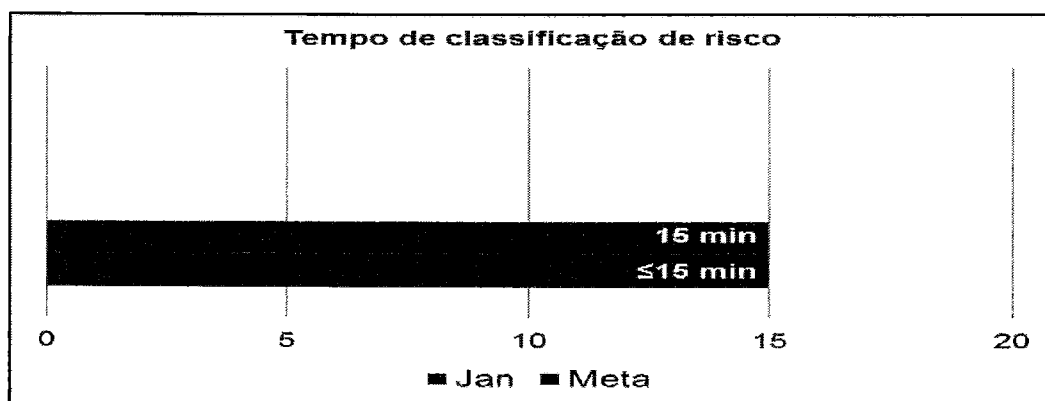
Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Valor
Desempenho	ITAD5	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	33029
					Soma de pacientes classificados	D	2169



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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	0001-04
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5%	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	139
					Soma de pacientes acolhidos	D	2210

Meta ultrapassada 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. O resultado da UPA Itaboraí para o mês de janeiro foi 1,29% acima do limite máximo determinado.

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

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA Pontos/Mês	31/01/2020
Desempenho	ITAD7	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	25
					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	32

Meta não 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.

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.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Seq	CTO	PROFIS	ID	DATA HORARIO ENTRADA SAÍDA	DIAGNOSTICO SUSCITO	UNIDADE DESTINO	WEDNORZADIAO AT. CUBIC	DATA HORARIO ENTRADA SAÍDA	PROFIS	PROF. REG. AVAN	RESPONSAVEL
1	SAA		75	23/01/2020 15:00	BAVT	RESIDENCIA	2775981 23-01-2020 23:30	28/01/2020 - 20:08	SAA	REGULAÇÃO	MAIZA CORTAT
2	SAA		78	23/01/2020 14:20	ICC	RESIDENCIA	2746931 23-01-2020 18:10	03/02/2020 - 14:41	SAA	REGULAÇÃO	NATHALIA BEATRIZ
3	SAA		68	23/01/2020 11:30	SCA+IAM	RESIDENCIA	27463641 23-01-2020 14:20	28/01/2020 - 20:10	SAA	REGULAÇÃO	MAIZA CORTAT
4	SAP		1	23/01/2020 09:00	LINFADINITE	RESIDENCIA	27506871 24/01/2020 18:30	28/01/2020 - 20:48	SAP	REGULAÇÃO	MAIZA CORTAT
5	SV		69	23/01/2020 08:00	EAP+ICC	RESIDENCIA	27447511 24-01-2020 19:30	24/01/2020 - 08:26	SV	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
6	SAA		88	24/01/2020 00:00	PIELONEFRITE	HEAT	27485351 24-01-2020 03:30	25/01/2020 - 16:23	SAA	REGULAÇÃO	LEONARDO ROSSI
7	SAA		50	26/01/2020 14:20	PIELONEFRITE	HEAT	27499251 26-01-2020 15:00	26/01/2020 - 15:42	SAA	REGULAÇÃO	MAIZA CORTAT
8	SAP		2	25/01/2020 15:35	GENGIVASTOMATITE	HEAT	27556001 25-01-2020 18:50	25/01/2020 - 00:24	SAP	REGULAÇÃO	TATIANA RAMALHO
9	SAA		95	26/01/2020 20:00	ITV	RESIDENCIA	27492251 29-01-2020 22:20	31/01/2020 - 16:23	SAA	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
10	SAA		19	29/01/2020 04:00	ITV	HEAT	27521941 29-01-2020 06:20	29/01/2020 - 19:42	SAA	REGULAÇÃO	MARIANA PASCOTO
11	SAA		79	29/01/2020 04:20	TV	RESIDENCIA	27502531 30-01-2020 07:20	30/01/2020 14:20	SAA	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
12	SAA		18	29/01/2020 04:10	CETOACIDOSE	RESIDENCIA	27533601 30-01-2020 05:15	31/01/2020 - 09:15	SAA	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
13	SAA		74	29/01/2020 18:00	PIELONEFRITE	RESIDENCIA	27533551 30-01-2020 19:48	30/01/2020 - 17:49	SAA	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
14	SAA		62	30/01/2020 17:00	ICC	EVADIU	27606171 31-01-2020 23:30	31/01/2020 - 09:17	SAA	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
15	SAP		4	31/01/2020 18:10	MASTOIDITE	RESIDENCIA	27405581 31-01-2020 20:14	01/02/2020 - 07:06	SAP	REGULAÇÃO	WILIAN SOUZA
17	SAA		49	03/01/2020 08:47	IAM+TVP	HEPJBC	27415911 03-01-2020 11:20	05/01/2020 03:51	SAA	REGULAÇÃO	ROBERTY RAMOS
18	SAA		88	03/01/2020 11:22	ITV+HRC	OBITO	27263701 03-01-2020 14:15	05/01/2020 19:20	SAA	REGULAÇÃO	ROBERTY RAMOS
19	SAA		51	03/01/2020 09:54	IAM + C/SST	HEPJBC	27053701 03-01-2020 15:18	08/01/2020 20:20	SAA	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
20	SAA		65	05/01/2020 20:00	DPOC	HEPJBC	27263111 05-01-2020 22:04	07/01/2020 18:20	SAA	REGULAÇÃO	MAIZA CORTAT
21	SAA		76	06/01/2020 03:00	AVE	RESIDENCIA	27263891 06-01-2020 21:30	07/01/2020 08:30	SAA	REGULAÇÃO	MARCELO COUTO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

22	SAA		36	06/01/2020 19:30	PIELONEFRITE	RESIDENCIA	2727587 / 06-01-2020 23:39	07/01/2020 20:40	SAA	REGULAÇÃO	ALVARO PIEROTT
23	SAA		50	09/01/2020 10:30	IAM S/SST	RESIDENCIA	2731002 / 09-01-2020 18:30	08/01/2020 08:40	SAA	REGULAÇÃO	LEONARDO ROSSI
24	SAA		83	10/01/2020 11:30	SEPSÉ + PNM +IRA	HEP JBC	2732455 / 10-01-2020 14:40	11/01/2020 06:10	SAA	REGULAÇÃO	FILIPPO SEABRA
25	SAA		87	11/01/2020 19:10	AVE	HEP JBC	2733713 / 11-01-2020 23:00	13/01/2020 00:20	SAA	REGULAÇÃO	MARCELO COUTO
26	SAP		1	12/01/2020 03:00	PNM	RESIDENCIA	2733749 / 12-01-2020 14:00	13/01/2020 00:00	SAA	REGULAÇÃO	WILIAN SOUZA
27	SAA		81	16/01/2020 13:00	IAM	HEP JBC	2738764 / 16-01-2020 15:30	18/01/2020 16:00	SAA	REGULAÇÃO	LUCAS PETRONILHO
28	SAA		52	16/01/2020 13:05	IAM	HEP JBC	2738717 / 16-01-2020 16:40	17/01/2020 15:40	SAA	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
29	SAA		79	16/01/2020 13:10	PANCRITITE	HEP JBC	27261471 / 16-01-2020 14:30	19/01/2020 14:10	SAA	REGULAÇÃO	MAIZA CORTAT
30	SAA		62	16/01/2020 10:50	AVE	HE JBC	2738628 / 16-01-2020 13:30	23/01/2020 20:50	SAA	REGULAÇÃO	MARCELO COUTO
31	SV		68	18/01/2020 15:00	EAP	HEAT	2741207 / 18-01-2020 18:00	20/01/2020 17:30	SV	REGULAÇÃO	RAMON BRANDAO
32	SV		31	20/01/2020 18:30	CRISE CONVULSIVA	HEAT	2742708 / 20-01/2020 01:10	22/01/2020 17:08	SV	REGULAÇÃO	ALESSA CASTRO
33	SAP		5	21/01/2020 04:00	BRONQUIOSPASMO	EVADUI	2755607 / 22-01-2020 09:10	21/01/2020 12:20	SAP	REGULAÇÃO	MAIZA CORTAT
34	SAP		27 DIAS	21/01/2020 18:00	BRONQUIOLITE	RESIDENCIA	2751620 / 21-01-2020 21:50	22/01/2020 21:00	SAP	REGULAÇÃO	FELIX ALEXANDER
35	SAA		37	22/01/2020 00:54	LEPTOSPIROSE	HE JBC	2744282 / 22-01-2020 15:36	23/01/2020 17:00	SAA	REGULAÇÃO	MARCELO COUTO
36	SAA		68	22/01/2020 12:00	IAM SISST	HEAT	2741207 / 22-01-2020 12:17	23/01/2020 16:00	SAA	REGULAÇÃO	MARCELO COUTO

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/01/2020
Desempenho	ITAD8	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	1
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	3

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.



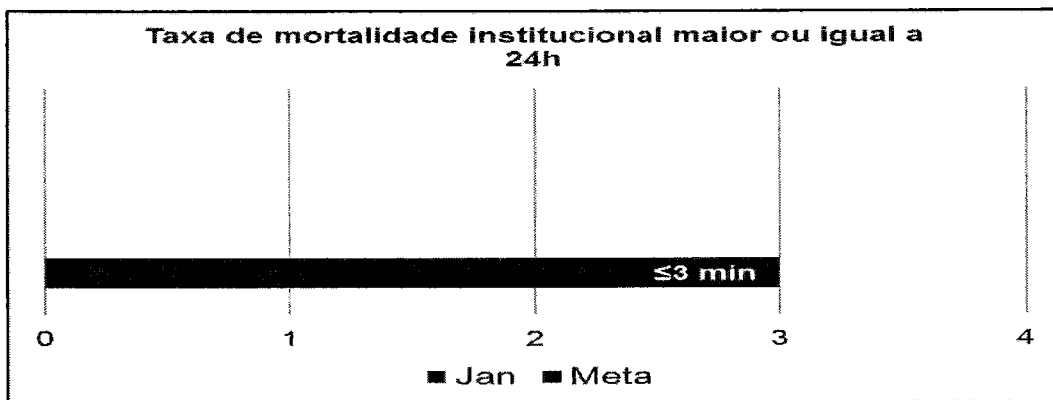
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Id	Setor	Paciente	Idade	Data/Horário de Entrada na Unidade	Diagnóstico Suscetível	Unidade Destino	Data e Horário de Saída	Data/Horário de Saída	Tempo (min)	Origem da Vaga	Responsável Técnico
5	SV		69	23/01/2020 08:00	EAP+ICC	RESIDENCIA	2744751/24-01-2020 19:30	24/01/2020 - 08:26	SV	REGULAÇÃO	PAULO ALDEIA
31	SV		68	18/01/2020 15:00	EAP	HEAT	2741207 / 18-01-2020 18:00	20/01/2020 17:30	SV	REGULAÇÃO	RAMON BRANDAO
32	SV		31	20/01/2020 18:30	CRISE CONVULSIVA	HEAT	2742708 / 20-01/2020 01:10	22/01/2020 17:08	SV	REGULAÇÃO	ALESSA CASTRO

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Valor
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	37




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: As análises dos óbitos são realizadas pelos membros da comissão de óbitos. Onde, no período não houve óbitos (Maior que 24h) nas salas amarela e vermelha, ficando assim com taxa de óbito de 0,0%.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/2020
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	3
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	37

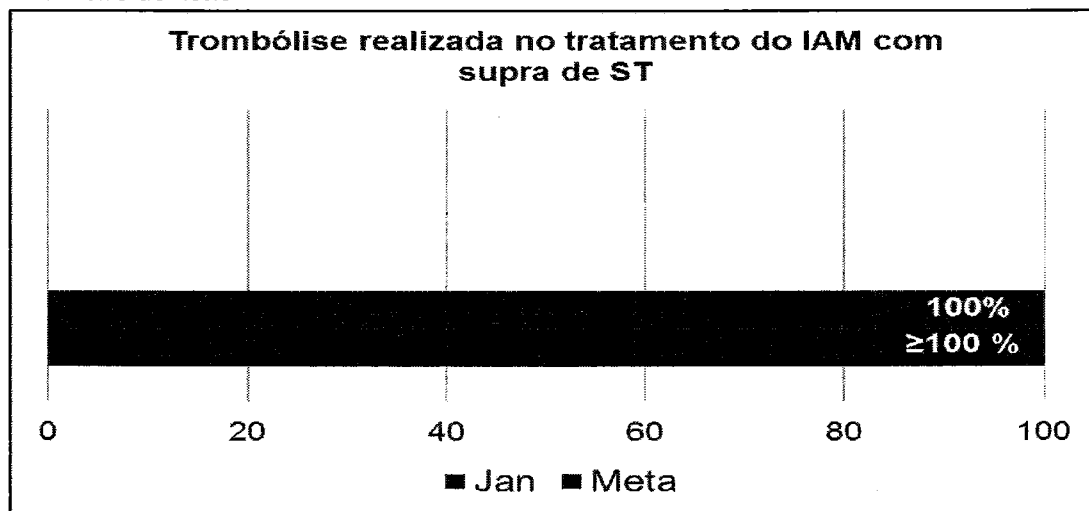
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: As análises dos óbitos são realizadas pelos membros da comissão de óbitos. Onde, no período foram 3 óbitos (Menor que 24h), nas salas amarela e vermelha, ficando assim com taxa de óbito de 8,1%.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/2020
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100%	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	2
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



RELEVÂNCIA CONTROL DE IAMI (SST) - TROMBOLITICO - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
Período: 01/01/2020 A 31/01/2020		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.				
DATA	NOME	IDADE	IAMI COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	
02/01/2020		51	SIM	SIM	TRANSFERIDA PARA O HEJBC	
02/01/2020		49	NÃO	NÃO	TRANSFERIDO PARA O HEJBC	
02/01/2020		88	SIM	SIM	ÓBITO	
09/01/2020		50	NÃO	NÃO	ALTA POR REVELIA	
09/01/2020		65	NÃO	NÃO	ÓBITO	
14/01/2020		81	NÃO	NÃO	PERMANECE UNIDADE	
16/01/2020		53	NÃO	NÃO	PERMANECE UNIDADE	
14/01/2020		62	NÃO	NÃO	TRANSFERIDO PARA O HEJBC	
18/01/2020		68	NÃO	NÃO	OBITO	

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. No mês de Janeiro de 2020 a unidade atendeu 01 paciente 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	ALCANTARADO		
Desempenho	ITAD12	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
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I	

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

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	ALCANTARADO		
Desempenho	ITAD13	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	1256	
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		7	

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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.

TOMOGRAFIA REALIZADAS JANEIRO/2020					
Seq	NOME	ADMISSÃO DATA/HORA	DATA/HORA SOLICITAÇÃO	DIAGNOSTICO	ALTA/TRANSFERÊNCIA
2					
3		02/01/2020 12:20H	02/01/2020 17:05:25H	AVE	05/01/2020 18:30H
5		02/01/2020 19:15H	02/01/2020 22:50:30H	AVC	06/01/2020 20:00H
6		05/01/2020 22:40H	05/01/2020 00:59:00h	AVE	08/01/2020 12:48H
8		11/01/2020 18:45H	11/01/2020 20:35:00H	AVC	15/01/2020 11:30H
9		12/01/2020 17:00H	12/01/2020 21:50:00H	AVC	14/01/2020 21:54H
11		14/01/2020 18:30H	14/01/2020 19:40:00H	AVE	16/01/2020 18:00H
12		26/01/2020 20:35H	26/01/2020 23:55:00H	AVE	30/01/2020 10:40H

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	2019-01
Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	0
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	0

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

A falta de casos notificados na unidade também nos alerta para uma possível falha na compreensão do fluxo e necessidade de identificação e notificação de casos de violência. Ante ao exposto, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	2019-01
Gestão	ITAG1	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	96
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	124

Meta não alcançada no período

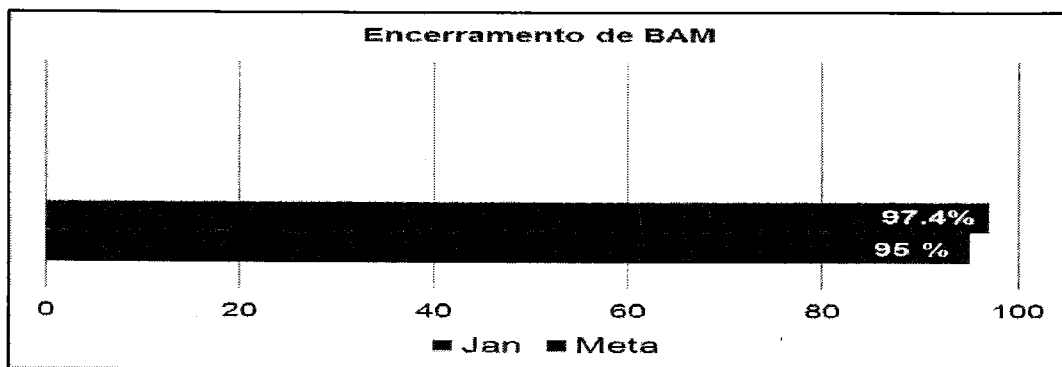
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir de controle interno, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	2019-01
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	2014
					Soma do número de BAM aberto	D	2067
						4	



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.

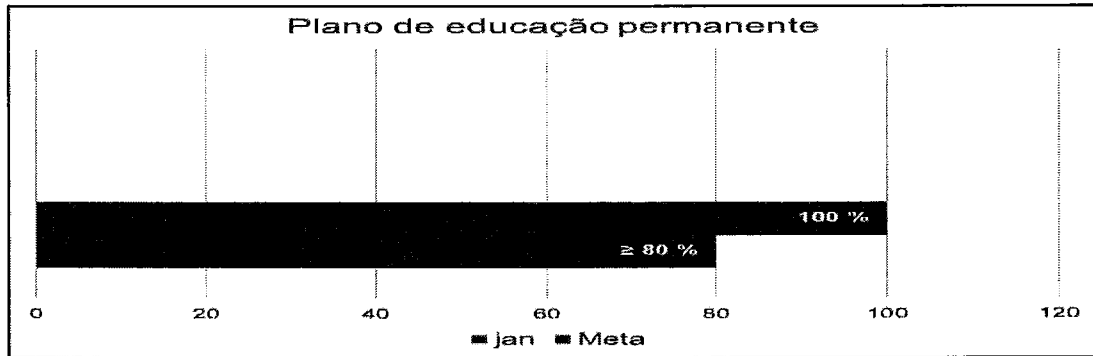
Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro das conformidades, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	2019-01
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80%	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	3
					soma do número atividades programadas no mês	D	3
						7	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



➤ **Treinamento 1 – Tema: Libras.**



➤ **Treinamento 2 – Tema: Limpeza e desinfecção**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

<p align="center">NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</p>																																																
<p align="center">REGISTRO DE TREINAMENTO</p>																																																
<p>Título de Treinamento: <u>da informática e desintoxicação de computadores</u></p>			<p>Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT</p>		<p>Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem</p>																																											
<p>CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loc <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop</p>			<p>INSTRUTOR(ES): <u>Enf. Simone</u></p>		<p>INSTITUIÇÃO:</p>																																											
<p>LOCAL DE TREINAMENTO: <u>UPA 24h - Itaboraí</u> SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</p>			<p>DATA/PERÍODO: <u>30/01/2020</u> HORÁRIO:</p>		<p>CARGA HOR. <u>2h.</u> N° TURMA</p>																																											
<p align="center">PARTICIPANTES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>MATRÍCULA</th> <th>NOME</th> <th>FUNÇÃO</th> <th>SETOR</th> <th>UNIDADE</th> <th>ASSINATURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Roberta Campos de Oliveira</u></td> <td><u>atendente</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Roberta</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Laura da Silva</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Laura</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Gomes da Silva</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Caroline da Assunção</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Caroline</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> </tbody> </table>							N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA			<u>Roberta Campos de Oliveira</u>	<u>atendente</u>			<u>Roberta</u>			<u>Laura da Silva</u>	<u>ASB</u>			<u>Laura</u>			<u>Vanessa Gomes da Silva</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>			<u>Caroline da Assunção</u>	<u>ASB</u>			<u>Caroline</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA																																										
		<u>Roberta Campos de Oliveira</u>	<u>atendente</u>			<u>Roberta</u>																																										
		<u>Laura da Silva</u>	<u>ASB</u>			<u>Laura</u>																																										
		<u>Vanessa Gomes da Silva</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																										
		<u>Caroline da Assunção</u>	<u>ASB</u>			<u>Caroline</u>																																										
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																										
<p>OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:</p>																																																
<p>SINATURA DO INSTRUTOR: <u>Simone Pat de Silveira</u> DATA: <u>30/01/20</u></p>			<p>NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____ DATA: _____</p>		<p>LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>																																											

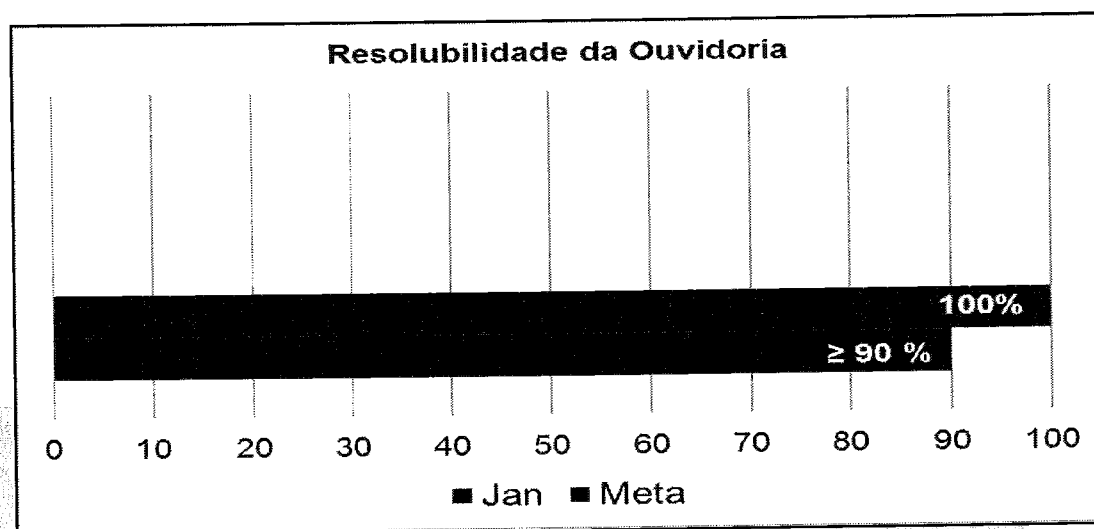
Scanned by CamScanner

➤ Treinamento 3 – Tema – Trabalho em equipe

<p align="center">NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</p>																																																																																																	
<p align="center">REGISTRO DE TREINAMENTO</p>																																																																																																	
<p>Título de Treinamento: <u>TRABALHO EM EQUIPE</u></p>			<p>Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT</p>		<p>Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem</p>																																																																																												
<p>CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loc <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop</p>			<p>INSTRUTOR(ES): <u>Alcibades Moreira</u></p>		<p>INSTITUIÇÃO:</p>																																																																																												
<p>LOCAL DE TREINAMENTO: <u>UPA Itaboraí</u> SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <u>Adilson Romo</u></p>			<p>DATA/PERÍODO: <u>30/01/20</u> HORÁRIO: <u>9:30</u></p>		<p>CARGA HOR. <u>1h</u> N° TURMA</p>																																																																																												
<p align="center">PARTICIPANTES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>MATRÍCULA</th> <th>NOME</th> <th>FUNÇÃO</th> <th>SETOR</th> <th>UNIDADE</th> <th>ASSINATURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Wesley</u></td> <td><u>AS</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Wesley</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Wesley Nunes</u></td> <td><u>AS</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Wesley</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Marcos Augusto de</u></td> <td><u>TE</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Marcos</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Magda de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Magda</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Caroline da Assunção</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Caroline</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa Maria de Souza</u></td> <td><u>ASB</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>Vanessa</u></td> </tr> </tbody> </table>							N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA			<u>Wesley</u>	<u>AS</u>			<u>Wesley</u>			<u>Wesley Nunes</u>	<u>AS</u>			<u>Wesley</u>			<u>Marcos Augusto de</u>	<u>TE</u>			<u>Marcos</u>			<u>Magda de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Magda</u>			<u>Caroline da Assunção</u>	<u>ASB</u>			<u>Caroline</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>			<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA																																																																																											
		<u>Wesley</u>	<u>AS</u>			<u>Wesley</u>																																																																																											
		<u>Wesley Nunes</u>	<u>AS</u>			<u>Wesley</u>																																																																																											
		<u>Marcos Augusto de</u>	<u>TE</u>			<u>Marcos</u>																																																																																											
		<u>Magda de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Magda</u>																																																																																											
		<u>Caroline da Assunção</u>	<u>ASB</u>			<u>Caroline</u>																																																																																											
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																																																																											
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																																																																											
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																																																																											
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																																																																											
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																																																																											
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																																																																											
		<u>Vanessa Maria de Souza</u>	<u>ASB</u>			<u>Vanessa</u>																																																																																											
<p>OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:</p>																																																																																																	
<p>SINATURA DO INSTRUTOR: <u>Alcibades</u> DATA: <u>31/01/20</u></p>			<p>NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____ DATA: _____</p>		<p>LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>																																																																																												

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/2020
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	1
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	1



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O período avaliado pela central de ouvidoria foi de 15/12/2019 a 14/01/2020, conforme relatório da SES. Nesta unidade houve apenas 1 manifestações neste período.

A AFNE está buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica, bem como planejando treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

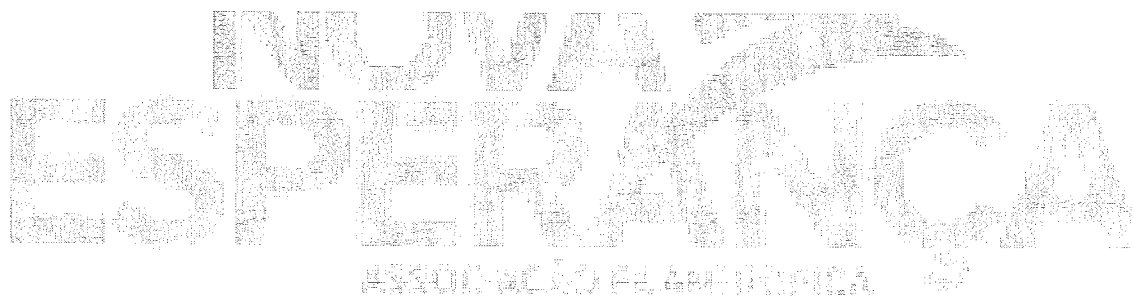
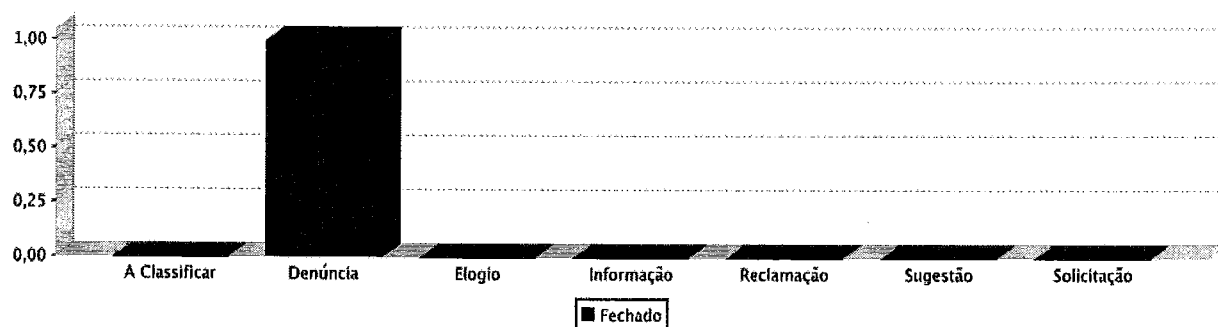
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status X Classificação

Período: 15/12/2019 à 14/01/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAÍ

Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Porcentual
Fechado	0	1	0	0	0	0	0	1	100,00 %
Total:	0	1	0	0	0	0	0	1	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3 ATIVIDADES NA UNIDADE

4.3.1 - 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 avaliado, os profissionais se organizaram para reformular as comissões da unidade. Desta forma, o primeiro passo foi elaborar o regimento interno das comissões e realizar a nomeação dos membros para cada comissão. As comissões de ética de Enfermagem, ética médica e de qualidade estão em fase de implantação.

REGIMENTO DAS COMISSÕES;

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH)

Da Natureza

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-se entender por Infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.

Desempenhar um papel de extrema relevância junto à instituição hospitalar, uma vez que, as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes, e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária entre outras.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem por finalidade assessorar:

- Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequando às características e necessidades da instituição.
- Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à autoridade máxima da instituição e as chefias de todos os setores do Pronto Socorro, a situação do controle das infecções hospitalares promovendo seu amplo de debate na comunidade hospitalar.
- Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnicas operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções hospitalares em curso no Hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento.
- Definir, em cooperação com o Setor de farmácia, política de utilização de antimicrobianos, germidas e materiais médico hospitalares para a instituição.

www.afne.org.br

Scanned by CamScanner

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Das Presenças, críticas e fins de trabalho

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação as infecções hospitalares, esta comissão analisará mensalmente os casos de infecção e óbitos.

Da Composição:

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02.01.2020, na sala de Administração do Unimed de Pronto Atendimento de Santa Cruz, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionados direta ou indiretamente.

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

- Presidente: Bruno Pereira da Silva Feioza (Doutor - Médico)
- Secretária: Elisângela de Souza Santos (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Márcia Rodrigues Cortes (Médica)
- Suplente: Paulo Fernando Barbrato Abreu Aklela (Médico)
- Suplente: Cristiane Marielete Felipe (Farmacêutica)

Da validade desta Comissão:

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.

Disposições Gerais:

As Reuniões desta Comissão serão registradas em atas, constando os membros presentes, os debates e as recomendações e os pareceres emanados.

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

www.afne.org.br

Scanned by CamScanner

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Comissão de óbito

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno
Comissão de Revisão de óbito

Da Natureza:

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 e investigar os 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.

A Comissão de Revisão de óbito tem por finalidade assessorar:

- Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos a óbitos que lhe forem enviados.
- Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito.
- Realizar revisão dos prontuários relacionados aos óbitos.
- Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações de óbito nos prontuários
- Zelar pelo sigilo ético das informações
- Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela comissão de ética Médica ou outro serviço interessado.

Scanned by CamScanner

Dos pressupostos, critérios e fluxos:

Obtendo maior eficiência e a possibilidade de analisar relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente todos os óbitos de instituição.

Da composição

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02.01.2020, na sala da Administração da Unidade de Pronto Atendimento de Itaboraí, com o intuito de avaliar, pesquisar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionados direta ou indiretamente.

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

- Presidente: Bruno da Silva Feitosa (Diretor Médico)
- Secretária: Elisângela de Souza Santos (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Maria Rodrigues Costa (Médica)
- Suplente: Paulo Fernando Barbato Alvim Almeida (médico)
- Suplente: Cristiano Martellato Felipe (Farmacêutico)

Da vigência desta comissão

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal do nome 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.

Disposições Gerais

As Reuniões desta Comissão serão registradas em atas, constarão os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados. Fica Legitimado, portanto, o início das atividades da Presente comissão.

Scanned by CamScanner

Direção Geral
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABORAÍ

[Handwritten signatures and stamps]

Scanned by CamScanner

[Handwritten mark]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Comissão de Revisão de Prontuário

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-97

**Regimento Interno
Comissão de Prontuário**

Da Natureza:

- Estabelecer normas para estruturar, 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 1.605/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requisitante, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ela, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a elas pertinentes.

A Comissão de Prontuário tem por finalidade assessorar:

- 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 BAMS

www.afne.org.br

- Diagnóstico provável e definitivo
- Segmento e continuidade das prescrições
- Verificação do seguimento e atendimento das equipes multiprofissionais
- Exercer papel fiscalizador do cumprimento das recomendações constates de seus pareceres.

Das pressupostos, critérios e fluxo de trabalho:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos prontuários esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 5% dos prontuários da instituição.

Da Composição:

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02.01.2020, na sala de Administração da Unidade de Pronto Atendimento de Itaboraí, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e os órgãos competentes qualquer evento adverso relacionados direta ou indiretamente.

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

- Presidente: Bruno da Silva Feijóza (Diretor Médico)
- Secretária: Eliângela de Souza Santos (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Maísa Rodrigues Cortal (Médica)
- Suplente: Paulo Fernando Barbirato Alvim Almeida (médico)
- Suplente: Cristiano Marillete Felipe (Farmacêutico)

Da vigência desta Comissão:

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.

www.afne.org.br

secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Disposições Gerais:

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

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

DIREÇÃO GERAL
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ITABORAÍ

Dr. Bruno da Silva Feijóza
Presidente

Dr. Paulo Fernando Barbirato Alvim Almeida
Suplente

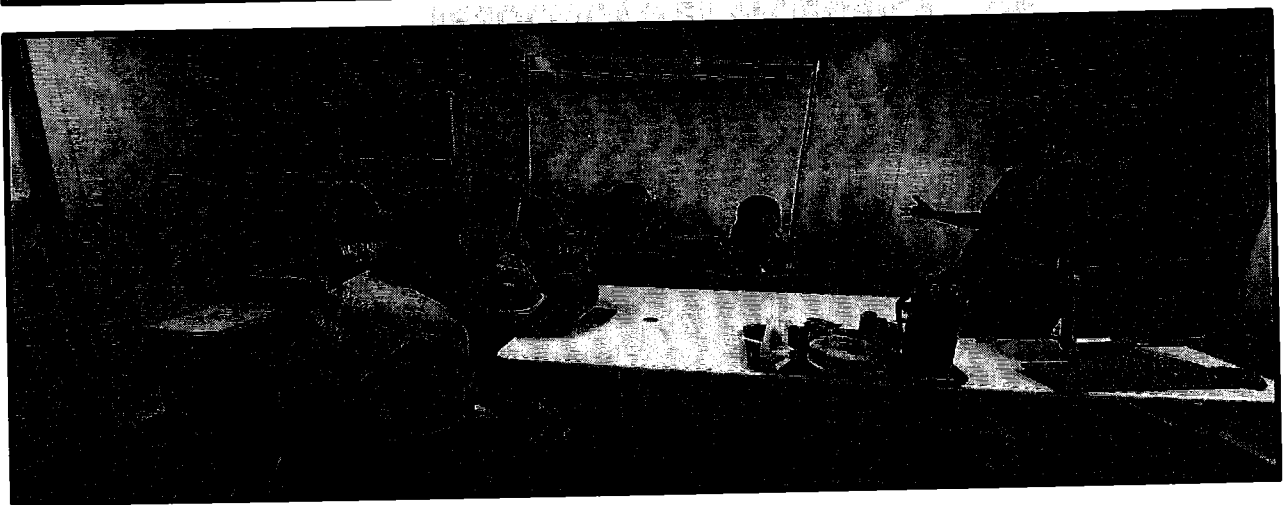
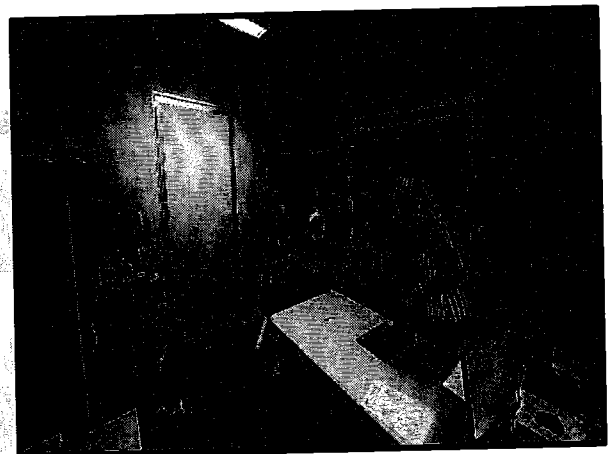
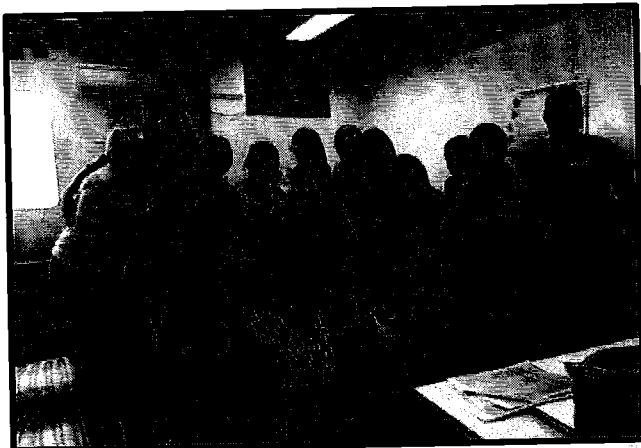
Dr. Cristiano Marillete Felipe
Suplente

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3.2 Atividades de Educação permanente;

A equipe de educação permanente realiza mensalmente diversas oportunidades de interação entre profissionais e a capacitação desses. Desta forma, agregando conhecimento aos nossos colaboradores, elevando a qualidade do cuidado e a segurança assistencial em nossa unidade. Ainda, a explanação do processo de trabalho e a difusão entre as equipes, trouxe um novo perfil assistencial de forma diferenciada, humanizada e resolutiva. Pois, os colaboradores passam a entender todo o fluxo assistencial e administrativo da unidade. No período do relatório em tela, foram realizadas 3 capacitações.

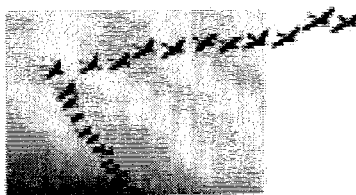
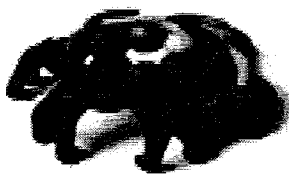


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



OFICINA: TRABALHO EM EQUIPE

VOCÊS SABEM POR QUE OS GANSOS VOAM EM FORMATO DE "V"?



- *À medida em que uma ave bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Em "V", o grupo inteiro consegue voar pelo menos 71% a mais do que cada ave conseguiria isoladamente;*
- *Sempre que um ganso sai da formação, sente a resistência do ar e as dificuldades de voar só. Por isso, rapidamente retorna ao grupo;*
- *Quando o ganso líder se cansa, ele muda de posição dentro da formação em V e outro ganso assume a liderança. Revezam-se nas tarefas difíceis e mais exigentes;*
- *Os gansos de trás encorajando os da frente para que mantenham a velocidade, em uma mesma direção/objetivo;*
- *Se um ganso adoecer e deixa o grupo, dois outros saem da formação e seguem-no para ajudá-lo e protegê-lo. Eles o acompanham até que esteja apto a voar novamente e reiniciar a jornada. Juntam-se então à outra formação até encontrarem o grupo original.*

➤ Através do trabalho coletivo em saúde,
podemos construir novos e melhores caminhos para todos.

"Trabalhar não é apenas dedicar-se a uma atividade. É também estabelecer relações com os outros, envolver-se em formas de cooperação e de troca, inscrever-se numa divisão de postos e das tarefas, confrontar os pontos de vista e as práticas, experimentar e dar visibilidade às capacidades e aos recursos de cada um, transmitir saberes e capacidades, validar as contribuições singulares (...) É enfim, ser capaz de pôr sua marca no seu ambiente e no curso das coisas"
(Dominique Lhuillier, 2006)

Educação Permanente-AFNE/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3.3 – Atividades do Serviço Social

-Número de Atendimentos

ATENDIMENTOS SOCIAIS REALIZADOS NA UPA ITABORAÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	NÚMEROS DE ATENDIMENTOS POR DATA:																															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	
Demanda de atendimento:																																
Orientação e/ou encaminhamento para programas sociais:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Informações sobre viabilização de documentos pessoais:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Busca por locais de atendimento médico especializado:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Orientação quanto às normas e rotinas da UPA:		3	4			3	2	5	1	4			3	3	3	3	2			3	3	6	2	1			3	3	3	8	1	
Casos de negligência - criança/adolescente/idoso:		X	X			X	X	X	X	X			1	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Encaminhamento para Órgãos Públicos:		1	X			X	2	2	1	2			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	1	2	2	
Orientação sobre alta à revelia:		X	X			X	X	X	1	2			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	1	
Orientações sobre procedimentos pós-óbito:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			1	X	X	X	X	
Orientações gerais:		2	2			3	4	5	3	2			X	X	2	3	4			2	3	6	4	1			2	X	3	3	1	
Casos de suspeita e/ou confirmação de violência:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Intervenção na resolução de conflitos:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	1	X	X	
Contato telefônico com entidades públicas ou privadas:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	1	X	X			X	X	X	X	X	
Contato telefônico com familiares:		X	1			X	2	1	X	3			X	1	X	X	1			2	X	X	1	1			X	X	1	1	1	
Relatório Social:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Visita ao leito:		10	10			3	4	7	4	9			3	3	4	5	7			7	7	11	7	7			8	10	12	14	7	
Ouvidoria:		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Somatório diário	0	16	17	0	0	9	14	20	10	22	0	0	7	7	9	11	14	0	0	14	13	24	14	10	0	0	14	13	21	28	13	320

4.3.4 Núcleo de Qualidade

Os coordenadores da UPA Itaboraí estão imbuídos na estruturação e núcleo de qualidade da unidade com o objetivo de viabilizar a revisão dos fluxos internos e protocolos de atendimentos, na implantação do Núcleo de segurança do Paciente bem como na implantação de processos de avaliação de indicadores e política de feedbacks e formulação de planos de ações para a melhoria dos processos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3.5 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 647 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 janeiro de 2020.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO JANEIRO DE 2020 - UPA ITABORAÍ				TOTAL DA PESQUISA
RELAÇÃO C/ A UPA ITABORAÍ	PACIENTE	92,5%	589	647
	VISITANTE	0,7%	2	
	ACOMPANHANTE	6,9%	56	
	NÃO RESPONDIDO	0,0%	0	
RECEPÇÃO	MUITO SATISFEITO	64,9%	232	647
	SATISFEITO	33,2%	288	
	INSATISFEITO	1,9%	36	
	NÃO UTILIZOU O SERVIÇO	0,0%	0	
ACOLHIMENTO C/ CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	MUITO SATISFEITO	66,9%	300	647
	SATISFEITO	31,6%	147	
	INSATISFEITO	1,5%	200	
	NÃO UTILIZOU O SERVIÇO	0,0%	0	
ATENDIMENTO MÉDICO	MUITO SATISFEITO	60,6%	356	647
	SATISFEITO	35,7%	138	
	INSATISFEITO	3,7%	153	
	NÃO UTILIZOU O SERVIÇO	0,0%	0	
AVALIAÇÃO GERAL DA UPA ITABORAÍ	MUITO SATISFEITO	54,8%	400	647
	SATISFEITO	39,7%	210	
	INSATISFEITO	5,4%	37	
	NÃO UTILIZOU O SERVIÇO	0,0%	0	
	NÃO RESPONDIDO	0,0%	0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3.6 Assistência farmacêutica

 ANTIBIÓTICOS - FARMÁCIA UPA ITABORAÍ													Farmacêutico Responsável:	Data da Apreciação:	
													CRISTIANO MARTELLETO	31/01/2020	
01/01/2020	JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO	N	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN®	1G	12/12HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	NATHALIA BEATRIZ	DANIELE	NI
01/01/2020	MARCIA CRISTINA BARBOSA COUTINHO	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	SIM	BRUNO FEITOZA	DANIELE	NI
01/01/2020	JOEL FLORENTINO CONCEIÇÃO	N	SALA VERMELHA	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM	ALESSA CORDOVIL	DANIELE	NI
02/01/2020	JANETE DA FONSECA NUNES	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU/PNM	SIM	ALESSA CORDOVIL	MICHELI	NI
03/01/2020	INAIR GUIMARAES DOS SANTOS	N	SALA AMARELA ADULTO	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU/PNM	SIM	MIRNA DAUMAS	CRISTIANO	NI
03/01/2020	INAIR GUIMARAES DOS SANTOS	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU/PNM	SIM	MIRNA DAUMAS	CRISTIANO	NI
03/01/2020	JANETE DA FONSECA NUNES	N	SALA AMARELA ADULTO	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	ROBERTY RIBEIRO	CRISTIANO	NI
03/01/2020	ENEAS MORAIS DE LIMA	N	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN®	1G	8/8HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU/PNM	SIM	ROBERTY RIBEIRO	CRISTIANO	NI
06/01/2020	JOSE CARLOS PEDROSA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	24/24HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	VINICIUS MARTINS	DANIELE	NI
06/01/2020	ENEAS MORAIS DE LIMA	N	SALA AMARELA ADULTO	CIPROFLOXACINO	200MG	8/8HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU/PNM	SIM	VINICIUS MARTINS	DANIELE	NI
07/01/2020	DARLENE MARQUES FAUSTINO	N	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN®	1G	8/8HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	PIELONEFRITE	SIM	RAMON BRANDÃO	CRISTIANO	NI



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

10/01/2020	HELOISA HELENA SIQUEIRA	N	SALA VERMELHA	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	MARCELO COUTO	MELISSA	NI
10/01/2020	SOPHIA ALVAREZ DOS SANTOS	N	SALA AMARELA PEDIATRIA	CEFTRIAXOMA	500MG	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	INFECÇÃO GRAVE	SIM	FELIPE SABEC	MELISSA	NI
11/01/2020	JOSE ALBINO PAIS PENRIQUES	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFEPIME	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	RAMON BRANDÃO	DANIELE	NI
11/01/2020	WALDEMAR DE SOUZA MARTINS	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	VINICIUS MARTINS	DANIELE	NI
11/01/2020	WALDEMAR DE SOUZA MARTINS	N	SALA AMARELA ADULTO	CLINDAMICINA	500MG	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	VINICIUS MARTINS	DANIELE	NI
12/01/2020	LUIZ ARTHUR SAUHO MORAES	N	SALA AMARELA PEDIATRIA	CLAVULIN*	120MG	8/8HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	FELIPE SABEC	MICHELI	NI
15/01/2020	ILSON GOMES DE OLIVEIRA	N	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN*	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	GASTROENTERITE	SIM	MAYZA CORTAT	CRISTIANO	NI
17/01/2020	ELOA RIBEIRO DOS SANTOS	N	SALA AMARELA PEDIATRIA	CLAVULIN*	200MG	8/8HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	RICARDO MEIRELES	MICHELI	NI
20/01/2020	MARIA HAZARE MENDONÇA	N	SALA AMARELA PEDIATRIA	CLAVULIN*	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	MAYZA CORTAT	DANIELE	NI
21/01/2020	PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	2G	24/24HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	MAYZA CORTAT	MELISSA	NI
21/01/2020	DIEGO DE OLIVEIRA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM	MAYZA CORTAT	MELISSA	NI
28/01/2020	BRENDA DA SILVA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PIELONEFRITE	SIM	ANA CAROLINA SCARPE	MICHELI	NI
29/01/2020	MARLY ESPERANÇA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXOMA	1G	12/12HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU		DIEGO PORTELA	FLAVIA	NI
30/01/2020	ROBERTO DE MORAES	N	SALA AMARELA ADULTO	SUFAM+TRIMET	400/80MG	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM	MARCELO COUTO	MELISSA	NI
31/01/2020	MATHIAS SOUSA DOS SANTOS	N	SALA AMARELA PEDIATRIA	CLAVULIN*	400MG	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	MÁSTOITE	SIM	FELIPE MARQUES	CRISTIANO	NI

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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

4.4.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade

Foi realizado um relatório situacional com o objetivo de reestruturação de toda funcionalidade da UPA de Santa Cruz, 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.

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.


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ANEXOS

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

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo
Taxa de evasão de pacientes - V2.	139	2210	6.29%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	3	37	8.11%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	0	37	0.00%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2343	299	7 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	755	75	10 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	49537	1278	38 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9514	400	23 minutos
Tempo de Classificação de Risco	33029	2169	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	2014	2067	97.4%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2020.

Luiza Almeida Gomes

Luiza Almeida Gomes

Gerente Financeira

Associação Filantrópica Nova Esperança