

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 Santa Cruz, 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 Santa Cruz 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.

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Santa Cruz.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Janeiro 2020 perfazem a importância de R\$1.254.833,08 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
		115.517,68
1	PESSOAL	69.324,05
01.01	SALARIO	69.324,05
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	2.221,51
01.02.01	VALE TRANSPORTE	2.221,51
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	43.972,12
01.03.01	FGTS	10.578,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.394,12
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	240.386,24
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.761,95
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.761,95
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	227.235,49
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	135.718,65
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	91.516,84
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.388,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.388,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	861.864,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	66.994,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	62.364,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.629,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.778,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.778,00
03.13	INTERNET	1.950,00
03.13.01	INTERNET	1.950,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	68.047,96
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.997,85
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.050,11
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	577.834,33
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	409.670,15
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	168.164,18
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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	564,30
06.01	TARIFAS	564,30
06.01.01	TARIFAS	564,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.500,00
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	36.500,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.500,00
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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.254.833,08

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 GERENCIADA: U.P. SANTA CRUZ			JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2261	
CONTA CORRENTE Nº: 284520			
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			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.332.968,41
A3 - TOTAL			1.332.969,41
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)			1.332.969,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.587.773,78
Receitas Financeiras		28,71
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.587.802,49
DESPESAS		
Pessoal		115.517,68
Material de Consumo		240.386,24
Serviços de Terceiros		861.864,86
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		564,30
Outras Despesas Operacionais		36.500,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.254.833,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.332.969,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.332.969,41
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)		1.332.969,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade Contratada	Data Início	Data Término	Valor Contratado (R\$)		Data	
						Valor Contratado	Valor Pago		
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.398,12	dez/19	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.406,50	dez/19	
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 38.400,00	dez/19	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ -		
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.500,00	R\$ -		
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	dez/19	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 9.000,00	R\$ -		
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	dez/19	
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	dez/19	
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.800,00	R\$ -		
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.812.715/0001-65		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	dez/19	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 25.262,41	R\$ 22.000,00	dez/19	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	dez/19	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.688,52	dez/19	
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 15.000,00	R\$ -		
MANUT. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.305/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -		
MANUT. AR COND.	W MASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.210.395/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -		
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.063/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	dez/19	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	dez/19	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	dez/19	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 45.550,00	R\$ 32.213,50	dez/19	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EMSISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	dez/19	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA R.L.TDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 452.968,41	R\$ 402.893,07		
						Total	818.703,39	650.319,21	





ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										0	-



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ				
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica	
Total				R\$



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
 CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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.

Item	Valor Mensal do Contrato	Porcentagem	Valor Mensal do Contrato	Referente a serviço prestado de Diretor(a) de Qualidade, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	Referente a serviço prestado de Diretor(a) Financeiro(a), no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	Referente a serviço prestado de Gerente de Desenvolvimento de RH, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/12 a 31/12/2019.
Assessoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	
Total	R\$ 36.500,00		R\$ 36.500,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-84.465,77
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)		2.587.773,78
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		12.179,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		57.500,00
Materials de Consumo (4)		287.234,36
Serviços de Terceiros (5)		91.686,50
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		564,30
Outras Despesas Operacionais (8)		523.576,07
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.051.327,93
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)		1.051.327,93
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.451.980,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ(00278)
CNPJ : 060588630001287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição

(7)ATIVO

[14]CIRCULANTE

[21]DISPONIVEL

[42]BANCO C/ MOVIMENTO

[43]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C.26.452-0

[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS

[188]APLICAÇÕES FINANCEIRAS

[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO

[98]TRIBUTOS A RECUPERAR

[105]TRIBUTOS A RECUPERAR

[56]TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR

(2)PASSIVO

[100]CIRCULANTE

[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

[110]SALÁRIOS A PAGAR

[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

[119]INSS A RECOLHER

[120]FGTS A RECOLHER

[121]IRRF S/SALÁRIOS

[320]IRRF S/SERVIÇO

[187]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO

[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO

[399]PATRIMONIO SOCIAL

[202]RESULTADOS SOCIAIS

[203]RESULTADOS SOCIAIS

[406]SUPERAVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO

[755]DESPESAS

[756]RECURSOS HUMANOS

[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO

[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO

[252]SALÁRIOS

[254]HORAS EXTRAS

[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

[261]FGTS

[263]VALE TRANSPORTE

[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO

[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS

[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS

[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS

[305]INTERNET

[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES

[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
*****0,00D	***6.472.476,09	***5.113.076,76	**1.359.399,33D
*****0,00D	***6.472.476,09	***5.113.076,76	**1.359.399,33D
*****0,00D	***3.858.244,68	***3.858.243,68	*****1,00D
*****0,00D	***3.858.244,68	***3.858.243,68	*****1,00D
0,00D	3.858.244,68	3.858.243,68	1,00D
*****0,00D	***2.587.772,78	***1.254.833,08	**1.332.939,70D
*****0,00D	***2.587.772,78	***1.254.833,08	**1.332.939,70D
0,00	2.587.772,78	1.254.833,08	1.332.939,70D
*****0,00D	*****26.458,63	*****0,00	*****26.458,63D
*****0,00D	*****26.458,63	*****0,00	*****26.458,63D
0,00D	26.458,63	0,00	26.458,63D
*****0,00C	***353.205,11	***1.712.604,44	**1.359.399,33C
*****84.465,77C	***353.205,11	***176.158,59	***92.580,75D
*****84.465,77C	***269.229,53	***90.176,00	***94.587,76D
*****68.225,15C	***200.187,19	***72.966,37	***58.995,67D
68.225,15C	200.187,19	72.966,37	58.995,67D
*****16.240,62C	*****69.042,34	*****17.209,63	*****35.592,09D
6.647,36C	43.719,25	7.157,30	29.914,59D
6.004,64C	6.859,12	6.333,27	5.478,79C
3.588,62C	3.718,88	3.719,06	3.588,80C
0,00C	14.745,09	0,00	14.745,09D
*****0,80C	*****83.975,58	*****85.982,59	*****2.007,01C
*****0,80C	*****83.975,58	*****85.982,59	*****2.007,01C
0,00C	0,00	2.007,01	2.007,01C
0,00C	83.975,58	83.975,58	0,00C
*****84.465,77D	*****0,00	***1.536.445,85	**1.451.980,08C
*****84.465,77D	*****0,00	***1.536.445,85	**1.451.980,08C
*****84.465,77D	*****0,00	***1.536.445,85	**1.451.980,08C
84.465,77D	0,00	1.536.445,85	1.451.980,08C
*****0,00D	***1.066.091,59	*****13.763,66	**1.051.327,93D
*****0,00D	***150.030,36	*****1.763,66	***148.266,70D
*****0,00D	***150.030,36	*****1.763,66	***148.266,70D
*****0,00C	***92.330,36	*****1.763,66	***90.766,70D
0,00D	69.454,10	0,00	69.454,10D
0,00D	1.128,23	0,00	1.128,23D
0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
0,00D	6.922,59	0,00	6.922,59D
0,00D	3.670,66	0,00	3.670,66D
0,00D	6.333,27	0,00	6.333,27D
0,00D	2.221,31	1.763,66	457,85D
*****0,00D	*****57.500,00	*****0,00	*****57.500,00D
0,00D	57.500,00	0,00	57.500,00D
*****0,00D	***915.061,23	*****12.000,00	***903.061,23D
*****0,00D	***378.920,86	*****0,00	***378.920,86D
*****0,00D	***378.920,86	*****0,00	***378.920,86D
0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00D
0,00D	4.398,12	0,00	4.398,12D
0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA. CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	91.686,50	0,00	91.686,50D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	18.500,00	0,00	18.500,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	13.150,75	0,00	13.150,75D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	117.184,18	0,00	117.184,18D
[504]INSUMOS	0,00D	74.851,04	0,00	74.851,04D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0,00D	35.200,27	0,00	35.200,27D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	*****535.576,07	*****12.000,00	*****523.576,07D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	*****535.576,07	*****12.000,00	*****523.576,07D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	0,00D	402.893,07	0,00	402.893,07D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	38.400,00	0,00	38.400,00D
[678]ESTERILIZAÇÃO	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	32.213,50	0,00	32.213,50D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	0,00D	6.569,50	0,00	6.569,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****564,30	*****0,00	*****564,30D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****564,30	*****0,00	*****564,30D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	564,30	0,00	564,30D
[440]RECEITAS	*****0,00C	*****0,00	***2.587.773,78	**2.587.773,78C
[216]ORDINÁRIAS	*****0,00C	*****0,00	***2.587.773,78	**2.587.773,78C
[251]CUSTEIO	*****0,00C	*****0,00	***2.587.773,78	**2.587.773,78C
[293]REPASSES FINANCEIROS	*****0,00C	*****0,00	***2.587.773,78	**2.587.773,78C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00C	0,00	2.587.773,78	2.587.773,78C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.536.445,85	*****0,00	**1.536.445,85D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.536.445,85	*****0,00	**1.536.445,85D
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.536.445,85	*****0,00	**1.536.445,85D
[501]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.536.445,85	*****0,00	**1.536.445,85D
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	1.536.445,85	0,00	1.536.445,85D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.359.399,33D	Passivo ----->	1.359.399,33C
Despesa ----->	1.051.327,93D	Receita ----->	2.587.773,78C
CUSTOS ----->	1.536.445,85D		
=====>	**3.947.173,11D	=====>	**3.947.173,11C



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

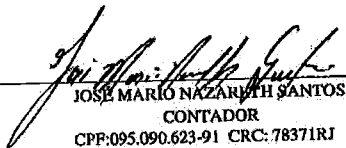
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA. CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020
Descrição

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saído
02/01/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13 RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00005	1.552.870,64		1.552.870,64D
02/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00005	1.034.903,14		2.587.773,78D
02/01/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00005		2.587.772,78	1,00D
06/01/2020	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES FALTA RPA ASSINADO DE MÉDICO RT	560	00005		8.700,00	8.699,00C
06/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	13.200,00		4.501,00D
06/01/2020	PG.DOC. 625 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO/2019	568	00005		4.500,00	1,00D
06/01/2020	PG.DOC. INSET TIME DEDETIZAÇÃO	278	00005		860,00	859,00C
07/01/2020	PG.DOC. 814 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		33.584,55	34.443,55C
07/01/2020	PG.DOC. 796 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		23.529,29	57.972,84C
07/01/2020	PG.DOC. 798 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		1.506,24	59.479,08C
07/01/2020	PG.DOC. MURILO JORGE TARAVES FALTA ASSINATURA RPA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	735	00005		1.500,00	60.979,08C
07/01/2020	PG.DOC. 121718 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	408	00005		19.121,05	80.100,13C
07/01/2020	PG.DOC. 843 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		6.232,20	86.332,33C
07/01/2020	PG.DOC. 835 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		4.865,40	91.197,73C
07/01/2020	PG.DOC. 121713 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00005		9.167,92	100.365,65C
07/01/2020	PG.DOC. 6 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES LABORATORIAIS DEZ/2019	490	00005		22.000,00	122.365,65C
07/01/2020	PG.DOC. 804 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		15.836,80	138.202,45C
07/01/2020	PG.DOC. 808 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		7.550,00	145.752,45C
07/01/2020	PG.DOC. 813 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		12.582,77	158.335,22C
07/01/2020	PG.DOC. 24 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA DEZ/2019	278	00005		47.688,52	206.023,74C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	206.034,19C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	206.044,64C
07/01/2020	PG.DOC. 794 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		7.996,00	214.040,64C
07/01/2020	PG.DOC. 868 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT MANUTENÇÃO EQUIPTO. MÉDICO DEZ/2019	411	00005		17.000,00	231.040,64C
07/01/2020	PG.DOC. 405 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		809,28	231.849,92C
07/01/2020	PG.DOC. 399 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		631,34	232.481,26C
07/01/2020	PG.DOC. 17970 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS DEZ/2019	306	00005		4.398,12	236.879,38C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.889,83C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.900,28C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

				Lívro :0		Folha: 2
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C.26.452-0 (43) 1-1-10-02-13						
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.910,73C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.921,18C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.931,63C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.942,08C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.952,53C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.962,98C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.973,43C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.983,88C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	236.994,33C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	237.004,78C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	237.015,23C
07/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	285.174,03		48.158,80D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	48.148,35D
07/01/2020	PG.DOC. 2657 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEZ/2019	599	00005		6.569,50	41.578,85D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	41.568,40D
07/01/2020	PG.DOC. 27 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS SEGURANÇA DEZ/2019	278	00005		42.406,50	838,10C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	848,55C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO.TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	859,00C
08/01/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.039,97	2.898,97C
08/01/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.086,73	5.985,70C
08/01/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.823,11	7.808,81C
08/01/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.640,81	9.449,62C
08/01/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16	10.711,78C
08/01/2020	PG.DOC. BRUNO FONTES DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.968,24	12.680,02C
08/01/2020	PG.DOC. GREICE KELLY GERMANO DE ARAUJO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.086,73	15.766,75C
08/01/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVIRA DE MESQUITA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.743,27	19.510,02C
08/01/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.288,34	23.798,36C
08/01/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.767,03	25.565,39C
08/01/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.968,24	27.533,63C
08/01/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES FOLHA	110	00005		2.313,67	29.847,30C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

				Lívro: 0		Folha: 3
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AC.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13						
DE DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.514,60	31.361,90C
08/01/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16	32.624,06C
08/01/2020	PG.DOC. 00000022 PMB ORTOPEdia PRESTAÇÃO PJ MÉDICA DEZ/2019	476	00005		402.893,07	435.517,13C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	435.527,58C
08/01/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.019,46	437.547,04C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	437.557,49C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	437.567,94C
08/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	617.818,91		180.250,97D
08/01/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16	178.988,81D
08/01/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.009,73	177.979,08D
08/01/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		883,52	177.095,56D
08/01/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16	175.833,40D
08/01/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16	174.571,24D
08/01/2020	PG.DOC. SILENE LUSIA PAULO DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.288,80	171.282,44D
08/01/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.423,95	166.858,49D
08/01/2020	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		911,56	165.946,93D
08/01/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.048,01	162.898,92D
08/01/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.288,80	159.610,12D
08/01/2020	PG.DOC. EWRETON ALVES DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.471,01	158.139,11D
08/01/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73	156.627,38D
08/01/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.495,65	155.131,73D
08/01/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15	153.672,58D
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15	152.213,43D
08/01/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.413,88	150.799,55D
08/01/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73	149.287,82D
08/01/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15	147.828,67D
08/01/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15	146.369,52D
08/01/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16	145.107,36D
08/01/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		5.501,76	139.605,60D
08/01/2020	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX FOLHA DE	110	00005		1.459,15	138.146,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

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 BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13					
	DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	401	00005		18.000,00	120.146,45D
08/01/2020	PG.DOC. FOOD SIZE EMPRESA ALIMENTAÇÃO DEZ/2019	784	00005		38.400,00	81.746,45D
08/01/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.638,56	78.107,89D
08/01/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.518,42	75.589,47D
08/01/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.594,55	72.994,92D
08/01/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.313,67	70.681,25D
08/01/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.589,60	69.091,65D
08/01/2020	PG.DOC. LAYS TORRES DE ALMEIDA PAZ FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73	67.579,92D
08/01/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREIA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.361,05	65.218,87D
08/01/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.514,60	63.704,27D
08/01/2020	PG.DOC. JOYCE DO SANTOS BARRETO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.672,37	61.031,90D
08/01/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.161,30	57.870,60D
08/01/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		10.061,88	47.808,72D
08/01/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73	46.296,99D
08/01/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73	44.785,26D
08/01/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVIERA LUCIANO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73	43.273,53D
08/01/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.993,36	40.280,17D
08/01/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.210,94	39.069,23D
08/01/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.942,11	36.127,12D
08/01/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.260,37	32.866,75D
08/01/2020	PG.DOC. TATAINE SALES NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		5.759,59	27.107,16D
08/01/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.118,37	22.988,79D
08/01/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.181,52	19.807,27D
08/01/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.361,05	17.446,22D
08/01/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.726,97	12.719,25D
08/01/2020	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		5.550,88	7.168,37D
08/01/2020	PG.DOC. MAYARA DELFINO LOPES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.135,95	6.032,42D
08/01/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.181,51	2.850,91D
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.250,76	600,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ
(00278)

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: 5 S a l d o
08/01/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13 PG.DOC. ANDERSON MOREIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15	859,00C
08/01/2020	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005	1.818,91		959,91D
09/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	70.676,54		71.636,45D
09/01/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91	69.817,54D
09/01/2020	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTOS RPA OS DEZ/2019	616	00005		15.000,00	54.817,54D
09/01/2020	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA GOMES RPA OS DEZ/2019	616	00005		15.000,00	39.817,54D
09/01/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.514,60	38.302,94D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	38.292,49D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	38.282,04D
09/01/2020	PG.DOC. ADILSON DA CONCEICAO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.638,56	34.643,48D
09/01/2020	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91	32.824,57D
09/01/2020	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	574	00005		16.965,52	15.859,05D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	15.848,60D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	15.838,15D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	15.827,70D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	15.817,25D
09/01/2020	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	574	00005		16.665,80	848,55C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	859,00C
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	869,45C
10/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	54.409,93		53.540,48D
10/01/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO RPA OS DEZ/2019	616	00005		5.000,00	48.540,48D
10/01/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS RPA OS DEZ/2019	616	00005		2.500,00	46.040,48D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	46.030,03D
10/01/2020	PG.DOC. RM SCAN RADIOLOGIA	585	00005		32.213,50	13.816,53D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	13.806,08D
10/01/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		776,83	13.029,25D
10/01/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		227,89	12.801,36D
10/01/2020	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		6.500,00	6.301,36D
10/01/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.334,48	3.966,88D
10/01/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.825,88	859,00C
13/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	160,45		698,55C
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	709,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

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: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13					
13/01/2020	PG.DOC. CRISTIANE BARROS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		150,00	859,00C
14/01/2020	PG.DOC. SONIA CUSTODIO RPA DEZ/2019	616	00005		5.000,00	5.859,00C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	5.869,45C
14/01/2020	PG.DOC. 00000169 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE	276	00005		4.000,00	9.869,45C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	9.879,90C
14/01/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA RPA OS DEZ/2019	616	00005		15.000,00	24.879,90C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	24.890,35C
14/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	26.722,70		1.832,35D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	1.821,90D
14/01/2020	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA RATEIO	278	00005		500,00	1.321,90D
14/01/2020	PG.DOC. SH GESTAO MEDICINA OCUPACIONAL	469	00005		1.300,00	21,90D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	11,45D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	1,00D
16/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	2.626,18		2.627,18D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	2.616,73D
16/01/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.823,11	793,62D
16/01/2020	PG.DOC. FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		2.615,73	1.822,11C
17/01/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.009,73	2.831,84C
17/01/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		227,89	3.059,73C
17/01/2020	PG.DOC. ALESSANDRA BARBOSA SANCHEZ FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.550,11	5.609,84C
17/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	5.610,84		1,00D
21/01/2020	PG.DOC. NAHUR VANZELLA NETO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.170,00	2.169,00C
21/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	2.180,45		11,45D
21/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	1,00D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	9,45C
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	19,90C
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	30,35C
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	40,80C
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45	51,25C
23/01/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.848,56	1.899,80C
23/01/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73	3.411,53C
23/01/2020	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91	5.230,44C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 7	
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13						
23/01/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREA FOLHA DE DEZ/2019		110 00005		1.848,55	7.078,99C
23/01/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019		110 00005		1.459,15	8.538,14C
23/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00005	6.720,23		1.817,91C
23/01/2020	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019		110 00005	1.818,91		1,00D
24/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00005	1.568,95		1.569,95D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI		574 00005		1.347,10	222,85D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI		574 00005		221,85	1,00D
27/01/2020	PG.DOC. RECIBO 03/2020 MARKMAN EMPREENDIMIENTOS EXTINTORES DEZ/2019		411 00005		1.500,00	1.499,00C
27/01/2020	PG.DOC. 0000000462-1 PERFEKTA ESTERELIZAÇÃO		678 00005		5.500,00	6.999,00C
27/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00005	7.000,00		1,00D
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	9,45C
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	19,90C
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	30,35C
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	40,80C
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	51,25C
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.910 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00005		25.214,85	25.266,10C
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.439 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO		562 00005		3.548,89	28.814,99C
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.911 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		504 00005		24.848,15	53.663,14C
30/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00005	59.209,65		5.546,51D
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.438 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO		562 00005		2.761,68	2.784,83D
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.440 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO		562 00005		2.783,83	1,00D
31/01/2020	PG.DOC. FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA		400 00005		12.000,00	11.999,00C
31/01/2020	RECEB. TED DEVOLVIDA AG OU CTA DEST. INVALIDA FCB EDUCAÇÃO CONTINUADA		400 00005	12.000,00		1,00D
31/01/2020	PG.DOC. DARM ISS DARM ISS REF. A NF 17970		278 00005		231,48	230,48C
31/01/2020	PG.DOC. VT VT FEV/2020 RECARGAS		263 00005		1.555,20	1.785,68C
31/01/2020	PG.DOC. VT VT FEV/2020 CONFECÇÃO DE CARTÕES E RECARGAS		263 00005		666,31	2.451,99C
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	2.462,44C
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	2.472,89C
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00005		10,45	2.483,34C
31/01/2020	PG.DOC. FGTS ELETRONICO TRIBUTO FGTS.FOLHA DEZ/2019		120 00005		6.859,12	9.342,46C
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF		56 00005		2.371,50	11.713,96C
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 022		56 00005		20.406,71	32.120,67C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

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 BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43) 1-1-10-02-13						
31/01/2020	PG.DOC. 2631 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	119	00005		5.282,37	37.403,04C
31/01/2020	PG.DOC. 00005489 TOP NET BRASIL INTERNET UPA SANTA CRUZ	305	00005		1.950,00	39.353,04C
31/01/2020	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91	41.171,95C
31/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	101.754,22		60.582,27D
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 0292	56	00005		1.069,77	59.512,50D
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	56	00005		2.610,65	56.901,85D
31/01/2020	PG.DOC. 2631 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	119	00005		5.610,00	51.291,85D
31/01/2020	PG.DOC. 0581 DARF IR FOLHA DEZ / 2019	121	00005		3.718,88	47.572,97D
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 022	320	00005		6.777,08	40.795,89D
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF GUIA DARF	320	00005		612,00	40.183,89D
31/01/2020	PG.DOC. 0588 DARF IR AUTONOMOS FOLHA DEZ 2019	320	00005		5.882,26	34.301,63D
31/01/2020	PG.DOC. 2305 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS 13º SALARIO FOLHA DEZ 2019	320	00005		567,24	33.734,39D
31/01/2020	PG.DOC. 2305 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	119	00005		32.826,88	907,51D
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 0292	320	00005		345,08	562,43D
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	320	00005		561,43	1,00D
TOTAIS:				3.858.244,68	3.858.243,68	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03						
02/01/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	43	00005	2.587.772,78		2.587.772,78D
06/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		13.200,00	2.574.572,78D
07/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		285.174,03	2.289.398,75D
08/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		617.818,91	1.671.579,84D
09/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		70.676,54	1.600.903,30D
10/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		54.409,93	1.546.493,37D
13/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		160,45	1.546.332,92D
14/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		26.722,70	1.519.610,22D
16/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		2.626,18	1.516.984,04D
17/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		5.610,84	1.511.373,20D
21/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		2.180,45	1.509.192,75D
23/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		6.720,23	1.502.472,52D
24/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		1.568,95	1.500.903,57D
27/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		7.000,00	1.493.903,57D
30/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		59.209,65	1.434.693,92D
31/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		101.754,22	1.332.939,70D
TOTAIS:				2.587.772,78	1.254.833,08	1.332.939,70D
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01						
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF	43	00005	2.371,50		2.371,50D
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 022	43	00005	20.406,71		22.778,21D
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 0292	43	00005	1.069,77		23.847,98D
31/01/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	43	00005	2.610,65		26.458,63D
TOTAIS:				26.458,63		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

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
					0,00	26.458,63D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			68.225,15C
08/01/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	2.039,97		66.185,18C
08/01/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	3.086,73		63.098,45C
08/01/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.823,11		61.275,34C
08/01/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.640,81		59.634,53C
08/01/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.262,16		58.372,37C
08/01/2020	PG.DOC. BRUNO FONTES DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.968,24		56.404,13C
08/01/2020	PG.DOC. GREICE KELLY GERMANO DE ARAUJO FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	3.086,73		53.317,40C
08/01/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVIRA DE MESQUITA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	3.743,27		49.574,13C
08/01/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	4.288,34		45.285,79C
08/01/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.767,03		43.518,76C
08/01/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.968,24		41.550,52C
08/01/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	2.313,67		39.236,85C
08/01/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.514,60		37.722,25C
08/01/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.262,16		36.460,09C
08/01/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	2.019,46		34.440,63C
08/01/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.262,16		33.178,47C
08/01/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.009,73		32.168,74C
08/01/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	883,52		31.285,22C
08/01/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.262,16		30.023,06C
08/01/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.262,16		28.760,90C
08/01/2020	PG.DOC. SILENE LUSIA PAULO DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	3.288,80		25.472,10C
08/01/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	4.423,95		21.048,15C
08/01/2020	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	911,56		20.136,59C
08/01/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	3.048,01		17.088,58C
08/01/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	3.288,80		13.799,78C
08/01/2020	PG.DOC. EWRETON ALVES DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.471,01		12.328,77C
08/01/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.511,73		10.817,04C
08/01/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA FOLHA DE DEZ/2019		43 00005	1.495,65		9.321,39C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

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
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15		7.862,24C
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15		6.403,09C
08/01/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.413,88		4.989,21C
08/01/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73		3.477,48C
08/01/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15		2.018,33C
08/01/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15		559,18C
08/01/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.262,16		702,98D
08/01/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	5.501,76		6.204,74D
08/01/2020	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15		7.663,89D
08/01/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.638,56		11.302,45D
08/01/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.518,42		13.820,87D
08/01/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.594,55		16.415,42D
08/01/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.313,67		18.729,09D
08/01/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.589,60		20.318,69D
08/01/2020	PG.DOC. LAYS TORRES DE ALMEIDA PAZ FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73		21.830,42D
08/01/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREIA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.361,05		24.191,47D
08/01/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.514,60		25.706,07D
08/01/2020	PG.DOC. JOYCE DO SANTOS BARRETO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.672,37		28.378,44D
08/01/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.161,30		31.539,74D
08/01/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	10.061,88		41.601,62D
08/01/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73		43.113,35D
08/01/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73		44.625,08D
08/01/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVIERA LUCIANO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73		46.136,81D
08/01/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.993,36		49.130,17D
08/01/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.210,94		50.341,11D
08/01/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.942,11		53.283,22D
08/01/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.260,37		56.543,59D
08/01/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	5.759,59		62.303,18D
08/01/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.118,37		66.421,55D
08/01/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY FOLHA DE	43	00005	3.181,52		69.603,07D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

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: 11 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.361,05		71.964,12D
08/01/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.726,97		76.691,09D
08/01/2020	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	5.550,88		82.241,97D
08/01/2020	PG.DOC. MAYARA DELFINO LOPES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.135,95		83.377,92D
08/01/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.181,51		86.559,43D
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.250,76		88.810,19D
08/01/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15		90.269,34D
08/01/2020	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005		1.818,91	88.450,43D
09/01/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91		90.269,34D
09/01/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.514,60		91.783,94D
09/01/2020	PG.DOC. ADILSON DA CONCEICAO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.638,56		95.422,50D
09/01/2020	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91		97.241,41D
10/01/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	776,83		98.018,24D
10/01/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	227,89		98.246,13D
10/01/2020	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	6.500,00		104.746,13D
10/01/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.334,48		107.080,61D
10/01/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.825,88		111.906,49D
13/01/2020	PG.DOC. CRISTIANE BARROS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	150,00		112.056,49D
16/01/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.823,11		113.879,60D
17/01/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.009,73		114.889,33D
17/01/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	227,89		115.117,22D
17/01/2020	PG.DOC. ALESSANDRA BARBOSA SANCHEZ FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.550,11		117.667,33D
21/01/2020	PG.DOC. NAHUR VANZELLA NETO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.170,00		119.837,33D
23/01/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.848,55		121.685,88D
23/01/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73		123.197,61D
23/01/2020	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91		125.016,52D
23/01/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.848,55		126.865,07D
23/01/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15		128.324,22D
23/01/2020	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005		1.818,91	126.505,31D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	321	00004		69.328,55	57.176,76D
31/01/2020	PG.DOC. BRUNO.FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91		58.995,67D
TOTAIS:				200.187,19		
					72.966,37	127.220,82D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		6.647,36C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	321	00004		7.157,30	13.804,66C
31/01/2020	PG.DOC. 2631 ELETROÔNICO TRIBUTO GUIA GPS REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	43	00005	5.282,37		8.522,29C
31/01/2020	PG.DOC. 2631 ELETROÔNICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	43	00005	5.610,00		2.912,29C
31/01/2020	PG.DOC. 2305 ELETROÔNICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	43	00005	32.826,88		29.914,59D
TOTAIS:				43.719,25		
					7.157,30	36.561,95D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		6.004,64C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	261	00004		6.333,27	12.337,91C
31/01/2020	PG.DOC. FGTS ELETROÔNICO TRIBUTO FGTS FOLHA DEZ/2019	43	00005	6.859,12		5.478,79C
TOTAIS:				6.859,12		
					6.333,27	525,85D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		3.588,62C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	321	00004		3.719,06	7.307,68C
31/01/2020	PG.DOC. 0561 DARF IR FOLHA DEZ / 2019	43	00005	3.718,88		3.588,80C
TOTAIS:				3.718,88		
					3.719,06	0,18C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 022.	43	00005	6.777,08		6.777,08D
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF GUIA DARF	43	00005	612,00		7.389,08D
31/01/2020	PG.DOC. 0588 DARF IR AUTONOMOS FOLHA DEZ 2019	43	00005	5.882,26		13.271,34D
31/01/2020	PG.DOC. 2305 ELETROÔNICO TRIBUTO GUIA GPS 13º SALARIO FOLHA DEZ 2019	43	00005	567,24		13.838,58D
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 0292	43	00005	345,08		14.183,66D
31/01/2020	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	43	00005	561,43		14.745,09D
TOTAIS:				14.745,09		
					0,00	14.745,09D
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	321	00004		2.007,01	2.007,01C
TOTAIS:				0,00		
					2.007,01	2.007,01C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00004		6.234,00	6.234,00C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00004	3.719,06		2.514,94C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00004	7.157,30		4.642,36D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00004		69.454,10	64.811,74C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00004	69.328,55		4.516,81D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		2.878,04	1.638,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 13
					Saldo
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06				
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 40%	260	00004	688,59	950,18D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004	575,66	374,52D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004	216,96	157,56D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00004	1.128,23	970,67C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	256	00004	2.800,00	3.770,67C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	315	00004	2.007,01	1.763,66C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00004	1.763,66	0,00C
	TOTAIS:			83.975,58	
					83.975,58
					0,00C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03				
				Saldo Anterior:	84.465,77D
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO/2020 (SUPERÁVIT)	66	00007	1.536.445,85	1.451.980,08C
	TOTAIS:			0,00	
					1.536.445,85
					1.536.445,85C
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01				
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00004	69.454,10	69.454,10D.
	TOTAIS:			69.454,10	
					0,00
					69.454,10D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02				
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00004	1.128,23	1.128,23D
	TOTAIS:			1.128,23	
					0,00
					1.128,23D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03				
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	321	00004	2.800,00	2.800,00D
	TOTAIS:			2.800,00	
					0,00
					2.800,00D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05				
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00004	6.234,00	6.234,00D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 40%	321	00004	688,59	6.922,59D
	TOTAIS:			6.922,59	
					0,00
					6.922,59D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08				
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	2.878,04	2.878,04D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	575,66	3.453,70D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	216,96	3.670,66D
	TOTAIS:			3.670,66	
					0,00
					3.670,66D
	FGTS (261) 3-1-01-01-10				
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00004	6.333,27	6.333,27D
	TOTAIS:			6.333,27	
					0,00
					6.333,27D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17				
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004	1.763,66	1.763,66C
31/01/2020	PG.DOC. VT VT FEV/2020 RECARGAS	43	00005	1.555,20	208,46C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldos
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
31/01/2020	PG.DOC. VT VT FEV/2020 CONFECCÃO DE CARTÕES E RECARGAS	43	00005	666,31		457,85D
	TOTAIS:			2.221,51		
					1.763,66	457,85D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
09/01/2020	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTOS RPA OS DEZ/2019	43	00005	15.000,00		15.000,00D
09/01/2020	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA GOMES RPA OS DEZ/2019	43	00005	15.000,00		30.000,00D
10/01/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO RPA OS DEZ/2019	43	00005	5.000,00		35.000,00D
10/01/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS RPA OS DEZ/2019	43	00005	2.500,00		37.500,00D
14/01/2020	PG.DOC. SONIA CUSTÓDIO RPA DEZ/2019	43	00005	5.000,00		42.500,00D
14/01/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA RPA OS DEZ/2019	43	00005	15.000,00		57.500,00D
	TOTAIS:			57.500,00		
					0,00	57.500,00D
	INTERNET (305) 3-2-01-01-03					
31/01/2020	PG.DOC. 00005489 TOP NET BRASIL INTERNET UPA SANTA CRUZ	43	00005	1.950,00		1.950,00D
	TOTAIS:			1.950,00		
					0,00	1.950,00D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04					
07/01/2020	PG.DOC. 17970 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS DEZ/2019	43	00005	4.398,12		4.398,12D
	TOTAIS:			4.398,12		
					0,00	4.398,12D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06					
14/01/2020	PG.DOC. 00000169 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE	43	00005	4.000,00		4.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00		
					0,00	4.000,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10					
06/01/2020	PG.DOC. INSET TIME DEDETIZAÇÃO	43	00005	860,00		860,00D
07/01/2020	PG.DOC. 24 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA DEZ/2019	43	00005	47.688,52		48.548,52D
07/01/2020	PG.DOC. 27 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS SEGURANÇA DEZ/2019	43	00005	42.406,50		90.955,02D
14/01/2020	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA RATEIO	43	00005	500,00		91.455,02D
31/01/2020	PG.DOC. DARM ISS DARM ISS REF. A NF 17970	43	00005	231,48		91.686,50D
	TOTAIS:			91.686,50		
					0,00	91.686,50D
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11					
07/01/2020	PG.DOC. 868 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT MANUTENÇÃO EQUIPTO. MÉDICO DEZ/2019	43	00005	17.000,00		17.000,00D
27/01/2020	PG.DOC. RECIBO 03/2020 MARKMAN EMPREENDIMENTOS EXTINTORES DEZ/2019	43	00005	1.500,00		18.500,00D
	TOTAIS:			18.500,00		
					0,00	18.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13					
08/01/2020	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	43	00005	18.000,00		18.000,00D
	TOTAIS:			18.000,00		
					0,00	18.000,00D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
07/01/2020	PG.DOC. 405 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	809,28		809,28D
07/01/2020	PG.DOC. 399 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	631,34		1.440,62D
16/01/2020	PG.DOC. FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	2.615,73		4.056,35D
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.439 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	3.548,89		7.605,24D
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.438 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	2.761,68		10.366,92D
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.440 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	2.783,83		13.150,75D
	TOTAIS:			13.150,75		
					0,00	13.150,75D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
07/01/2020	PG.DOC. 814 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	33.584,55		33.584,55D
07/01/2020	PG.DOC. 796 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	23.529,29		57.113,84D
07/01/2020	PG.DOC. 798 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	1.506,24		58.620,08D
07/01/2020	PG.DOC. 121718 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	43	00005	19.121,05		77.741,13D
07/01/2020	PG.DOC. 843 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	6.232,20		83.973,33D
07/01/2020	PG.DOC. 794 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	7.996,00		91.969,33D
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.910 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	25.214,85		117.184,18D
	TOTAIS:			117.184,18		
					0,00	117.184,18D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
07/01/2020	PG.DOC. 835 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	4.865,40		4.865,40D
07/01/2020	PG.DOC. 121713 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	43	00005	9.167,92		14.033,32D
07/01/2020	PG.DOC. 804 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	15.836,80		29.870,12D
07/01/2020	PG.DOC. 808 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	7.550,00		37.420,12D
07/01/2020	PG.DOC. 813 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	12.582,77		50.002,89D
30/01/2020	PG.DOC. 000.000.911 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	24.848,15		74.851,04D
	TOTAIS:			74.851,04		
					0,00	74.851,04D
	SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33					
09/01/2020	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	43	00005	16.965,52		16.965,52D
09/01/2020	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	43	00005	16.665,80		33.631,32D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI	43	00005	1.347,10		34.978,42D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI	43	00005	221,85		35.200,27D
	TOTAIS:			35.200,27		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Rezao Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 16	S a l d o
					0,00		35.200,27D
07/01/2020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01 PG.DOC. MURILO JORGE TARAVES FALTA ASSINATURA RPA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43	00005	1.500,00			1.500,00D
			TOTAIS:	1.500,00			
					0,00		1.500,00D
08/01/2020	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02 PG.DOC. 00000022 PMB ORTOPEDIA PRESTAÇÃO PJ MÉDICA DEZ/2019	43	00005	402.893,07			402.893,07D
			TOTAIS:	402.893,07			
					0,00		402.893,07D
14/01/2020	ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03 PG.DOC. SH GESTAO MEDICINA OCUPACIONAL	43	00005	1.300,00			1.300,00D
			TOTAIS:	1.300,00			
					0,00		1.300,00D
07/01/2020	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05 PG.DOC. 6 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES LABORATORIAIS DEZ/2019	43	00005	22.000,00			22.000,00D
			TOTAIS:	22.000,00			
					0,00		22.000,00D
06/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07 PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES FALTA RPA ASSINADO DE MÉDICO RT	43	00005	8.700,00			8.700,00D
			TOTAIS:	8.700,00			
					0,00		8.700,00D
08/01/2020	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08 PG.DOC. FOOD SIZE EMPRESA ALIMENTAÇÃO DEZ/2019	43	00005	38.400,00			38.400,00D
			TOTAIS:	38.400,00			
					0,00		38.400,00D
27/01/2020	ESTERELIZAÇÃO (078) 3-2-03-01-15 PG.DOC. 000000462-1 PERFEKTA ESTERELIZAÇÃO	43	00005	5.500,00			5.500,00D
			TOTAIS:	5.500,00			
					0,00		5.500,00D
06/01/2020	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 PG.DOC. 625 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO/2019	43	00005	4.500,00			4.500,00D
			TOTAIS:	4.500,00			
					0,00		4.500,00D
10/01/2020	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 PG.DOC. RM SCAN RADIOLOGIA	43	00005	32.213,50			32.213,50D
			TOTAIS:	32.213,50			
					0,00		32.213,50D
07/01/2020	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24 PG.DOC. 2857 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEZ/2019	43	00005	6.569,50			6.569,50D
			TOTAIS:	6.569,50			
					0,00		6.569,50D
31/01/2020	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26 PG.DOC. FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA	43	00005	12.000,00			12.000,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
 (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
31/01/2020	RECEB. TED DEVOLVIDA AG OUC TA- DEST. INVALIDA FCB EDUCAÇÃO CONTINUADA	43	00005		12.000,00	0,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
					12.000,00	0,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45		10,45D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		20,90D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		31,35D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		41,80D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		52,25D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		62,70D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		73,15D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		83,60D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		94,05D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		104,50D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		114,95D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		125,40D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		135,85D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		146,30D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		156,75D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		167,20D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		177,65D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		188,10D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		198,55D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		209,00D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		219,45D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		229,90D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		240,35D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		250,80D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		261,25D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED. INTERNET	43	00005	10,45		271,70D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
 (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro : 0

Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		282,15D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		292,60D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		-43 00005	10,45		303,05D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		313,50D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		323,95D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		334,40D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		344,85D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		355,30D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		365,75D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		376,20D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		386,65D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		397,10D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		407,55D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		418,00D
21/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		428,45D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		438,90D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		449,35D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		459,80D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		470,25D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		480,70D
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		491,15D
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		501,60D
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		512,05D
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		522,50D
30/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		532,95D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		543,40D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		553,85D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		43 00005	10,45		564,30D
TOTAIS:				564,30	0,00	564,30D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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: 19 S a l d o
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
02/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF.... PARCELA....MÊS ... CTR. GESTÃO ...		43 00005		1.552.870,64	1.552.870,64C
02/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF.... PARCELA....MÊS ... CTR. GESTÃO ...		43 00005		1.034.903,14	2.587.773,78C
	TOTAIS:			0,00	2.587.773,78	2.587.773,78C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO/2020 (SUPERÁVIT)		406 00007	1.536.445,85		1.536.445,85D
	TOTAIS:			1.536.445,85	0,00	1.536.445,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MURILO JORGE TARAVES FALTA ASSINATURA RPA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	735	00005		1.500,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 121718 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	43	00005	19.121,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 121718 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	408	00005		19.121,05
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 843 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	6.232,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 843 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		6.232,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 835 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	4.865,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 835 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		4.865,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 121713 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	43	00005	9.167,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 121713 ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00005		9.167,92
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 6 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES LABORATORIAIS DEZ/2019	43	00005	22.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 6 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES LABORATORIAIS DEZ/2019	490	00005		22.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 804 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	15.836,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 804 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		15.836,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 808 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	7.550,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 808 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		7.550,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 813 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	12.582,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 813 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		12.582,77
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 24 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA DEZ/2019	43	00005	47.688,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 24 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA DEZ/2019	278	00005		47.688,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 794 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	7.996,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 794 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		7.996,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 868 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT.MANUTENÇÃO EQUIPTO. MÉDICO DEZ/2019	43	00005	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 868 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT.MANUTENÇÃO EQUIPTO. MÉDICO DEZ/2019	411	00005		17.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 405 F T VITA COMERCIAL	43	00005	809,28	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAT.ESCRITÓRIO				809,28
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 405 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 399 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	631,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 399 F T VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		631,34
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 17970 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS DEZ/2019	43	00005	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 17970 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS DEZ/2019	306	00005		4.398,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.452-0 (43)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	285.174,03	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		285.174,03
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2657 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2019	43	00005	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 2657 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2019	599	00005		6.569,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 27 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS SEGURANÇA DEZ/2019	43	00005	42.406,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 27 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS SEGURANÇA DEZ/2019	278	00005		42.406,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
Total do Dia:				570.348,06	570.348,06
08 de janeiro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.039,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.039,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.086,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.823,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.823,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.640,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.640,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.262,16	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 24

Diário de Janeiro de 2020.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO FONTES DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.968,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRUNO FONTES DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.968,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELLY GERMANO DE ARAUJO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.086,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. GREICE KELLY GERMANO DE ARAUJO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVIRA DE MESQUITA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.743,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. RUBENS OLIVIRA DE MESQUITA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.743,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.288,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.288,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANE BEZERRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.767,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JANE BEZERRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.767,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.968,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.968,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.313,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.313,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.514,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.514,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 00000022 PMB ORTOPEdia PRESTAÇÃO PJ MÉDICA DEZ/2019	43	00005	402.893,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 00000022 PMB ORTOPEdia PRESTAÇÃO PJ MÉDICA DEZ/2019	476	00005		402.893,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.019,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.019,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	617.818,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		617.818,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.009,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.009,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	883,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		883,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILENE LUSIA PAULO DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.288,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. SILENE LUSIA PAULO DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.288,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.423,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.423,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	911,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		911,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.048,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.048,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.288,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.288,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWRETON ALVES DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.471,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. EWRETON ALVES DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.471,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.495,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.495,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.413,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.413,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	5.501,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		5.501,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	43	00005	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	401	00005		18.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. FOOD SIZE EMPRESA ALIMENTAÇÃO DEZ/2019	43	00005	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FOOD SIZE EMPRESA ALIMENTAÇÃO DEZ/2019	784	00005		38.400,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.638,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.638,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.518,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.518,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.594,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.594,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.313,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. SIMONE SOARES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.313,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.589,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.589,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRES DE ALMEIDA PAZ FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LAYS TORRES DE ALMEIDA PAZ FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREIA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.361,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREIA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.361,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JÚLIO FERREIRA DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.514,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JÚLIO FERREIRA DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.514,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DO SANTOS BARRETO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.672,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JOYCE DO SANTOS BARRETO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.672,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIÁ RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.161,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JANAINA MAIÁ RODRIGUES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.161,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CÂMILA DA ROCHA KARRAZ FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	10.061,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. CÂMILA DA ROCHA KARRAZ FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		10.061,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LÚCIANO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LÚCIANO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.993,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.993,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.210,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.210,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.942,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.942,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.260,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.260,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TÁTAINÉ SALES NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	5.759,59	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		5.759,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.118,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.118,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.181,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.181,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.361,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.361,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.726,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.726,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	5.550,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		5.550,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA DELFINO LOPES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.135,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MAYARA DELFINO LOPES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.135,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.181,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.181,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.250,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.250,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91
Total do Dia:				1.237.456,73	1.237.456,73

09 de janeiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	70.676,54	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		70.676,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	43	00005	15.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - STA.CRUIZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020.

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(616)	RPA OS DEZ/2019				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTOS RPA OS DEZ/2019	616	00005		15.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA GOMES OS DEZ/2019	43	00005	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. IRAILDES DA SILVA GOMES OS DEZ/2019	616	00005		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.514,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.514,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADILSON DA CONCEICAO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	3.638,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ADILSON DA CONCEICAO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		3.638,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574)	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	43	00005	16.965,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	574	00005		16.965,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574)	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	43	00005	16.665,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LVR MATERIAIS HOSPITALARES	574	00005		16.665,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) -
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				143.171,99	143.171,99
10 de Janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	54.409,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		54.409,93
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO RPA OS DEZ/2019	43	00005	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO RPA OS DEZ/2019	616	00005		5.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS RPA OS DEZ/2019	43	00005	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS RPA OS DEZ/2019	616	00005		2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. RM SCAN RADIOLOGIA	43	00005	32.213,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. RM SCAN RADIOLOGIA	585	00005		32.213,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	776,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		776,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	227,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		227,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	6.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		6.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.334,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.334,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	4.825,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		4.825,88
Total do Dia:				108.819,86	108.819,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 31		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	160,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		160,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE BARROS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	150,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. CRISTIANE BARROS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		150,00
Total do Dia:				320,90	320,90
14 de janeiro de 2020					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. SONIA CUSTODIO RPA DEZ/2019	43	00005	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. SONIA CUSTODIO RPA DEZ/2019	616	00005		5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 00000169 WRP ASSESSORIA CONTABIL. CONTABILIDADE	43	00005	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 00000169 WRP ASSESSORIA CONTABIL. CONTABILIDADE	276	00005		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA RPA OS DEZ/2019	43	00005	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA RPA OS DEZ/2019	616	00005		15.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	26.722,70	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		26.722,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA RATEIO	43	00005	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. CARLOS SHUBERT DE OLIVEIRA RATEIO	278	00005		500,00
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469)	PG.DOC. SH GESTAO MEDICINA OCUPACIONAL	43	00005	1.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C	PG.DOC. SH GESTAO MEDICINA	469	00005		1.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.452-0 (43)	OCUPACIONAL				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
Total do Dia:				52.585,40	52.585,40

16 de janeiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	2.626,18	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		2.626,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.823,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.823,11
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	2.615,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		2.615,73
Total do Dia:				7.075,47	7.075,47

17 de janeiro de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.009,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.009,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	227,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		227,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA BARBOSA SANCHEZ FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.550,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ALESSANDRA BARBOSA SANCHEZ FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.550,11
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	5.610,84	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		5.610,84
Total do Dia:				9.398,57	9.398,57

21 de janeiro de 2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 33

Diário de Janeiro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAHUR VANZELLA NETO FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. NAHUR VANZELLA NETO FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		2.170,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	2.180,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		2.180,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
Total do Dia:				4.360,90	4.360,90
23 de janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.848,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.848,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREA FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.848,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREA FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.848,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.459,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	6.720,23	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.452-0 (43)					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		6.720,23
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005	1.818,91	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	AG OU CTA DEST. INVALIDA BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005		1.818,91
Total do Dia:				17.078,28	17.078,28

24 de Janeiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	1.568,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		1.568,95
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574)	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI	43	00005	1.347,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI	574	00005		1.347,10
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574)	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI	43	00005	221,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. LINEA RJ COMERCIO EIRELI	574	00005		221,85
Total do Dia:				3.137,90	3.137,90

27 de Janeiro de 2020

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO 03/2020 MARKMAN EMPREENDIMENTOS EXTINTORES DEZ/2019	43	00005	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. RECIBO 03/2020 MARKMAN EMPREENDIMENTOS EXTINTORES DEZ/2019	411	00005		1.500,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 0000000462-1 PERFEKTA ESTERELIZAÇÃO	43	00005	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 0000000462-1 PERFEKTA ESTERELIZAÇÃO	678	00005		5.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	7.000,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		7.000,00
Total do Dia:				14.000,00	14.000,00

30 de Janeiro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00005		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.452-0 (43)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 000.000.910 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	25.214,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 000.000.910 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		25.214,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 000.000.439 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	3.548,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 000.000.439 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		3.548,89
INSUMOS (504)	PG.DOC. 000.000.911 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	43	00005	24.848,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 000.000.911 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00005		24.848,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	59.209,65	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		59.209,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 000.000.438 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	2.761,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 000.000.438 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		2.761,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 000.000.440 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	43	00005	2.783,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 000.000.440 FT VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00005		2.783,83
Total do Dia:				118.419,30	118.419,30

31 de janeiro de 2020

FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00004	6.333,27	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	261	00004		6.333,27
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00004	6.234,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00004		6.234,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00004	3.719,06	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	321	00004		3.719,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00004	7.157,30	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	321	00004		7.157,30
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00004	69.454,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00004		69.454,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00004	69.328,55	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	321	00004		69.328,55
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	2.878,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		2.878,04
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 40%	321	00004	688,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 40%	260	00004		688,59
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	575,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		575,66
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	216,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		216,96
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00004	1.128,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00004		1.128,23
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	321	00004	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	256	00004		2.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	315	00004	2.007,01	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	321	00004		2.007,01
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00004	1.763,66	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004		1.763,66
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA	43	00005	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA	400	00005		12.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. TED DEVOLVIDA AG. OU CTA. DEST. INVALIDA FCB EDUCAÇÃO CONTINUADA	400	00005	12.000,00	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	RECEB. TED DEVOLVIDA AG. OU CTA. DEST. INVALIDA FCB EDUCAÇÃO CONTINUADA	43	00005		12.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS DARM ISS REF. A NF 17970	43	00005	231,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. DARM ISS DARM ISS REF. A NF 17970	278	00005		231,48
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VT VT FEV/2020 RECARGAS	43	00005	1.555,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. VT VT FEV/2020 RECARGAS	263	00005		1.555,20
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VT VT FEV/2020 CONFECÇÃO DE CARTÕES E RECARGAS	43	00005	666,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. VT VT FEV/2020 CONFECÇÃO DE CARTÕES E RECARGAS	263	00005		666,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00005		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020.

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.452-0 (43)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	43	00005	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00005		10,45
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS ELETRONICO TRIBUTO FGTS FOLHA DEZ/2019	43	00005	6.859,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. FGTS ELETRONICO TRIBUTO FGTS FOLHA DEZ/2019	120	00005		6.859,12
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF	43	00005	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF	56	00005		2.371,50
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 022	43	00005	20.406,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 022	56	00005		20.406,71
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2631 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	43	00005	5.282,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 2631 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	119	00005		5.282,37
INTERNET (305)	PG.DOC. 00005489 TOP NET BRASIL INTERNET UPA SANTA CRUZ	43	00005	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 00005489 TOP NET BRASIL INTERNET UPA SANTA CRUZ	305	00005		1.950,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	43	00005	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRUNO FERREIRA GOMES FOLHA DE DEZ/2019	110	00005		1.818,91
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	101.754,22	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		101.754,22
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 0292	43	00005	1.069,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 0292	56	00005		1.069,77
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	43	00005	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	56	00005		2.610,65
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2631 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	43	00005	5.610,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 2631 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	119	00005		5.610,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0561 DARF IR FOLHA DEZ / 2019	43	00005	3.718,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 0561 DARF IR FOLHA DEZ / 2019	121	00005		3.718,88
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 022	43	00005	6.777,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 022	320	00005		6.777,08
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. 1708 DARF GUIA DARF	43	00005	612,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 1708 DARF GUIA DARF	320	00005		612,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. 0588 DARF IR AUTONOMOS FOLHA DEZ 2019	43	00005	5.882,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 0588 DARF IR AUTONOMOS FOLHA DEZ 2019	320	00005		5.882,26
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. 2305 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS 13º SALARIO FOLHA DEZ 2019	43	00005	567,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 2305 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS 13º SALARIO FOLHA DEZ 2019	320	00005		567,24
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	43	00005	32.826,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 2305 ELETRONICO TRIBUTO GUIA GPS FOLHA DEZ/2019	119	00005		32.826,88
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 0292	43	00005	345,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 0292	320	00005		345,08
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	43	00005	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 1708 DARF REF. A NF 24 BRAVO ASSESSORIA	320	00005		561,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO JANEIRO/2020 (SUPERÁVIT)	406	00007	1.536.445,85	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO JANEIRO/2020 (SUPERÁVIT)	66	00007		1.536.445,85
			Total do Dia:	1.938.238,72	1.938.238,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020:					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF... PARCELA...MÊS ...CTR. GESTÃO	224	00005	1.552.870,64	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	43	00005		1.552.870,64
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00005	1.034.903,14	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REF... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	43	00005		1.034.903,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	43	00005	2.587.772,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00005		2.587.772,78
Total do Dia:				5.175.546,56	5.175.546,56
06 de janeiro de 2020					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES FALTA RPA ASSINADO DE MÉDICO RT	43	00005	8.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES FALTA RPA ASSINADO DE MÉDICO RT	560	00005		8.700,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00005	13.200,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	43	00005		13.200,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 625 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO/2019	43	00005	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 625 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO/2019	568	00005		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. INSET TIME DEDETIZAÇÃO	43	00005	860,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. INSET TIME DEDETIZAÇÃO	278	00005		860,00
Total do Dia:				27.260,00	27.260,00
07 de janeiro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 814 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	33.584,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 814 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		33.584,55
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 796 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	23.529,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 796 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		23.529,29
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 798 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	43	00005	1.506,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 (43)	PG.DOC. 798 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00005		1.506,24
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. MURILO JORGE TARAVES FALTA ASSINATURA RPA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43	00005	1.500,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Data da operação: 03/02/2020 - 11h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026452-0	1.333.163,62	1.333.163,62

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026452-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB019081 0000011999	19081	1.652.870,64		1.652.870,64
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB019082 0000011999	19082	1.034.903,14		2.687.773,78
06/01/2020	APLIC. INVEST FACIL	4073005		2.587.772,78	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4073006	13.200,00		13.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	543663		4.500,00	8.701,00
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315566		8.700,00	1,00
07/01/2020	ROBERTO ANDRADE SIMOES				
	RESGATE INVEST FACIL	4073006	286.174,00		286.175,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647494		17.000,00	269.175,03
	DEST. CARDIOMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647498		42.408,50	225.768,53
	DEST. BRAVO ASSESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647521		47.688,52	178.080,01
	DEST. BRAVO ASSESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647525		803,26	177.276,73
	DEST. FT VITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647528		631,34	176.639,39
	DEST. FT VITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647532		7.998,00	168.643,39
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647536		1.506,24	167.137,15
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647560		23.529,29	143.607,86
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647562		33.684,56	110.023,31
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647567		6.232,20	103.791,11
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647572		15.836,80	87.954,31
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647575		7.550,00	80.404,31
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647578		12.582,77	67.821,54
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4647661		4.865,40	62.956,14
	DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5687591		22.000,00	40.956,14
	DEST. HK LABORATORIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5687717		19.121,06	21.835,08
	DEST. ESPECIFARMA COM DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5687719		4.388,12	17.436,97
	DEST. ATUAL 2005				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5687728		9.167,92	8.269,05
	DEST. ESPECIFARMA COM DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5687767		6.569,50	1.699,55
	DEST. ECOEMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6227374		1.500,00	199,55
	DEST. MURILO JORGE TAVARES				
	DOC/ TED INTERNET	4647498		10,45	189,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647621		10,45	178,65
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647525		10,45	168,20
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647529		10,45	157,75
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647532		10,45	147,30
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647536		10,45	136,85
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647560		10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647562		10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647667		10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647572		10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

	TED INTERNET	4647575	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET	4647578	-10,45	74,15
	TED INTERNET	4647661	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET	5687591	-10,45	53,25
	TED INTERNET	5687717	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	5687719	-10,45	32,35
	TED INTERNET	5687728	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	5687767	-10,45	11,45
	TED INTERNET	6227374	-10,45	1,00
06/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	617.816,01	617.819,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256473	-402.893,07	214.926,84
	DEST. PMB ORTOPIEDIA	8256663	-38.400,00	176.526,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8256690	-18.000,00	158.526,84
	DEST. WTECH SERVICOS	468872	-1.459,15	157.067,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	552445	-1.262,16	155.805,53
	CASSIA BACHIE FELIX	552458	-5.501,76	150.303,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	652473	-3.639,56	146.665,21
	AURICELIA MORAES DE ANDRAD	552845	-1.588,60	145.076,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	552870	-1.511,73	143.564,88
	ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS	1400841	-2.313,67	141.251,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700472	-2.518,42	138.732,79
	JOSILENE FERREIRA DOS SANT	1700847	-2.594,55	136.138,24
	THAIS DE CARVALHO BASTOS	1785309	-1.511,73	134.626,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785312	-1.495,65	133.130,86
	LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	1785313	-1.471,01	131.659,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785314	-3.048,01	128.611,84
	SIMONE SOARES NEA	1785669	-3.288,80	125.323,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785672	-1.459,15	123.863,89
	JORGE LUIS FARIAS JUNIOR	1785675	-1.459,15	122.404,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785680	-1.459,15	120.945,59
	VERONICA DE SOUZA BICACO	1785703	-1.511,73	119.433,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785836	-1.459,15	117.974,71
	CELSO LIMA FEITOSA	1785867	-1.413,88	116.560,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785875	-1.459,15	115.101,68
	MARCELI MENEZILDO DA GUIA	1785877	-1.511,73	113.589,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785880	-1.511,73	112.078,22
	EWERTON ALVES DE LIMA AMAR	1785883	-1.511,73	110.566,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	1791469	-1.210,94	109.355,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	2049467	-2.993,36	106.362,19
	BIANCA DAMASCENO CAVALCANT	2009568	-1.514,60	104.847,59
	KELLY MULHER VIEIRA	2490462	-2.361,05	102.486,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	2490666	-2.672,37	99.814,17
	JOEL FONSECA DA SILVA	2722310	-10.061,88	89.752,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	2751470	-3.161,30	86.590,99
	CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2761864	-2.942,11	83.648,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778850	-5.550,88	78.098,00
	JANAINA MAIA RODRIGUES	3079686	-4.726,97	73.371,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	3119588	-1.135,95	72.235,08
	HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA			
	JOSE HELANDE GONCALVES MAD			
	MARIA HELENA FREITAS			
	MAYARA DELFINO LOPES DA SI			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE MACIEL CARIGHANO	3242603	-2.250,76	69.983,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE DOS SANTOS MANUEL	3248670	-3.181,51	66.801,81
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE SALES NASCIMENTO	3248844	-5.759,59	61.042,22
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE	3402441	-3.260,37	57.781,85
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ LUIZA ALVES	3428446	-4.118,37	53.663,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA SILVA SANTOS DE SO	3428696	-2.361,05	51.302,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA REGINA NERY	3428839	-3.181,52	48.120,91
	TRANSF CC PARA CC PJ YASMIN PEREIRA ANGELOFF	3428855	-911,56	47.209,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT	6467700	-3.743,27	43.466,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JANE BEZERRA	6553471	-1.767,03	41.699,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ROCHA DE SOUZA	6615468	-4.288,34	37.410,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI	6735444	-1.514,60	35.896,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIS REGINA FERNANDES	6735457	-2.313,07	33.582,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CRISTINA DE ANDRAD	6735842	-1.968,24	31.614,20
	TRANSF CC PARA CC PJ GREICE KELI GERMANO DE ARA	6738060	-3.086,73	28.527,47
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	6792456	-2.039,97	26.487,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILANE MORETH DE SOUZA	6870857	-3.006,73	23.400,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX PIMENTA RODRIGUES	6876437	-1.823,11	21.577,66
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO FONTES DE OLIVEIRA	6891448	-1.968,24	19.609,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER RICARDO ROSA BARBOS	7101854	-1.262,16	18.347,26
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	129663	-1.640,81	16.706,45
	TRANSF CC PARA CP PJ MAYCON BATISTA CAVALCANTI	552691	-1.262,16	15.444,29
	TRANSF CC PARA CP PJ DAIANE WEINECK SILVA	1453453	-1.262,16	14.182,13
	TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR	1700452	-883,52	13.298,61
	TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE	1700699	-1.009,73	12.288,88
	TRANSF CC PARA CP PJ MICHELE NUNES DE NOVAES	2606693	-4.423,95	7.864,93
	TRANSF CC PARA CP PJ SILENE LUSIA PAULO DA SILV	3002705	-3.288,80	4.576,13
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3431667	-1.262,16	3.313,07
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELE PAES DE ARAUJO NAS	6070455	-1.262,16	2.051,01
	TRANSF CC PARA CP PJ SHEILA REGINA SILVA DA COS	6874702	-2.018,46	32,35
	DOC/TED INTERNET	8256473	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8256663	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8256690	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
09/01/2020	TED DEVOLVIDA*	8721675	1.819,91	1.819,91
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESGATE INVEST FACIL	4073005	70.676,54	72.496,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. GABRIELLE ANTUNES	8721674	-1.818,91	70.677,54
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. BRUNO FERREIRA GOMES	8721675	-1.818,91	68.858,63
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. ADILSON DA CONCEICAO	8721676	-3.638,56	65.220,07
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. DAYANA CARDOZO DELFI	8721677	-1.514,60	63.705,47
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. IRAILDES DA SILVA GO	9505485	-15.009,00	48.705,47
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	9654497	-16.665,80	32.039,67
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	9654550	-16.965,52	15.074,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO	2133296	-15.000,00	74,15
	DOC/TED INTERNET	8721674	-10,45	63,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8721675	-10,45	53,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8721676	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8721677	-10,45	32,35
	TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

	DOC/TED INTERNET	9505485		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	0654497		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9654550		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	54.409,93		54.410,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.500,00	51.910,93
	DEST. NATHALIA MATOSO DE V	2340487			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-5.000,00	46.910,93
	DEST. FABIANA COUTO CARVAL	2340588			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-32.213,50	14.697,43
	DEST. RM SCAN	2677441			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-4.825,88	9.871,55
	LUAN PAULA DE LIMA	1785521			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.334,48	7.537,07
	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	3023523			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-776,83	6.760,24
	NATHALIA SANTOS DE SOUSA	6735518			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-227,80	6.532,35
	ANELIZA DE MELO ALVES	6870552			
	TRANSF CC PARA CP PJ			-6.500,00	32,35
	CLEYDE DE SOUZA AMARAL	65548			
	DOC/TED INTERNET	2340487		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2340588		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2677441		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
13/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	160,45		161,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-150,00	11,45
	DEST. CRISTIANE BARROS DO	3499531			
	DOC/TED INTERNET	3499531		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	26.722,70		26.723,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-15.000,00	11.723,70
	DEST. MARCELO TAVARES DE O	5313993			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-4.000,00	7.723,70
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA	6297005			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-860,00	6.863,70
	DEST. INSET TIME DEDETHIZAD	6297154			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.300,00	5.563,70
	DEST. SH GESTAO E SERVICO	6297187			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-500,00	5.063,70
	DEST. CARLOS SHUBERT DE OL	6297221			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-5.000,00	63,70
	DEST. SONIA CUSTODIO DE SO	6402469			
	DOC/TED INTERNET	5313993		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6297005		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6297154		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6297187		-10,45	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6297221		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6402469		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	2.626,18		2.627,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.615,73	11,45
	DEST. FT VITA	9025014			
	DOC/TED INTERNET	9025014		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	5.610,84		5.611,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.823,11	3.788,73
	DOUGLAS DA SILVA ROSA	129854			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.009,73	2.778,00
	JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPE	1785856			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.550,11	228,89
	ALESSANDRA BARBOSA SANCHEZ	1785859			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-227,89	1,00
	ANELIZA DE MELO ALVES	6870853			
21/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	2.180,45		2.181,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.170,00	11,45
	DEST. NAHUR VANZELLA NETO	2856995			
	DOC/TED INTERNET	2856995		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
23/01/2020	TED DEVOLVIDA*	7879173	1.818,91		1.819,91
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	4073005	6.720,23		8.540,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.848,55	6.691,59
	DEST. pamcia lopes corre	7878857			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.459,15	5.232,44
	DEST. BRENÓ DE SOUZA CAVAL	7879171			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.818,91	3.413,53
	DEST. BRUNO FERREIRA GOMES	7879173			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.848,55	1.564,98
	DEST. PRISCILA SILVEIRA DA	7879235			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.511,73	53,25
	DEST. ALEXANDRE BAPTISTA P	7879382			
	DOC/TED INTERNET	7878857		-10,45	42,80
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

	DOC/TED INTERNET	7879171		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7879173		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7879235		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7879382		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
24/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	1.568,95		1.568,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	406037		-221,05	1.348,10
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406809		-1.347,10	1,00
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
27/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	606902		-1.500,00	5.501,00
	MARUMAN EMPREENDIMENTOS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428903		-5.500,00	1,00
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA				
30/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4073005	59.208,65		59.210,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6265975		-3.548,89	55.661,76
	DEST. FT VITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6265976		-24.848,15	30.813,61
	DEST. LVR MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6266005		-2.783,83	28.029,78
	DEST. FT VITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6266097		-2.761,68	25.268,10
	DEST. FT VITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6266142		-25.214,85	53,25
	DEST. LVR MEDICAMENTOS				
	DOC/TED INTERNET	6265975		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6265976		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6266005		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6266007		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6266142		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			3.744.480,46	-3.744.489,46	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				-59.208,65
	RESGATE INVEST FACIL	4073005	59.200,65		1,00
31/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310120	101.754,22		101.755,22
	TED DEVOLVIDA*	8424167	12.000,00		113.755,22
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-666,31	113.088,91
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-1.555,20	111.533,71
	VT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-567,24	110.966,47
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-32.826,88	78.139,59
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.282,37	72.857,22
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.610,00	67.247,22
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886		-6.859,12	60.388,10
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-231,40	60.156,62
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-3.718,88	56.437,74
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6040588		-5.882,26	50.555,48
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		-345,00	50.210,40
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		-561,43	49.648,97
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		-612,00	49.036,97
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		-6.777,08	42.259,89
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-1.069,77	41.190,12
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	38.818,62
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-2.610,65	36.207,97
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-20.406,71	15.801,26
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7718401		-1.950,00	13.851,26
	DEST. TOP NET BRASIL				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	8424167	12.000,00	1.851,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO FERREIRA GOMES	8424243	-1.818,91	32,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7710401	-10,45	21,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8424167	-10,45	11,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8424243	-10,45	1,00
Total		172.963,87	-113.754,22

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.587.772,78
03/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.587.794,87
06/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.574.616,70
07/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.269.458,40
08/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.671.841,22
09/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.600.976,50
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.546.578,04
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.546.430,79
14/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.519.720,06
15/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.519.733,03
16/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.517.119,70
17/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.511.521,49
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.511.534,41
21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.509.366,75
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.509.379,65
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.502.671,83
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.501.115,72
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.494.128,20
28/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.494.140,95
29/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.494.153,73
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.434.954,00
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.333.207,61

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.748.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/02/2020
Período: 01/01/2020 A 31/01/2020

Agência	Conta	OFF/CNPJ	Nome
2701	0028462	06.058.863/0001-04	ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

Saldo Anterior em 31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(**)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	5,0000	2.587.772,78	0,00
Total				2.587.772,78	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(**)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	06/01/2020	5,0000	13.199,98	13.200,16	0,20	0,18	0,00	13.200,08	0,20
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	07/01/2020	5,0000	285.173,07	285.180,37	7,30	0,05	0,28	285.174,03	7,30
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	08/01/2020	5,0000	617.815,64	617.836,76	21,11	0,08	0,08	617.816,91	21,11
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	09/01/2020	5,0000	70.875,98	70.878,98	3,01	2,28	0,17	70.876,64	3,01
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	10/01/2020	5,0000	64.409,35	64.412,13	2,78	2,02	0,18	64.409,93	2,78
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	13/01/2020	5,0000	180,45	180,45	0,00	0,00	0,00	180,45	0,00
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	14/01/2020	5,0000	26.722,13	26.723,92	1,82	1,08	0,16	26.722,70	1,82
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	16/01/2020	5,0000	2.628,10	2.628,52	0,22	0,11	0,05	2.628,18	0,22
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	16/01/2020	5,0000	5.810,64	5.811,18	0,52	0,25	0,05	5.810,84	0,52
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	17/01/2020	5,0000	6.719,76	6.720,62	0,86	0,28	0,14	6.720,23	0,86
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	21/01/2020	5,0000	2.180,33	2.180,57	0,24	0,08	0,04	2.180,45	0,24
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	23/01/2020	5,0000	6.719,76	6.720,62	0,86	0,28	0,14	6.720,23	0,86
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	24/01/2020	5,0000	1.688,83	1.688,04	0,21	0,05	0,04	1.688,96	0,21
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	27/01/2020	5,0000	6.989,34	7.000,35	1,01	0,16	0,19	7.000,00	1,01
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	30/01/2020	5,0000	68.202,28	68.212,38	10,11	0,80	2,14	68.209,63	10,11
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	31/01/2020	5,0000	101.740,49	101.758,74	18,25	0,64	3,28	101.754,22	18,25
Total:					1.264.804,37	1.264.872,01	87,84	30,68	8,35	1.264.833,68	87,84

Saldo Atual em 31/01/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(**)	Líquido	Renda no Mês
1282304073005	02/01/2020	22/12/2021	5,0000	1.332.868,41	1.333.207,81	239,20	7,17	52,20	1.333.148,24	239,20
Total				1.332.868,41	1.333.207,81	239,20	7,17	52,20	1.333.148,24	239,20
Renda Total Apropriada no Mês										308,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

2.12. Certidões

10/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

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 007/2019 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 1986 - 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 007/2019 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° 2020.1.1438194-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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/dé debatediro/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 **QUITE** 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 007/2019 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.

Ar

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 uma das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ										
OSS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										
RH 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	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (GTDE X SAL. TOTAL)
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	R\$ 30,00	R\$ 3.158,96	R\$ 288,68	R\$ 199,60	R\$ 3.627,24	R\$ 3.627,24
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	411005	2	CLT	R\$ 40,00	R\$ 1.283,73	R\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.602,00	R\$ 3.203,99
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	12	CLT	R\$ 48,00	R\$ 1.283,73	R\$ 150,95	R\$ 302,30	R\$ 1.736,98	R\$ 20.843,79
ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	R\$ 40,00	R\$ 5.900,00	R\$ 472,00	R\$ 199,60	R\$ 6.571,60	R\$ 6.571,60
ENFERMAGEM	COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM	410105	1	CLT	R\$ 40,00	R\$ 6.900,00	R\$ 567,97	R\$ 199,60	R\$ 7.667,57	R\$ 7.667,57
MEDICO	COORDENADOR(A) MEDICO	225170	1	CLT	R\$ 200,00	R\$ 9.260,00	R\$ 756,77	R\$ 199,60	R\$ 13.016,37	R\$ 13.016,37
FARMACEUTICO	TECNICO - RT FARMACEUTICO(A)	223405	4	CLT	R\$ 48,00	R\$ 3.158,96	R\$ 288,90	R\$ 452,32	R\$ 3.900,18	R\$ 15.600,73
SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUERO	515110	4	CLT	R\$ 192,00	R\$ 1.283,73	R\$ 126,88	R\$ 302,90	R\$ 1.712,91	R\$ 6.851,65
LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	4	CLT	R\$ 192,00	R\$ 1.665,93	R\$ 157,77	R\$ 306,22	R\$ 2.129,92	R\$ 8.519,69
Total						R\$ 33.895,04	R\$ 2.908,60	R\$ 2.361,14	R\$ 41.964,78	R\$ 85.902,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ										JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	Benefícios (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL)
ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE	142105	1	RPA	40	5.000,00	-	-	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE QUALIDADE	123105	1	RPA	40	15.000,00	-	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ADMINISTRATIVO	DIRETOR MEDICO	131205	1	RPA	40	15.000,00	-	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE RH	142105	1	RPA	40	2.500,00	-	-	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ADMINISTRATIVO	DIRETOR FINANCEIRO	123115	1	RPA	40	15.000,00	-	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ADMINISTRATIVO	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO	225125	1	RPA	40	8.700,00	-	-	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
Total									R\$ 61.200,00	R\$ 61.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
ALESSANDRA BARBOSA SANCHEZ	019.434.617-08	27-05-2004	0	1	ADMINISTRATIVO		410105	RPA	200	R\$ 2.550,11	R\$ 637,53	R\$ 3.187,64
ALEX PIMENTA RODRIGUES	110.488.547-05	08-06-2009	0	2	ENFERMAGEM		223505	RPA	96	R\$ 1.823,11	R\$ 455,78	R\$ 2.278,89
AMANDA LOMES DE SOUZA ALVES	088.927.867-55	01-08-2003	170374	3	ENFERMAGEM		223505	RPA	180	R\$ 3.260,37	R\$ 815,09	R\$ 4.075,46
ANA PAUL RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	076.312.417-67	16-03-2011	31163	4	ENFERMAGEM		223505	RPA	144	R\$ 1.514,80	R\$ 378,65	R\$ 1.893,45
ANIELA DE MELO ALVES	136.739.177-01	12-10-2004	0	5	ENFERMAGEM		223505	RPA	12	R\$ 227,89	R\$ 56,97	R\$ 284,86
ARACELIA INACIO DE ANDRADE	014.177.192-60	28-02-2009	328920	6	ENFERMAGEM		223505	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 315,54	R\$ 1.577,70
BEATRIZ LUIZ ALVES	064.057.877-03	05-01-2006	165106	7	ENFERMAGEM		223505	RPA	192	R\$ 4.118,37	R\$ 1.029,59	R\$ 5.147,96
BRUNO FONTES DE OLIVEIRA	021.320.107-08	05-03-2004	204102	8	ENFERMAGEM		222005	RPA	180	R\$ 1.968,24	R\$ 492,05	R\$ 2.460,30
CLAUDINE DA SILVA NASCIMENTO	056.355.517-59	30-03-2005	890289	9	ENFERMAGEM		222005	RPA	84	R\$ 889,52	R\$ 220,88	R\$ 1.110,40
DANIANE WERNICK	136.468.417-16	22-08-2004	220830	10	ENFERMAGEM		222005	RPA	12	R\$ 150,00	R\$ 37,50	R\$ 187,50
DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	056.363.557-40	11-02-2003	720202	11	ENFERMAGEM		222005	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 315,54	R\$ 1.577,70
DATIANA CARDOZO DELFINO	102.516.417-31	19-06-2003	720202	12	ENFERMAGEM		222005	RPA	144	R\$ 1.514,80	R\$ 378,65	R\$ 1.893,45
DOUGLAS DA SILVA ROSA	144.983.897-23	21-05-2006	191930	13	ENFERMAGEM		223505	RPA	96	R\$ 1.823,11	R\$ 455,78	R\$ 2.278,89
EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	104.189.177-49	01-02-2006	451838	14	ENFERMAGEM		223505	RPA	108	R\$ 2.039,97	R\$ 509,99	R\$ 2.549,96
ELIS REGINA FERNANDES	035.841.1977-19	01-06-2004	201059	15	ENFERMAGEM		223505	RPA	216	R\$ 2.313,67	R\$ 578,42	R\$ 2.892,09
ERICA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO	072.261.857-48	04-04-2010	197570	16	ENFERMAGEM		223505	RPA	252	R\$ 5.501,76	R\$ 1.375,44	R\$ 6.877,20
EVELYN INDIRA CORREA A. DO AMARAL	113.848.217-62	09-07-2009	392203	17	ENFERMAGEM		222005	RPA	228	R\$ 2.361,05	R\$ 590,26	R\$ 2.951,31
FABIANA COUTO CARVALHO	084.186.857-40	20-01-2005	0	18	ADMINISTRATIVO		143105	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 6.250,00
FELIPE PEREIRA REIS	052.905.487-17	24-05-2010	462019	19	ENFERMAGEM		222005	RPA	243	R\$ 2.993,36	R\$ 748,34	R\$ 3.741,70
FERNANDA ROCHA DE SOUZA	055.060.037-06	30-04-2005	153302	20	ENFERMAGEM		222005	RPA	216	R\$ 4.288,34	R\$ 1.072,09	R\$ 5.360,43
FERNANDA DA SILVA GOMES	016.643.572-07	19-05-2005	11029	21	ENFERMAGEM		222005	RPA	108	R\$ 1.210,94	R\$ 302,74	R\$ 1.513,68
HELDER DE MELO NASCIMENTO	145.905.967-13	13-02-2010	0	22	ADMINISTRATIVO		123105	RPA	200	R\$ 15.000,00	R\$ 3.750,00	R\$ 18.750,00
IRAILDES DA SILVA GOMES	008.519.162-76	04-05-2009	110498	23	ENFERMAGEM		222005	RPA	96	R\$ 1.009,73	R\$ 252,43	R\$ 1.262,16
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	030.210.567-09	01-08-2003	30620	24	ENFERMAGEM		222005	RPA	264	R\$ 3.161,30	R\$ 790,33	R\$ 3.951,63
JANAINA MARIA RODRIGUES PITOCO	075.020.938-00	04-05-2008	302810	25	ENFERMAGEM		222005	RPA	168	R\$ 1.757,03	R\$ 441,75	R\$ 2.208,78
JANE BEZERRA	109.107.991-64	12-02-2009	283489	26	ENFERMAGEM		223505	RPA	168	R\$ 2.518,42	R\$ 629,61	R\$ 3.148,03
JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR	062.924.167-51	22-07-2000	149034	27	ENFERMAGEM		223505	RPA	204	R\$ 3.638,56	R\$ 909,64	R\$ 4.548,20
JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA	121.885.127-90	28-03-2004	857236	28	ENFERMAGEM		222005	RPA	156	R\$ 1.640,81	R\$ 410,20	R\$ 2.051,01
JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	111.488.474-12	10-12-2010	744766	29	ENFERMAGEM		223505	RPA	144	R\$ 2.672,37	R\$ 668,09	R\$ 3.340,46
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	113.373.197-08	16-07-2004	74826	30	ENFERMAGEM		222005	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 315,54	R\$ 1.577,70
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	128.224.537-02	24-05-2010	963764	31	ENFERMAGEM		222005	RPA	144	R\$ 1.514,80	R\$ 378,65	R\$ 1.893,45
JULIO FERREIRA DA SILVA	117.308.177-02	25-12-2009	27180	32	ENFERMAGEM		222005	RPA	216	R\$ 3.288,81	R\$ 822,40	R\$ 4.111,21
KELLY MULLER VIEIRA	125.688.297-61	04-07-2004	220261	33	ENFERMAGEM		222005	RPA	252	R\$ 3.161,31	R\$ 790,33	R\$ 3.951,63
LEIANE DOS SANTOS MANUEL	051.660.007-90	08-06-2009	140488	34	ENFERMAGEM		222005	RPA	120	R\$ 15.000,00	R\$ 3.750,00	R\$ 18.750,00
LEUCIANE MACIEL CARIGNANO	886.857.917-15	15-05-2004	0	35	ADMINISTRATIVO		223505	RPA	200	R\$ 15.000,00	R\$ 3.750,00	R\$ 18.750,00
MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	146.868.738-78	16-05-2007	139230	36	ENFERMAGEM		223505	RPA	216	R\$ 4.726,37	R\$ 1.191,74	R\$ 5.918,11
MARIA HELENA FREITAS PAULA	154.804.137-83	01-10-2008	691029	37	ENFERMAGEM		223505	RPA	108	R\$ 1.135,95	R\$ 283,99	R\$ 1.419,94
MAYARA DEFLINO LOPES DA SILVA NASCIMENTO	119.663.167-43	20-01-2005	281281	38	ENFERMAGEM		222005	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 315,54	R\$ 1.577,70
MAYCON BATISTA CAVALCANTI	104.388.967-28	21-10-2010	781029	39	ENFERMAGEM		222005	RPA	312	R\$ 4.423,95	R\$ 1.105,99	R\$ 5.529,94
MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA	747.333.201-59	16-11-2005	781029	40	ENFERMAGEM		223125	RPA	36	R\$ 2.170,00	R\$ 542,50	R\$ 2.712,50
NAHUR VANZELLA NETO	109.770.857-83	24-02-2006	0	41	MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	RPA	200	R\$ 2.500,00	R\$ 625,00	R\$ 3.125,00
NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS	004.487.307-19	09-02-2007	0	42	ADMINISTRATIVO		142105	RPA	200	R\$ 15.000,00	R\$ 3.750,00	R\$ 18.750,00
ODIMAR RODRIGUES DOS SANTOS				43	ADMINISTRATIVO		123115	RPA	200	R\$ 15.000,00	R\$ 3.750,00	R\$ 18.750,00

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 9955837
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

JANEIRO/2020

NOVA ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

RAFAELA SILVA SANTOS DE SOUZA	102.596.287-78	11-03-2005	0.091.281	44	ENFERMAGEM	322205	RPA	228	R\$ 2.361,05	R\$ 580,26	R\$ 2.951,31
ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	113.528.127-03	05-11-2009	1090111	46	ENFERMAGEM	322205	RPA	96	R\$ 1.009,73	R\$ 252,43	R\$ 1.262,16
ROBERTO ANDRADE SIMÕES	613.606.507-53	28-10-2003		46	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	228125	RPA	200	R\$ 8.700,00	R\$ 2.175,00	R\$ 10.875,00
RUBENS OLIVEIRA MESQUITA	046.084.506-38	19-04-2009	131982	47	ENFERMAGEM	223505	RPA	192	R\$ 3.743,27	R\$ 935,82	R\$ 4.679,09
SHEILA REGINA SILVA DA COSTA	098.871.477-12	01-11-2006	492080	48	ENFERMAGEM	322205	RPA	192	R\$ 2.019,46	R\$ 504,87	R\$ 2.524,33
SILVIA REGINA NERY PEREIRA	053.614.547-45	04-04-2010	127694	49	ENFERMAGEM	223505	RPA	156	R\$ 3.181,52	R\$ 795,38	R\$ 3.976,90
SIMONE SOARES NEA	099.463.667-97	19-10-2007	206044	50	ENFERMAGEM	322205	RPA	216	R\$ 2.313,67	R\$ 578,42	R\$ 2.892,09
TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO	076.110.177-21	24-09-2006	263825	51	ENFERMAGEM	322205	RPA	180	R\$ 1.968,24	R\$ 492,06	R\$ 2.460,30
TATIANE SALES NASCIMENTO	022.405.785-56	13-07-2010	123426	52	ENFERMAGEM	223505	RPA	276	R\$ 5.759,59	R\$ 1.459,90	R\$ 7.199,49
THAIS DE CARVALHO BASTOS	149.876.827-79	10-12-2010	571890	53	ENFERMAGEM	322205	RPA	144	R\$ 1.589,60	R\$ 397,40	R\$ 1.987,00
VERONICA DE SOUZA BICACO	044.577.987-03	12-08-2008	777291	54	ENFERMAGEM	322205	RPA	252	R\$ 2.594,55	R\$ 648,64	R\$ 3.243,19
WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA	123.677.624-59	05-11-2008	801829	55	ENFERMAGEM	322205	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 315,54	R\$ 1.577,70
YASMIN PEREIRA ANGELOFF	139.968.557-02	17-12-1969	119158	56	ENFERMAGEM	223505	RPA	48	R\$ 91,56	R\$ 227,89	R\$ 1.139,45




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
 UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 5955637
 RHI CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

JANEIRO/2020
 NOVA ESPERANÇA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
ALESSANDRA BARBOSA SANCHEZ	019.434.617-08	0	1	ADMINISTRATIVO	COORD. ADM	410105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 2.550,11
ALEX PIMENTA RODRIGUES	110.498.541-05	0	2	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 1.823,11
AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES	088.927.987-55	170374	3	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 3.260,37
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	076.312.417-67	31163	4	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.514,60
ANIELIZA DE MELO ALVES	126.729.177-91	0	5	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 227,89
AURICELIA MORAES DE ANDRADE	014.777.193-50	328920	6	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 1.262,16
BEATRIZ LUIZA ALVES	024.057.087-10	166106	7	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	192	10/01/2020	R\$ 4.118,37
BRUNO FONTES DE OLIVEIRA	121.320.777-03	304102	8	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 1.968,24
CLAUDINE DA SILVA GUIMARÃES	095.125.017-59	890283	9	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	84	10/01/2020	R\$ 883,52
CRISTIANE BARROS DO NASCIMENTO	103.393.477-16	0	10	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 150,00
DAVIANE WERNICK	136.305.417-35	220930	11	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 1.262,16
DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	052.242.367-40	732002	12	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.514,60
DAYANA CARDOZO DELFINO	102.578.417-31	192030	13	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.514,60
DOUGLAS DA SILVA ROSA	134.993.897-23	0	14	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 1.823,11
EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	114.159.777-20	161838	15	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	108	10/01/2020	R\$ 2.023,97
ELIS REGINA FERNANDES	003.841.977-79	201009	16	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 2.313,67
ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO	072.261.657-08	157570	17	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	252	10/01/2020	R\$ 5.501,76
EVELYN INDIARA CORREA A. DO AMARAL	113.846.217-92	392203	18	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	228	10/01/2020	R\$ 2.361,05
FABIANA COUTO CARVALHO	084.135.557-60	0	19	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE	142105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 5.000,00
FELIPE PEREIRA REIS	052.505.487-17	482.218	20	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	288	10/01/2020	R\$ 2.893,36
FERNANDA ROCHA DE SOUZA	055.080.037-06	153.302	21	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 4.288,34
HELDER DE MELO NASCIMENTO	018.643.572-07	11.029	22	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	108	10/01/2020	R\$ 1.210,94
IRAILDES DA SILVA GOMES	006.619.765-76	0	23	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE QUALIDADE	123105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 15.000,00
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	145.905.967-73	30.920	24	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 1.009,73
JANAINA MARIA RODRIGUES PITOCO	030.210.967-09	302.810	25	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	284	10/01/2020	R\$ 3.161,30
JANE BEZERRA	075.020.938-00	283.439	26	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	168	10/01/2020	R\$ 1.767,03
JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR	109.107.967-84	0	27	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 2.313,67
JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA	082.624.187-51	149.034	28	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	204	10/01/2020	R\$ 3.638,56
JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	121.885.127-90	837.236	29	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 1.640,81
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	111.468.474-12	144.766	30	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 2.872,37
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	113.373.197-08	74.826	31	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 1.262,16
JULIO FERREIRA DA SILVA	128.224.537-02	963.764	32	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.514,60
KELLY MULLER VIEIRA	117.308.777-02	27.190	33	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 3.260,37
LEILANE DOS SANTOS MANUEL	125.688.297-61	222.091	34	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	252	10/01/2020	R\$ 3.181,51
LUCIANO MACIEL CARGNANO	051.650.007-90	140498	35	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 2.250,76
MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	966.857.917-15	0	36	ADMINISTRATIVO	DIRETOR MEDICO	131205	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 15.000,00
MARIA HELENA FREITAS PAULA	146.868.728-78	136230	37	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 4.728,97
MAYARA DELFINO LOPES DA SILVA NASCIMENTO	154.804.137-83	291281	38	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	108	10/01/2020	R\$ 1.135,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

MAYCON BATISTA CAVALCANTI	113.653.187-45	601029	39	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$	1.262,16	
MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA	104.358.967-28	761029	40	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	312	10/01/2020	R\$	4.423,95	
NAHUR VANZELLA NETO	747.333.201-59		41	MEDICO	MEDICO	225125	1	RPA	36	10/01/2020	R\$	2.170,00	
NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS	109.770.857-83		42	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE RH	142105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$	2.500,00	
ODIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	004.497.307-19		43	ADMINISTRATIVO	DIRETOR FINANCEIRO	123115	1	RPA	200	10/01/2020	R\$	15.000,00	
RAFAELA SILVA SANTOS DE SOUZA	102.596.287-78	0.091.281	44	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	228	10/01/2020	R\$	2.381,05	
ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	119.528.127-03	1090111	45	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	96	10/01/2020	R\$	1.009,73	
ROBERTO ANDRADE SIMOES	615.606.507-53		46	MEDICO RESPONSAVEL	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO	225125	1	RPA	200	10/01/2020	R\$	8.700,00	
RUBENS OLIVEIRA MESQUITA	045.084.506-38	131962	47	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	192	10/01/2020	R\$	3.743,27	
SHEILA REGINA SILVA DA COSTA	093.871.477-12	492990	48	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	192	10/01/2020	R\$	2.019,46	
SILVIA REGINA NERY PEREIRA	053.614.547-45	127694	49	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	156	10/01/2020	R\$	3.181,52	
SIMONE SOARES NEA	099.463.697-97	206044	50	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	216	10/01/2020	R\$	2.319,97	
TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO	076.110.177-21	263925	51	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$	1.989,24	
TATIANE SALES NASCIMENTO	022.405.765-56	123426	52	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	276	10/01/2020	R\$	5.759,59	
THAIS DE CARVALHO BASTOS	149.876.627-19	576190	53	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$	1.589,60	
VERONICA DE SOUZA BICACO	044.577.987-03	777291	54	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	252	10/01/2020	R\$	2.594,55	
WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA	123.677.624-59	801829	55	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$	1.262,16	
YASMIN PEREIRA ANGELOFF	139.968.557-02	119159	56	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	46	10/01/2020	R\$	911,56	
Total											56	R\$	175.868,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 5955637 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							JANEIRO/2020
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada à quantidade (exames, parceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
PMB	Clinica Geral	2231-15	36	PJ		24 horas plantão clínica médica	R\$ 267.873,48
PMB	Pediatria	2231-49	24	PJ		24 horas plantão pediatria	R\$ 166.700,64
PMB	Coordenação		2	PJ		30 horas coordenação	R\$ 4.279,81
Total							R\$ 438.853,93




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

3.3. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 08058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 0:54 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0003 UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	69.454,10	0,00	0,00	69.454,10
012 Insalubridade 20%	6.234,00	0,00	0,00	6.234,00
024 Insalubridade 40%	688,59	0,00	0,00	688,59
035 Adicional Noturno Trabalhado	2.878,04	0,00	0,00	2.878,04
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	575,66	0,00	0,00	575,66
401 Hora Extra 50%	1.128,23	0,00	0,00	1.128,23
420 Repouso Remunerado	216,96	0,00	0,00	216,96
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL DE ADICIONAIS	83.975,58	0,00	0,00	83.975,58
399 Faltas	2.007,01	0,00	0,00	2.007,01
604 Vale Transporte	1.763,66	0,00	0,00	1.763,66
903 INSS Folha	7.157,30	0,00	0,00	7.157,30
914 IRRF Folha	3.719,08	0,00	0,00	3.719,08
TOTAL DE DESCONTOS	14.647,03	0,00	0,00	14.647,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	69.328,55	0,00	0,00	69.328,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	32	0	0	32

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	137.079,08
006 REMUNERAÇÃO	0,00	30.250,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	167.329,08
013 INSS	0,00	27.415,49
014 IRRF	0,00	1.814,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	29.229,49
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	138.099,59
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	86

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.830,29	Até 3.050,52	Até 6.101,06	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	29.935,31	8.558,05	36.294,99	0,00	74.788,35
DEMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 : 0:54 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0003 UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	7.157,30	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	79.168,57
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	79.168,57	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	27.415,49	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	3.719,06
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	6.333,27	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	6.333,27	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	1.814,00
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 :	34.572,79	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00				
Terceiros 0,00 % :	0,00				
Total Líquido :	34.572,79				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	79.168,57
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 :	137.079,08

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	105.437,39	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

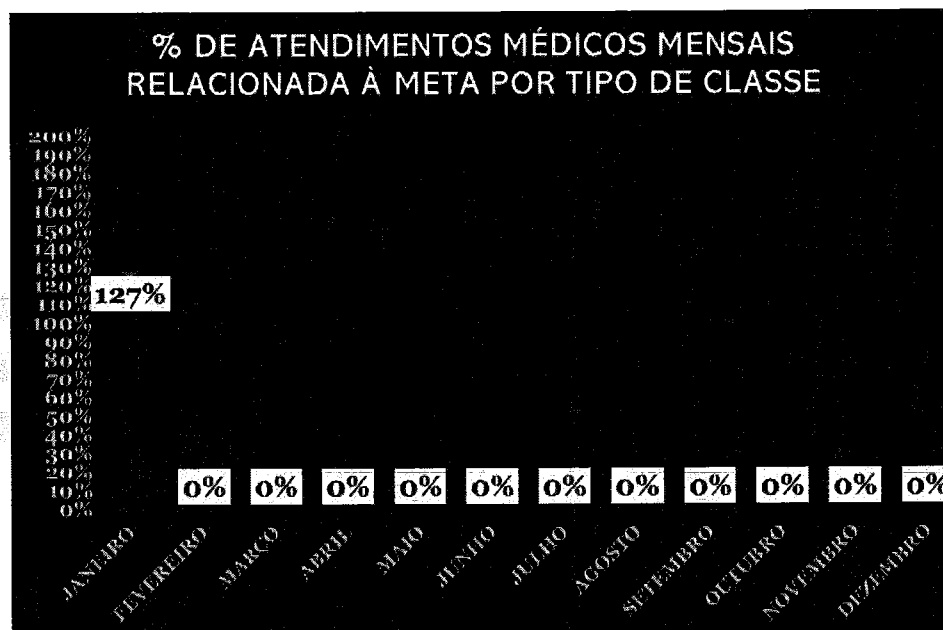
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 a 7.500** atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Jan/2020
	6.375 a 7.500	10982
TOTAL		10982



O número de atendimentos médicos no mês de janeiro ficou 27% acima do número máximo esperado por mês. Vale destacar que em dezembro, o número de atendimento já foi acima da meta máxima determinada, **11.361** (Cerca de 50% a mais).

Considerando o disposto no item 6.2.5 do Termo de Referência, em caso de permanência deste comportamento por seis meses consecutivos ou alternados, a AFNE poderá solicitar a revisão da classificação desta unidade.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz

Produção diária por setor

Período...: 01/01/2020 a 31/01/2020

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	107
CLINICA MÉDICA	8.589
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	2.743
Total por Setor	11.442

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	239
CLINICA MÉDICA	8.661
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	2.775
Total por Setor	11.676

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	8.584
PEDIATRIA	2.747
Total por Setor	11.332

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	233
CLINICA MÉDICA	1
PEDIATRIA	3
Total por Setor	237

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	103
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	27
Total por Setor	136

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	233
CLINICA MÉDICA	8.197
PEDIATRIA	2.552
Total por Setor	10.982

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	233
CLINICA MÉDICA	112
PEDIATRIA	33
Total por Setor	378

Totais no Período

Acolhimento	11.442
Registro (Urgência)	11.676
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	11.332
Não Classificados	373
Atendimento Médico	10.982
Observação	378



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

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

Neste contexto, apesar de não ser objeto de avaliação no Segundo mês de início das atividades da OSS na gestão da unidade, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Santa Cruz 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 007/2019 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	REFERENCIA: Pontos Mês			
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	7336	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		856	
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	276030	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		6652	
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	2711	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		302	
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	98208	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2945	
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	109339	4
					Soma de pacientes classificados	D		11298	
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	643	0
					Soma de pacientes acolhidos	D		11484	
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	22	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		22	
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1	
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	7	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		118	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	8	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		118	
Desempenho	UPASC D11	Trombóse realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1	
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	SI	SI
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		SI	
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	1411	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4	
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	10	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		10	
Gestão	UPASCG1	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	86	0
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124	
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	10834	4
					Soma do número de BAM aberto	D		10834	
Gestão	UPASCG3	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	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0	
*SI - sem informação no sistema					PONTUAÇÃO TOTAL		100	65	

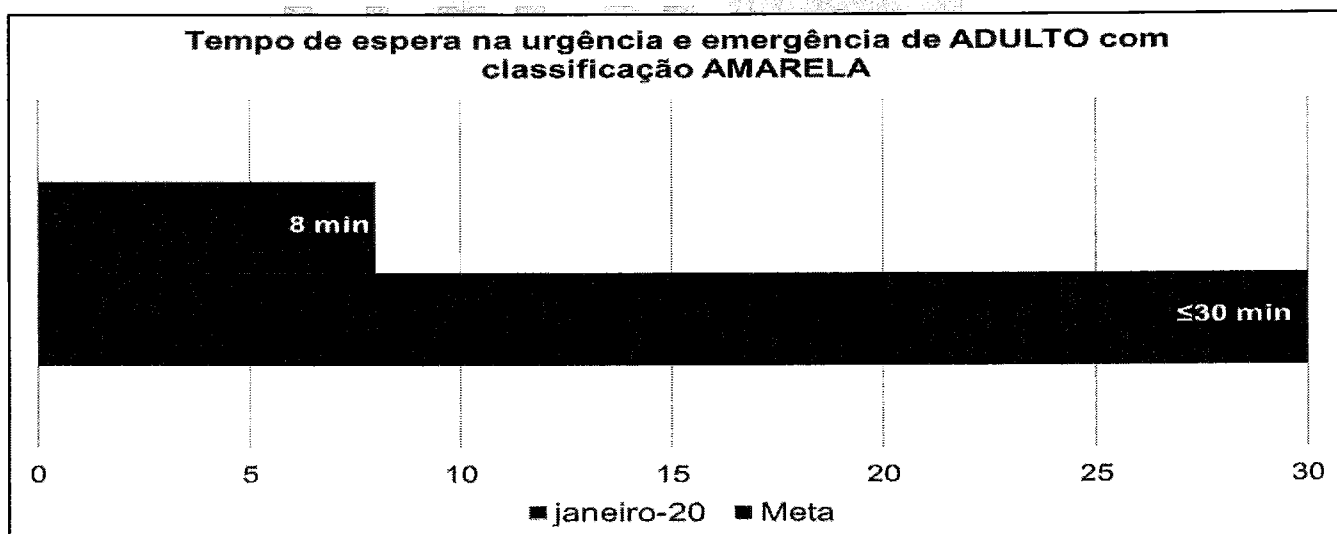


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

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	Valor
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7336
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	856



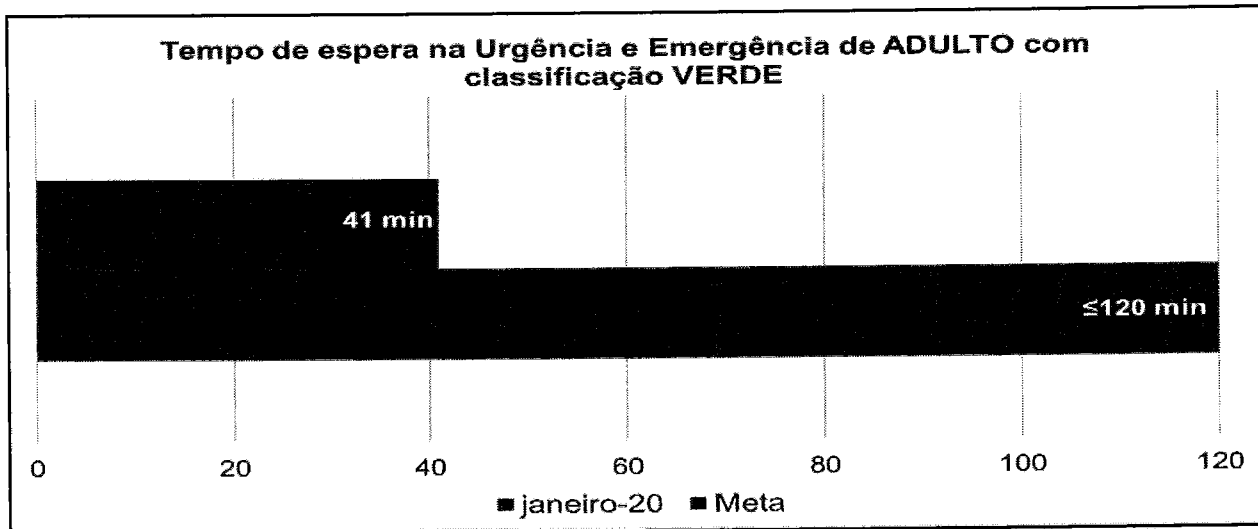
Meta alcançada no período

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 007/2019 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	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	276030
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	6652



Meta alcançada no período

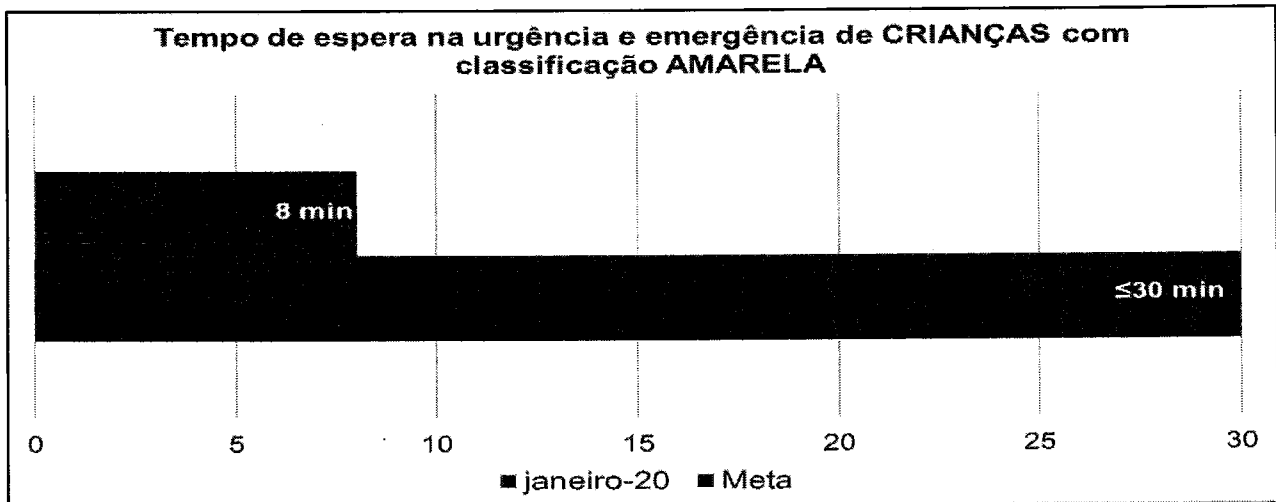
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mes	Valor
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	2711
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	302



Meta alcançada no período

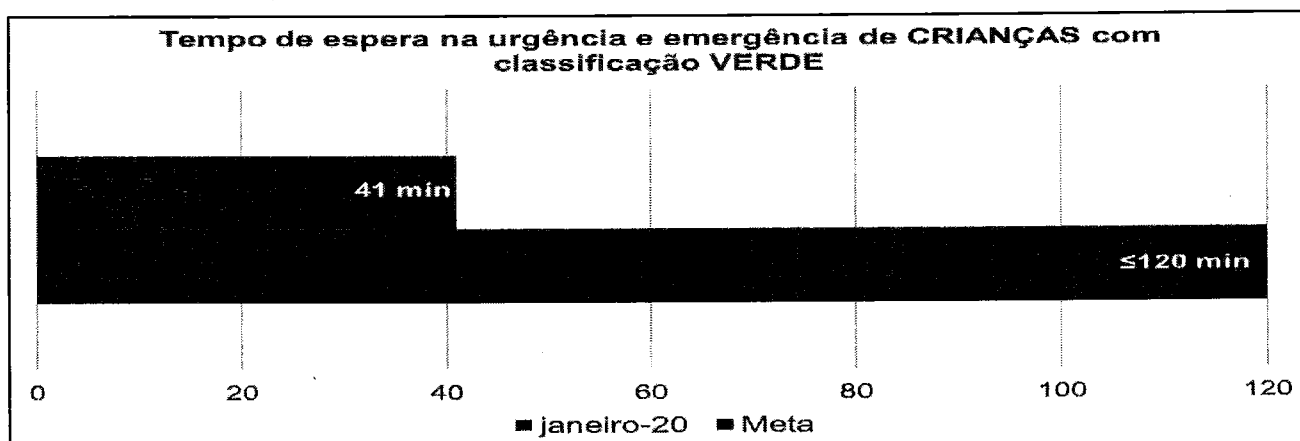
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mês	70070-41
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de	N	98208
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	2945



Meta alcançada no período

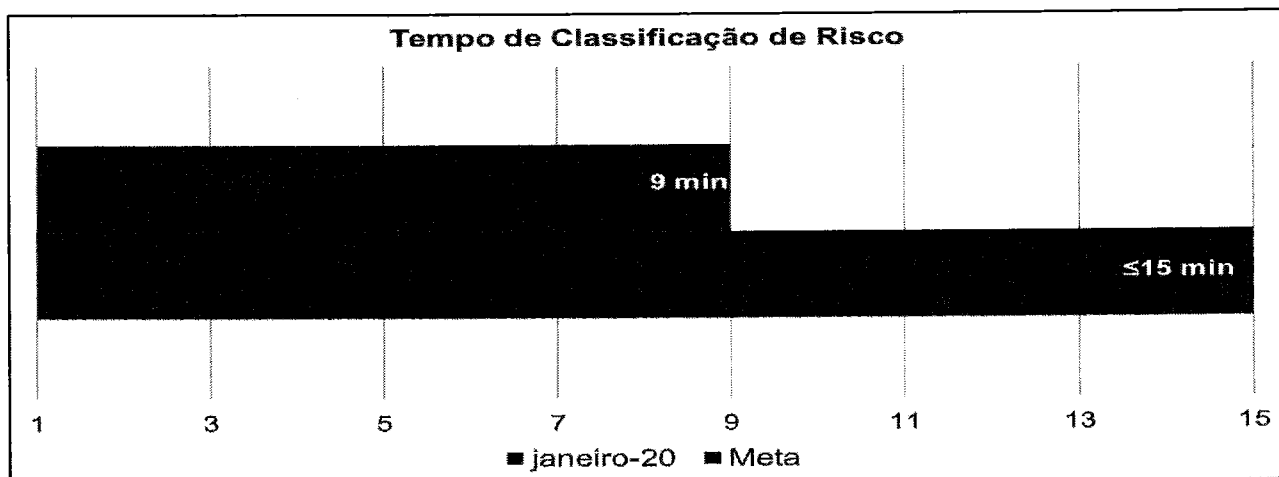
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mes	70000000
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	109339
					Soma de pacientes classificados	D	11298



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 007/2019 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	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5%	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5
					Soma de pacientes acolhidos	D	11484

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 Santa Cruz para o mês de janeiro foi 0,6% 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.

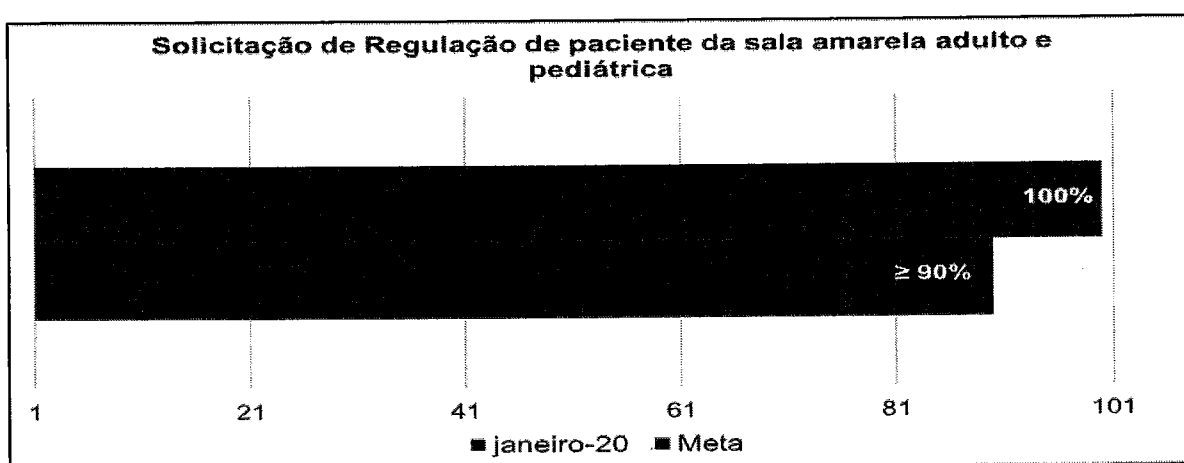
Pode-se considerar ainda que, o alto número de atendimento pela unidade há uma relação com o desempenho neste indicador.

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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mes	PERÍODO
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	22
					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	22



Meta alcançada no período

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

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

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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Competência	Boletim	Paciente	Classificação de Risco	Data início da observação	Data regulação	Regulação	Tempo da Regulação	Destino
202001	32001150201		Amarelo - Observacao	15/01/2020 13:46:00	16/01/2020 12:53:00	56489023	23:06:41	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001290290		Amarelo - Observacao	29/01/2020 20:39:00	30/01/2020 14:36:00	25	17:57:05	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001140033		Amarelo - Observacao	14/01/2020 07:27:00	14/01/2020 08:00:00	8654212	00:32:53	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
202001	32001190116		Amarelo - Observacao	19/01/2020 13:05:00	20/01/2020 09:50:00	23	19:59:04	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
202001	32001120107		Amarelo - Observacao	12/01/2020 12:03:00	12/01/2020 18:28:00	656987803	04:25:00	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001180246		Amarelo - Observacao	18/01/2020 18:04:00	18/01/2020 20:35:00	8975234	02:31:00	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001230064		Amarelo - Observacao	23/01/2020 09:52:00	23/01/2020 16:12:00	8972310	05:42:00	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO HERNESTO
202001	32001100355		Amarelo - Observacao	10/01/2020 19:59:00	10/01/2020 23:38:00	7890120	05:42:00	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
202001	32001250304		Amarelo - Observacao	26/01/2020 00:00:00	27/01/2020 05:35:00	65987233	05:35:00	HOSPITAL ALVARO RAMOS
202001	32001080316		Amarelo - Observacao	08/01/2020 18:08:00	09/01/2020 11:22:00	5642148	16:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001090263		Amarelo - Observacao	09/01/2020 15:40:00	10/01/2020 11:39:00	5621341	19:59:04	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
202001	32001140246		Amarelo - Observacao	14/01/2020 14:41:00	14/01/2020 20:41:00	652413000	06:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
202001	32001140192		Amarelo - Observacao	14/01/2020 12:45:00	14/01/2020 20:45:00	2354100	08:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001200251		Amarelo - Observacao	20/01/2020 17:28:00	20/01/2020 22:28:00	6352400	05:00:00	HOSPITAL DE PIEDADE
202001	32001090373		Amarelo - Observacao	08/01/2020 19:44:00	09/01/2020 17:44:00	2321201	22:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
202001	32001130288		Amarelo - Observacao	13/01/2020 19:01:00	13/01/2020 21:01:00	52134210	02:00:00	SMSDC HOSPITAL MUN ROCHA MAIA
202001	32001020100		Amarelo - Observacao	02/01/2020 09:58:00	02/01/2020 19:58:00	23212020	10:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001060333		Amarelo - Observacao	06/01/2020 17:20:00	06/01/2020 23:20:00	785421	06:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
202001	32001180198		Amarelo - Observacao	18/01/2020 15:20:00	18/01/2020 17:20:00	803102012	02:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001160159		Amarelo - Observacao	16/01/2020 12:20:00	16/01/2020 21:29:00	231201230	09:09:15	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001200023		Amarelo - Observacao	20/01/2020 02:37:00	20/01/2020 03:37:00	2892355	01:00:00	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
202001	32001280024		Amarelo - Observacao	28/01/2020 07:28:00	28/01/2020 18:56:00	32145022	11:28:09	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mês	RESULTADO
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	1

Meta não alcançada no período

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

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

32001240015		Vermelho	24/01/2020 05:05:00	24/01/2020 17:02:00	2892354	11:56:52	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
-------------	--	----------	---------------------	---------------------	---------	----------	-----------------------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

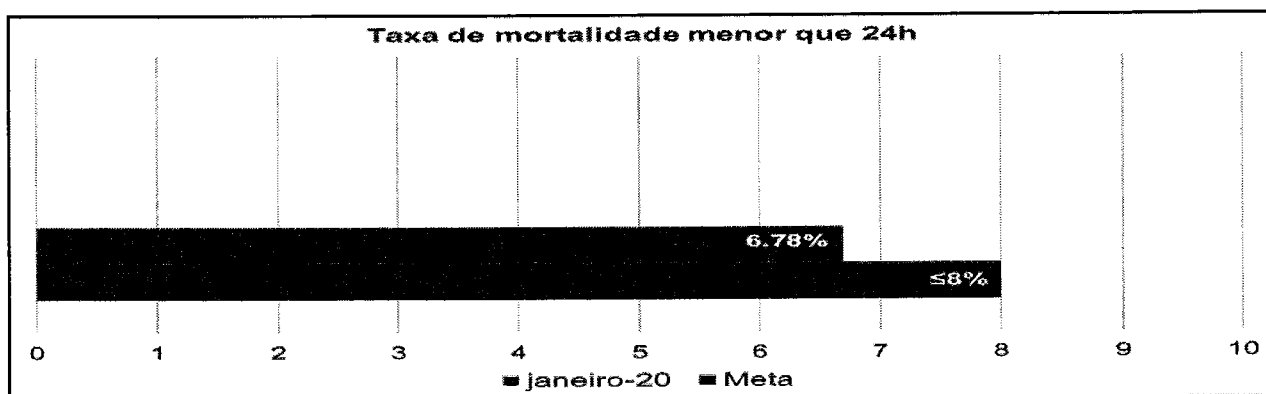
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mês	PERÍODO
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	7
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	118

Meta não alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mês	PERÍODO
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	118



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mes	Meta
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	1

Meta não alcançada.

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 paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

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

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA - SANTA CRUZ						
Período: 01/01/2020 À 31/01/2020			* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE			
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIAS	
03/01/2020		58	NÃO	NÃO	NÃO (ÓBITO)	
12/01/2020		61	NÃO	NÃO	NÃO (ALTA MÉDICA)	
15/01/2020		51	NÃO	NÃO	NÃO (ALTA MÉDICA)	
16/01/2020		59	NÃO	NÃO	NÃO	
18/01/2020		45	NÃO	NÃO	NÃO (ALTA MÉDICA)	
23/01/2020		45	SIM	NÃO	SIM (HUPE)	

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Indicador
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	S/I
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	2019/01
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	1411
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	4

Meta não alcançada no período.

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

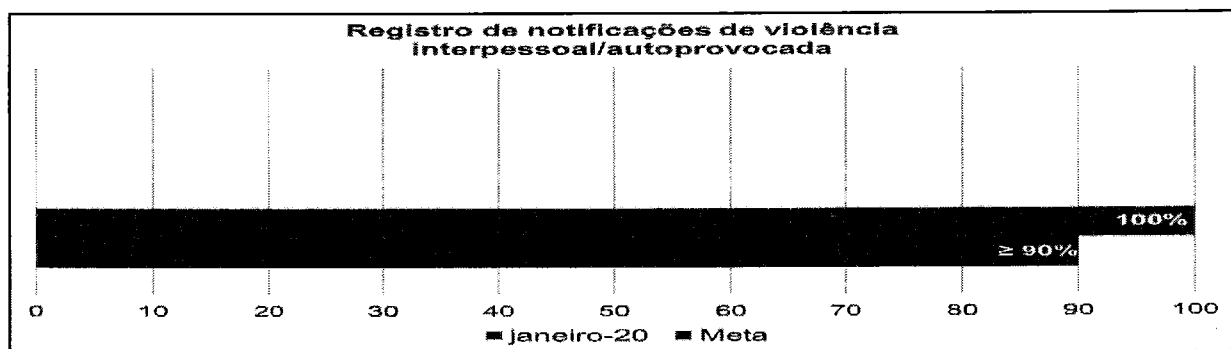
Pelo controle interno disponível na unidade (planilha abaixo), foi possível observar um tempo elevado entre a suspeita de AVE e a solicitação de TC para tais pacientes. Consideramos relevante apontar um possível viés de compreensão entre tempo de regulação e tempo de solicitação de regulação, o que pode 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.

Competência	Boletim	Paciente	Classificação de Risco	Data início da observação	Data da regulação	HORÁRIO DA REGULAÇÃO	Regulação	Tempo Regulação	Destino	Meta	TC
JANEIRO	32001010287		AMARELO	01/01/20 as 09:34	01/01/20	21:34:00	09:34:00	12:00:00	HMPII	SIM	CRANIO
JANEIRO	32001160159		AMARELO	16/01/2020 as 12:20	16/01/20	16:07:00	21:29:00	05:22:00	HMPH	SIM	CRANIO
JANEIRO	32001240015		VERMELHO	24/01/20 as 04:37	24/01/20	09:19:00	17:02:00	09:00:00	HMPII	SIM	CRANIO
JANEIRO	32001290290		AMARELO	29/01/20 as 20:28	29/01/20	22:23:00	09:56:00	12:00:00	HMPII	SIM	CRANIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	10
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	10



Meta alcançada no período

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

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

Segue abaixo o relatório com a relação dos casos notificados.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz
UPA SANTA CRUZ
Relação de Notificação Compulsória Sintético

Períod 01/01/2020 a 31/01/2020

T742 ABUSO SEXUAL

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032001210152	M	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/01/2020	
Total de		1					

Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032001100023	M	*****	TANQUE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/01/2020	
032001130227	M	*****	SEPETIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/01/2020	
Total de		2					

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032001010131	F	*****	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/01/2020	
032001020090	F	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/01/2020	
032001070392	M	*****	SEPETIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/01/2020	
032001080315	F	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/01/2020	
032001040250	F	*****	PEDRA DE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/01/2020	
Total de		5					

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032001150390	F	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/01/2020	
Total de		1					

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032001100323	M	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/01/2020	
Total de		1					

Total 10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA	Pontos Mes	Meta
Gestão	UPASCG1	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	86
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124

Meta não alcançada no período

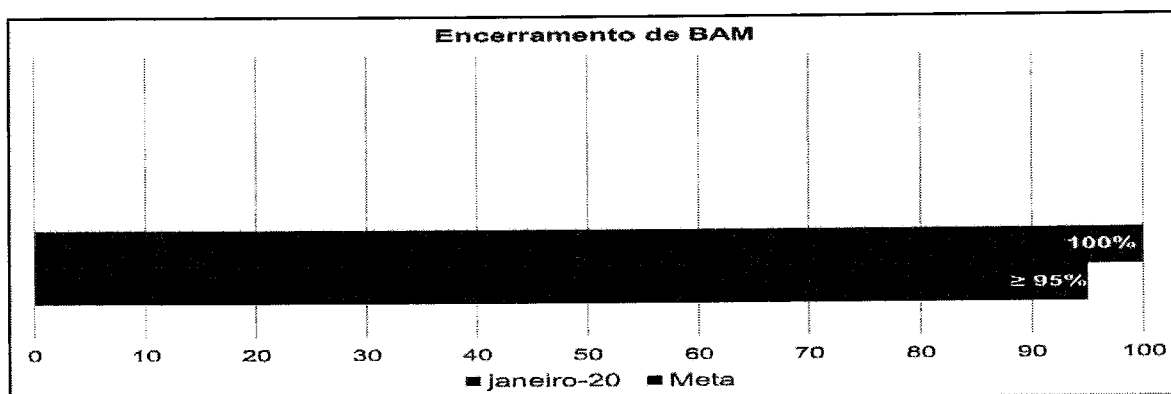
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir de controle interno, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020.

Acompanhar o índice de absentéismo 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mes	Valor
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	10834
					Soma do número de BAM aberto	D	10834
						4	



Meta alcançada no período

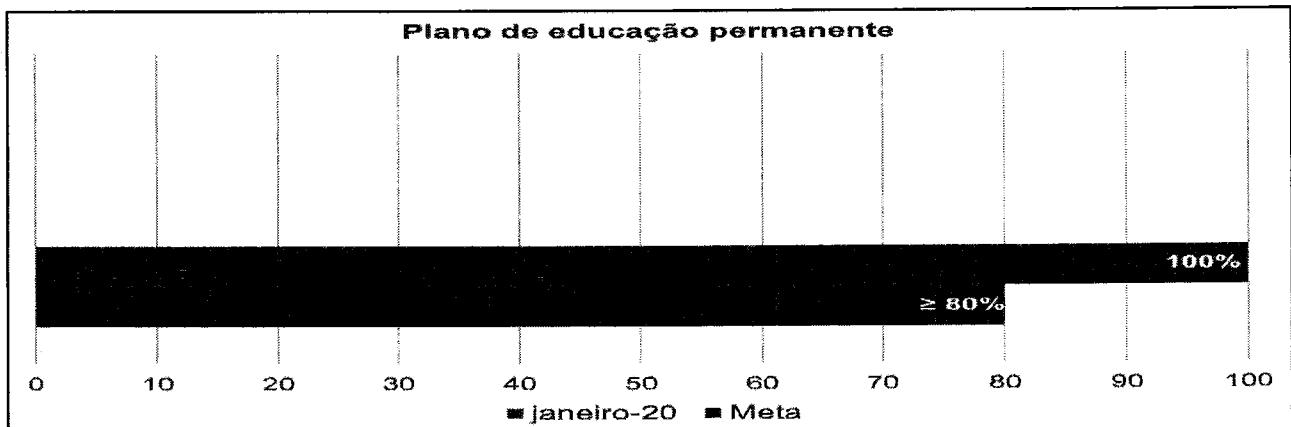
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mes	
						N	D
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2
					soma do número atividades programadas no mês	D	7



Meta alcançada no período

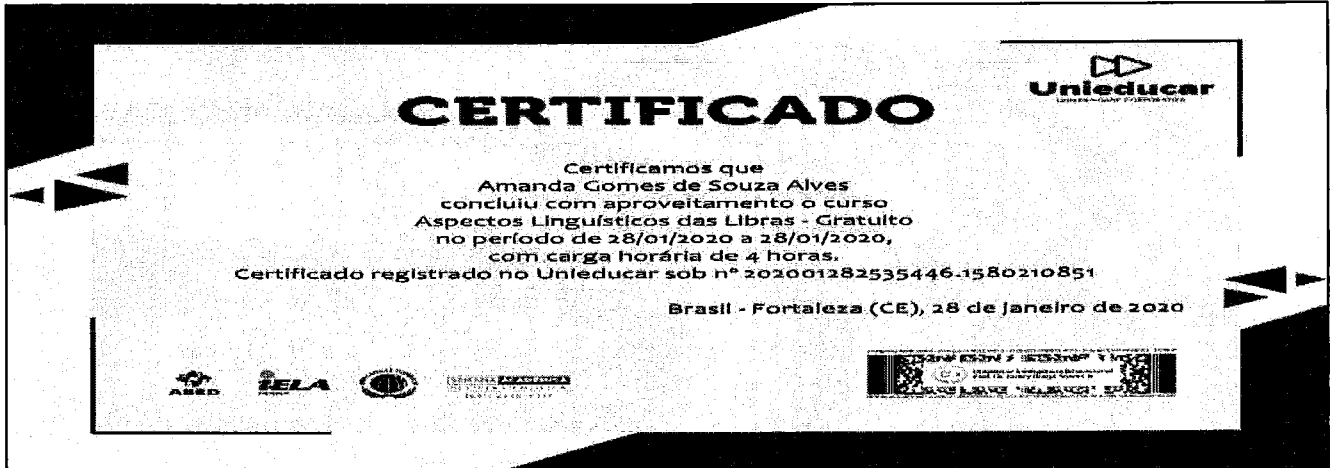
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A AFNE dispõe de uma plataforma digital, onde são realizadas capacitações/ treinamentos à distância. Cabe ressaltar que a elegibilidade dos temas sugeridos, estarão em consonância com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

No mês de janeiro foram planejados e executados 2 (dois) cursos: Curso de Libras para todos os profissionais e treinamento sobre "trabalho em equipe".



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

➤ **Treinamento 1 – Tema: Libras.**



➤ **Treinamento 2 – Tema: Trabalho em equipe.**

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título do Treinamento: <i>Atividade: "Trabalho em Equipe"</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco		INSTRUTOR(ES): <i>Márcia</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>VPA 5^{ta} Cruz</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Educ. Perm. PAH</i>		DATA PERÍODO: <i>30/01/20</i>		HORÁRIO: <i>15:00</i>	
				CARGA HOR.: <i>60 min</i>		N° TURMA:	
PARTICIPANTES							
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
		<i>Adriana Carneiro</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>ROSE YVONNE NEVES DA SILVA</i>	<i>Atendente</i>	<i>Formação</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Thayane Leal</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Edna Pereira dos Santos</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Kelly Cristina Botelho</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Thaís de Oliveira</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Denise de Souza</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Denise de Souza</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Denise de Souza</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Denise de Souza</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SECC</i>	<i>5^{ta} Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/>		DATA: <i>30/01/20</i>	

[assinatura]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENC IA: Pontos Mês	01/2020
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	0
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	0

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O período avaliado pela central de ouvidoria foi de 15/12/2019 a 16/01/2020, conforme relatório da SES. Nesta unidade não houve 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

A unidade possui implantada as comissões de: óbito, CCIPH e avaliação de prontuário.


No mês de janeiro foi realizada a revisão dos regimentos das comissões já implantadas, e iniciada a formulação das comissões de ética médica e de enfermagem e de qualidade.

Seguem abaixo as atas das reuniões realizadas no período, bem como os regimentos já atualizados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Comissão de óbito

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Castelo de São, 13.853 - Bairro Santa Cruz -
CEP: 23.299-908
Tels.: (21) 2322-7288 / 7284 Fax: (21) 2322-7285
e-mail: upa@novaesperanca.org.br



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SANTA CRUZ 03

Em 02 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas da dia foi realizada na Unidade UPA Santa Cruz a reunião de comissão de óbitos com participação dos colaboradores José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem), Camilla Rocha Karraz (Coordenadora Médica) e Luan Paula de Lima (Coordenador Administrativo). De acordo com resolução CREMERJ nº 40/1992 e ao Regulamento Interno de Comissão de Revisão de Óbitos (CRO), com a finalidade de avaliar e com isso permitir a correção e discussão de deficiências encontradas no óbito e com isso sugerir aprimoramentos para deficiências encontradas na assistência aos pacientes desta Unidade no período de 01 a 31 de dezembro tendo como fonte de informações o prontuário eletrônico e declarações de óbito.

No período em questão, tivemos 23 óbitos na Unidade, sendo destes, 15 do sexo feminino e 07 do sexo masculino.

Do total de óbitos analisados, 17 óbitos ocorreram com menos de 24 horas e 05 óbitos ocorreram com mais de 24 horas.

Do total de óbitos analisados, 18 deles foram emitidas declarações de óbitos e 04 deles receberam guias para o IML.

Tivemos 5,31 % de óbitos em relação ao número total de atendimentos no mês de novembro.


A comissão em seu exercício de verificação dos dados, atenta para a inserção das informações prescrites.

Com isso, há uma viabilidade de prestar planos de ação para incorformidades encontradas. Sem mais a ser registrado é discutido, terminando essa reunião às 12:00 horas com seus integrantes.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2020.

Comissão de Prontuário

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Castelo de São, 13.853 - Bairro Santa Cruz -
CEP: 23.299-908
Tels.: (21) 2322-7288 / 7284 Fax: (21) 2322-7285
e-mail: upa@novaesperanca.org.br



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H UPA SANTA CRUZ

Aos 02 dias de janeiro de 2020, às 14:00 horas, os integrantes da revisão de comissão de prontuário reuniram-se a fim de avaliar os prontuários encerrados com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência.

Estavam presentes Luan Paula de Lima (Coordenador Administrativo), José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem) e Camilla Rocha Karraz (Coordenadora Médica).

Foram avaliados 88 prontuários no período de 01 a 31 de dezembro de 2019, sendo na sala amarela adultos 57, 16 na sala amarela pediátrica e 15 na sala vermelha adulto.

Esse número de prontuários em adultos representa 1,16 % das pacientes atendidos.

Já referente aos prontuários pediátricos, temos 1,86 % em relação ao total de atendidos no mês em questão.

Avaliamos a questão dos preenchimentos das informações referentes aos óbitos nos prontuários dos pacientes, evoluções médicas e de enfermagem e o aprimoramento de medicações nas prescrições dos pacientes internados no período em questão.


Após avaliação, a comissão procederá recomendações para melhorar os processos de trabalho e atendimento na Unidade.

Sem mais até o momento, encerramos a reunião às 17:00 horas do dia 02 de janeiro de 2020.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2019.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Castelo de São, 13.853 - Bairro Santa Cruz -
CEP: 23.299-908
Tels.: (21) 2322-7288 / 7284 Fax: (21) 2322-7285
e-mail: upa@novaesperanca.org.br



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA SANTA CRUZ 03

Aos 02 dias de janeiro de 2020 às 15:00 horas, se reuniram na UPA Santa Cruz os integrantes da comissão de controle de infecção hospitalar.

São eles: José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem), Camilla Rocha Karraz (Coordenadora Médica) e Luan Paula de Lima (Coordenador Administrativo).

Demos início a reunião de comissão de controle de infecção hospitalar, atendendo a portaria 2.616 do 12 de maio de 1988 do Ministério da Saúde, RDC 48 do 02 de junho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no período de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2019.

Nos baseamos pelas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes do prontuário eletrônico, planilha de controle antimicrobiano da farmácia e fichas de notificações/investigação individuais.

No período tivemos 38 pacientes em antibioticoterapia, dos quais 33 foram adultos e 5 pediátricos.

Tivemos uma incidência maior no diagnóstico de infecção de trato urinário, tendo 6 casos dentro dos 38 pacientes internados, contabilizando assim, 15,7 % dos casos de antibioticoterapia, já pneumonia, gastroenterite e infecções sexualmente transmissíveis contabilizaram 10,5 % cada do total de pacientes em antibioticoterapia.

Do total de 38 pacientes em uso de antibióticos, 8 estiveram na sala amarela pediátrica, 7 na sala vermelha e 26 na sala amarela adulto.


No que tange a questão epidemiológica, em dezembro de 2019, não houve rastreamentos relacionados a sputum, baciloscopia para tuberculose, hemocultura e urocultura.

Em relação aos registros de notificação compulsória no mês de dezembro de 2019, tivemos um total de 52 casos notificados na UPA Santa Cruz.

As notificações foram enviadas ao serviço de vigilância epidemiológica do município. Seguem descritas abaixo:

Caxumba: 2
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais: 9
Violência interpessoal não provocada: 21
Intoxicação exógena: 15
Meningite: 1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Castelo de São, 13.853 - Bairro Santa Cruz -
CEP: 23.299-908
Tels.: (21) 2322-7288 / 7284 Fax: (21) 2322-7285
e-mail: upa@novaesperanca.org.br



No mês de dezembro não tivemos acidentes com material biológico e realizamos educação permanente em saúde com o tema:

Sem mais a ser registrado, encerramos a reunião da comissão de controle de infecções hospitalares às 17:00 horas do dia 02 de janeiro de 2020.

Rio de Janeiro, 06 de Janeiro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

• **REGIMENTO DAS COMISSÕES;**

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-97

Regimento Interno
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCH)

Da Natureza:
Casilar 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 e assistir por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em Hospital e que se mantenha 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 significativos à saúde dos pacientes, e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da estrutura hospitalar, de vigilância sanitária e zoonoses.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem por finalidade:

- Elaborar, implementar, manter e avaliar programas de controle de infecção hospitalar, adequando às características e necessidades da instituição.
- Elaborar e divulgar, regulamentar, atualizar e comunicar, periodicamente, à autoridade médica da instituição e às Chefias de todos os setores do Pronto Socorro, a situação do controle das infecções hospitalares promovendo seu amplo 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 do Hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento.
- Definir, em cooperação com o Setor de farmácia, política de utilização de antimicrobianos, gerenciada e materiais médico hospitalares para a instituição.

www.afne.org.br

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-97

Das Prescrições, atribuições e forma 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 da Administração de Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente.

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

- Presidente: Camilla da Rocha Karraz (Diretora Médica)
- Vice-Presidente: Randell do Prado Atalides (Médico Infectologista)
- Secretário: José Helando Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem)
- Suplente: Mariângela Dal Carmen Cancho Gomez (Médica)
- Suplente: José Helando Gonçalves Maduro (Enfermeira CCH)
- Suplente: Heriberto Cavalcante da Silva (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 também 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 assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.

Fica legitimada, portanto, o início das atividades da Presente comissão.

21 de Janeiro de 2020

Dr. Camilla da Rocha Karraz
Diretora Médica
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA CRUZ
www.afne.org.br

Comissão de óbito

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-97

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 a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados considerando a progressiva complexidade dos serviços e o avanço técnico científico da medicina.

Monitorar a situação e distribuição dos óbitos à seus componentes de fatores de risco.

A Comissão de Revisão de óbito tem por finalidade:

- 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 óbitos.
- 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
- Enviar parecer técnico ou relatório quando solicitado pela comissão de Ética Médica ou outro serviço interessado.

Das Prescrições, atribuições e forma:
Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente todos os óbitos da Instituição.

www.afne.org.br

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-97

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

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

- Presidente: Camilla da Rocha Karraz (Diretora Médica)
- Vice-Presidente: Randell do Prado Atalides (Médico Infectologista)
- Secretário: José Helando Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem)
- Suplente: Mariângela Dal Carmen Cancho Gomez (Médica)
- Suplente: José Helando Gonçalves Maduro (Enfermeira CCH)
- Suplente: Heriberto Cavalcante da Silva (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 também 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 assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.

Fica legitimada, portanto, o início das atividades da Presente comissão.

21 de Janeiro de 2020

Dr. Camilla da Rocha Karraz
Diretora Médica
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA CRUZ
www.afne.org.br

Comissão de Revisão de Prontuário

A

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Regimento Interno
Comissão de Prontuário

Da Natureza:

- Estabelecer normas para a estrutura, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/ cliente.
- Monitorar o cumprimento do artigo nº 99 do código de Ética Médica o dever de elaborar o prontuário para cada paciente a que assiste.
- Estabelecer critérios para atender a Resolução CFM nº 1.605/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requerente, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a eles pertinentes;

A Comissão de Prontuário tem por finalidade essencial:

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

www.afne.org.br

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Dos pressupostos, critérios e fluxo de trabalho:

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

Da Composição:

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02.01.2020, na sala da Administração da Unidade 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: Camilla de Rocha Karnaz (Diretora Médica)
- Vice-Presidente: Raniel do Prado Ataides (Médico Infectologista)
- Secretário: José Heleno Gonçalves Machado (Coordenador de Enfermagem)
- Suplente: Mariângel Dal Carmo Camargo Gomes (Médico)
- Suplente: José Helanjo Gonçalves Machado (Farmacêutico CCH)
- Suplente: Itevaldo Evangelista de Silver (Farmacêutico)

Da regência desta Comissão:

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através de indicação formal de nome encaminhada 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 assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.

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

Assinaturas e rubricas:

Camilla de Rocha Karnaz
Direção Geral
Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz

07/01/20

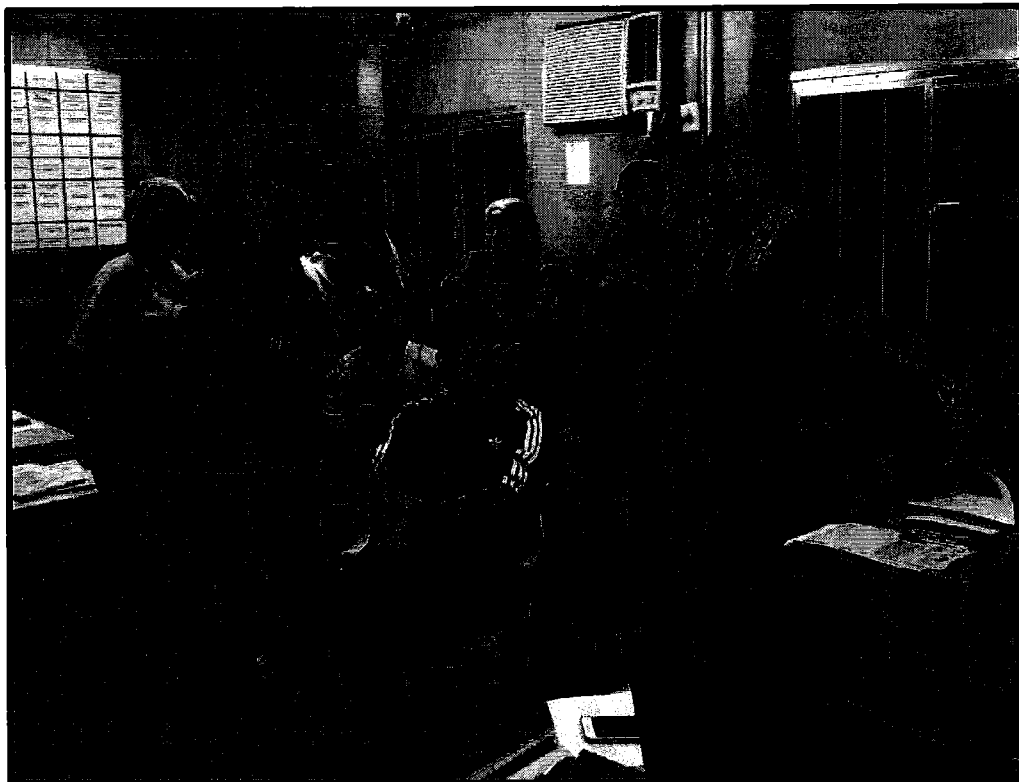
www.afne.org.br

4.3.1.2 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. No período do relatório em tela, foram realizadas 2 capacitações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.



*profissionais que participaram da oficina

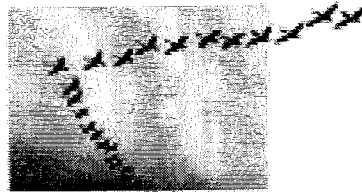
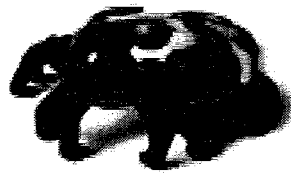
**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 adoece 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

4.3.2 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 2480 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.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

PESQUISA SATISFAÇÃO - JANEIRO DE 2020																																	
UPA SANTA CRUZ																																	
NOVA ESPERANÇA																																	
ENFERMAGEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	30	46	30	30	35	40	30	30	46	30	36	40	30	28	30	30	46	30	30	35	40	30	30	46	30	36	40	30	28	30	30	1052	
BOM	40	32	40	30	35	30	45	40	34	40	35	40	40	42	40	45	32	40	30	35	30	45	40	34	40	35	40	40	42	40	45	1176	
REGULAR	10	2	10	10	10	10	5	10	0	10	9	0	10	10	10	5	2	10	10	10	10	5	10	0	10	9	0	10	10	5	232		
RUIM	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2480	
RECEPÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	23	40	27	30	35	40	30	29	41	30	40	40	30	30	23	30	40	27	30	35	40	30	29	41	30	40	40	30	30	23	30	1013	
BOM	47	34	43	50	35	30	39	41	38	40	37	40	40	40	47	39	34	43	50	35	30	39	41	38	40	37	40	40	40	47	39	1233	
REGULAR	10	6	10	0	10	10	11	10	1	10	3	0	10	10	10	11	6	10	0	10	10	11	10	1	10	3	0	10	10	11	234		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2480
MÉDICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	30	25	29	30	45	40	37	30	32	30	46	40	30	26	42	37	25	29	30	45	40	37	30	32	30	46	40	30	26	42	37	1058	
BOM	46	40	41	50	25	30	33	40	39	40	29	40	40	38	28	33	40	41	50	25	30	33	40	39	40	29	40	40	38	28	33	1182	
REGULAR	10	15	10	0	10	10	10	10	9	10	5	0	10	10	10	15	10	10	10	10	10	10	9	10	5	0	10	10	10	10	280		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2480
SERVIÇO SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	0	0	20	0	0	15	19	29	21	20	0	0	10	29	0	19	0	20	0	0	15	19	29	21	20	0	0	10	29	0	19	364	
BOM	0	0	20	0	0	15	21	11	19	10	0	0	30	11	0	21	0	20	0	0	15	21	11	19	10	0	0	30	11	0	21	316	
REGULAR	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	40	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	40	0	0	40	40	40	40	40	0	0	40	40	0	40	0	40	0	0	40	40	40	40	40	40	0	0	40	40	0	40	720
LIMPEZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	32	33	30	30	35	40	30	30	31	30	36	40	50	39	39	30	33	30	30	35	40	30	30	31	30	36	40	50	39	39	30	1078	
BOM	48	31	40	50	35	30	49	40	44	40	16	40	20	31	31	49	31	40	50	35	30	49	40	44	40	16	40	20	31	31	49	1140	
REGULAR	0	16	10	0	10	10	1	10	5	10	25	0	10	10	10	1	16	10	0	10	10	1	10	5	10	25	0	10	10	1	256		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2480
EXAMES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	22	42	30	30	35	40	40	30	31	30	45	40	30	28	30	40	42	30	30	35	40	40	30	31	30	45	40	30	28	30	40	1064	
BOM	52	38	40	50	35	30	30	40	39	40	40	40	42	40	30	38	40	50	35	30	30	40	39	40	40	40	40	42	40	30	1180		
REGULAR	6	0	10	0	10	10	10	10	10	10	5	0	10	10	10	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10	5	0	10	10	10	236		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2480
ATENDIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	46	10	10	10	15	40	40	10	30	10	40	30	31	40	40	40	10	10	10	15	40	40	10	30	10	40	40	10	30	10	40	1152	
BOM	16	30	20	30	15	30	10	40	40	15	40	40	10	40	40	10	40	30	15	30	10	40	40	15	30	10	40	40	10	40	1172		
REGULAR	10	0	10	0	10	10	10	10	10	10	5	0	10	10	10	10	0	10	0	10	10	10	10	10	10	5	0	10	10	10	10	272	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2480

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

4.3.3 Exames ofertados / realizados.

A unidade oferta exames laboratoriais para os pacientes atendidos, conforme protocolo e conduta médica. Foram realizados 1.535 coletas e realizados 4.517 exames laboratoriais referente ao mês de janeiro de 2020. Segue abaixo exames ofertados na unidade:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.



UPA SANTA CRUZ

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

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	2
ALBUMINA (0202050092)	18
AMILASE (0202010180)	91
BETA HCG (sangue) (0202060217)	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	43
CÁLCIO (0202010210)	26
CK-MB (0202010333)	210
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	29
CREATININA (0202010317)	268
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	187
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	16
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	726
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	29
GASOMETRIA (0202010732)	13
GLICOSE (0202010473)	151
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	2
HEMATÓCRITO (0202020371)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	1125
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	6
LIPASE (0202010554)	29
MAGNÉSIO (0202010562)	10
POTÁSSIO (0202010600)	211
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	109
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	23
SÓDIO (0202010635)	224
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	43
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	43
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	6
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	5
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	73
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	74
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	194
UREIA (0202010694)	256
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	45
Total:	4291
Total Pronto Atendimento:	4291

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

São realizadas também a orientação social e encaminhamentos aos pacientes e seus respectivos acompanhantes conforme demanda apresentada.

Durante a visita social é verificado no sumário do paciente se consta a cópia dos seus documentos. Caso o paciente não tenha o documento por motivo de perda, extravio ou furto realizamos encaminhamento para as instituições socioassistenciais que emitem gratuitamente os documentos. O paciente é informado sobre a importância de ter seus documentos para ter acesso aos benefícios e políticas sociais.

O serviço também emite declaração de comparecimento, conforme solicitação do acompanhante.

São ofertadas também orientação ao paciente, acompanhante e visita sobre as regras da unidade, quanto ao horário de visita, horário para troca de acompanhante, horário para obter informação sobre o quadro de saúde do paciente com o médico de rotina e sobre o sistema de regulação de vagas para transferência dentre outras dúvidas apresentadas pelo usuário durante o atendimento.

Em caso de óbito é realizado atendimento social os familiares, prestando apoio emocional, orientações sobre procedimentos decorrentes do óbito, informação previdenciária dentre outras dúvidas apresentadas pelo familiar e encaminhamento para sepultamento gratuito (conforme demanda apresentada pela família).

Neste referido mês foram registrados casos de criança/adolescente em situação de risco. O serviço social ao realizar atendimento social criança/adolescente (paciente) e seu responsável foi realizado diversas orientações e encaminhamento conforme demanda apresentada. Todos os casos foram notificados ao Conselho Tutelar através de Notificação de Violência Autoprovocada e Relatório Social.

Vale ressaltar, que o serviço social atende os demais pacientes/usuários que procuram o setor enquanto aguarda o atendimento médico, orientando os mesmos conforme demanda apresentada.

Número de atendimentos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h – SANTA CRUZ	
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
jan/20	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS POR MOTIVO DE PAF E ARMA BRANCA	0
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	1
ATENDIMENTO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	223
ATENDIMENTO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0
ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0
ATENDIMENTO A DEMAIS USUÁRIOS VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	5
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	0
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	3
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	233

4.3.5 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

O Núcleo Interno de Regulação (NIR) instituída por meio da portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 em seu art. 5º, inciso xiv, é uma unidade técnico-administrativa que possibilita monitoramento do paciente, desde sua chegada ao estabelecimento de saúde, durante o processo de internação, sua movimentação interna e externa até a alta.

Pacientes nas UPAs que necessitem de hospitalização são regulados por meio do Sistema Estadual de Regulação – SER, um sistema on-line, criado para o gerenciamento dos leitos, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos.

As UPAs também solicitam realização de exames complementares de maior complexidade ou avaliações de especialistas, via SISREG, quando necessário para definir o diagnóstico ou para a continuidade do tratamento de pacientes ainda aguardando vaga hospitalar nas UPAs.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Neste contexto, a UPA Santa Cruz atua com o Núcleo Interno de Regulação durante as vinte quatro horas de atendimento da unidade, com profissionais capacitados para garantia do fluxo do paciente a outros serviços ou níveis de complexidade de atendimento. Segue abaixo dados referente regulação no mês de janeiro de 2020:

- Paciente internados na Sala Amarela Adulta: 42;
- Pacientes internados na Sala Vermelha: 08;
- Pacientes internados na Sala Amarela Pediátrica: 27
- Vaga Zero: 14;
- Regulados/Transferências: 11.

4.3.6 Núcleo de Qualidade

Os coordenadores da UPA Santa Cruz 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.

4.3.7 Assistência Farmacêutica

A Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz não realiza dispensação externa, realizamos somente interna para clientes em observação e setor de medicação e nebulização. São realizados um conjunto de ações que visa o uso racional de medicamentos bem como a promoção, recuperação e proteção da saúde.

Foram dispensados 37.585 medicamentos no mês de janeiro de 2020. Vale destacar que, a Assistência farmacêutica não se baseia apenas na dispensação, orientamos em relação

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.
ao uso indiscriminado de antibióticos, porém, alcançar esta proposta requer uma organização do processo de integração entre as equipes multidisciplinares.

ESTAB.	REGISTRO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	DIAGNÓSTICO	DRUGA	DOSE	FREQUÊNCIA	DURAÇÃO	COMPLICAÇÃO	COMPLICAÇÃO
STA CRUZ	31912310258	63	SAA	OXACILINA 50MG	2G	4H/4H	7 DIAS	SEPSE		
STA CRUZ	32001010077	9	SAP	CEFTRIAXONA 1G	1G	24H	0	MENINGOCOCEMIA		
STA CRUZ	32001010287	51	SAA	CEFTRIAXONA 1G	1G	12H/12H	7 DIAS	ITU		
STA CRUZ			SAV	CEFTRIAXONA 1G	2G	24H/24H	7 DIAS	AEPSE PULMONAR		
STA CRUZ	32001010077	9	SAP	OXACILINA 50MG	500MG	6H/6H	5 DIA	INFECÇÃO POR S. AUREUS		
STA CRUZ	32001020343	93	SAV	AMOXIC+CLAV.1G	1G	8H/8H	10 DIAS	PNEUMONIA		
STA CRUZ	31200102343	93	SAV	AZITROMIC. 500MG	500MG	24H/24H	7 DIAS	PNEUMONIA		
STA CRUZ	32001020100	39	SAA	OXACILINA 500MG	1G	6H/6H	10 DIAS			
STA CRUZ	32001106061	37	SAV	CEFTRIAXONA 1G	2G	12H/12H	4 DIAS	MINIGITE		
STA CRUZ	32001060333	8	SAP	CEFTRIAXONA 1G	3,8 MG	12H/12H				
STA CRUZ			SAA	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	PNM		
STA CRUZ			SAA	AZITROMICINA	500 MG	24/24 HS	7 DIAS	PNM		
STA CRUZ	32001060296	38	SAV	CIPROFLOXACINO	400 MG	12/12 HS	5 DIAS		HIPERTENSÃO ES.	
STA CRUZ	32001070222	88	SAA	AMOXIC+CLAV.1G	1 G	12/12 HS	5 DIAS	PNM	PNM VIRAL NÃO CLAS.	
STA CRUZ	3,20011E+11	42	SAA	CIPROFLOXACINO	400 MG	12/12 HS	5 DIAS	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE		
STA CRUZ	32001080318	3	SAP	CEFTRIAXONA 1G	250 MG	12/12 HS	3 dias			
STA CRUZ	32001090263	4	SAP	CEFTRIAXONA 1G	630MG	24/24 HS				
STA CRUZ	3,20011E+11	11	SAP	CEFTRIAXONA 1G	350MG			PNM/ CELULITE		
STA CRUZ	3200109375	7M	SAP	CEFTRIAXONA 1G	350MG	24/24 HS				
STA CRUZ	3,20011E+11	42	SAA	AMOXIC+CLAV.1G	1G / 0,2G	8/8HS	5 DIA	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE		
STA CRUZ	32001090287	80	SAA	AMOXIC+CLAV.1G	1G/0,2G	8/8HS				
STA CRUZ	32001090340	85	SAA	CIPROFLOXACINO	2MG/MI	12/12 HS	5 DIAS	ITU		
STA CRUZ	32001100090	57	SAA	CEFTRIAXONA 1G	2G	12/12 HS	10 DIAS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS		
STA CRUZ	32001090426	66	SAA	AMOXIC+CLAV.1G	1G/0,2G	8/8HS	7 DIAS	ITU		
STA CRUZ	3,21001E+11	66	SAA	CEFTRIAXONA 1G	2 G	24/24 HS	5 DIA	ITU		
STA CRUZ	32001100355	9	SAP	CEFTRIAXONA 1G	1 G	24/24 HS				
STA CRUZ	32001100090	57	SAA	CEFTRIAXONA 1G	1 G	12/12 HS	7 DIAS	NEOPLASIA MALIGNO DO ENDO		
STA CRUZ	32001090340	85	SAA	CEFTRIAXONA 1G	1 G	12/12 HS				
STA CRUZ	32001090426	66	SAA	AMOXIC+CLAV.1G	1G/0,2G	8/8HS	7 DIAS	ITU		
STA CRUZ	32001120107	78	SAA	CEFEPIME	1 G	8/8HS	21 DIAS			
STA CRUZ	32001130285	67	SAA	CEFEPIME	1 G	8/8HS	5 DIA	ITU		
STA CRUZ	32001140248	62	SAA	CIPROFLOXACINO	1 G	12/12 HS	14 DIAS			
STA CRUZ	32001140248	62	SAA	CLINDAMICINA	600MG	6H/6H	14 DIAS			
STA CRUZ	32001140192	2	SAP	CEFTRIAXONA 1G	500MG	12/12 HS	1 DIA	DIARREIA E GASTROENTERITE D		
STA CRUZ	32001140319	23	SAA	CEFTRIAXONA 1G	1 G	12/12 HS	7 DIAS	ITU		
STA CRUZ	32001140123	58	SAA	CEFEPIME	1 G	8/8HS	14 DIAS	TRANSTORNOS DO TRATO URI		
STA CRUZ	32001180240	11	SAP	CIPROFLOXACINO	480MG			APENDICITE		
STA CRUZ	32001190118	76	SAA	CEFEPIME	1 FRASCO	24/24 HS	7 DIAS	ITU		
STA CRUZ	32001190118	76	SAA	METRONIDAZOL	1 FRASCO	8/8HS		ITU		
STA CRUZ	32001200087	3	SAP	CEFTRIAXONA 1G	350MG	12/12 HS				
STA CRUZ	32001200172	62	SAA	AMOXIC+CLAV.1G	1G/0,2G	8/8HS				
STA CRUZ	32001220155	89	SAA	AMOXIC+CLAV.1G	1G/0,2G	8/8HS	7 DIAS			
STA CRUZ	32001220094	9	SAP	AMOXIC+CLAV.1G	600MG	8/8HS				
STA CRUZ	32001230104	72	SAA	CIPROFLOXACINO	400MG	12/12 HS	7 DIAS			
STA CRUZ	32001220315	2M	SAP	AMPICILINA 500ML		6H/6H				
STA CRUZ	32001220315	2M	SAP	GENTAMICINA		12/12 HS				
STA CRUZ	32001200251	3	SAP	CEFTRIAXONA 1G		12/12 HS				
STA CRUZ	32001260041	3	SAP	AMOXIC+CLAV.1G	400MG	8/8HS	3 dias			
STA CRUZ	32001250304	21	SAA	OXACILINA 500MG	2 FRASCO	4H/4H	5 DIA	CELULITE PIRIOBITARIA		
STA CRUZ	32001300135	10M	SAP	CEFTRIAXONA 1G	450MG	12/12 HS				
STA CRUZ	32002010328	77	SAA	CEFTRIAXONA 1G	2G	24/24 HS	10 DIAS	DIABETES MELLITUS		d
STA CRUZ			SAP	CEFTRIAXONA 1G	450MG	24/24 HS	3 dias	GASTROENTERITE		
st cruz	32002010323	47	SAA	CEFTRIAXONA 1G	1G	24/24 HS	7 DIAS	PNEUMONIA		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

4.3.8 Serviço de Imagem

São realizados exames de radiografia na unidade. O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e também auxilia na identificação de patologias como pneumonia, trauma de abdome fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose, dentre outros. Não podendo descartar outras indicações como: a avaliação de doenças agudas, de inflamações e infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos.

As radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico.

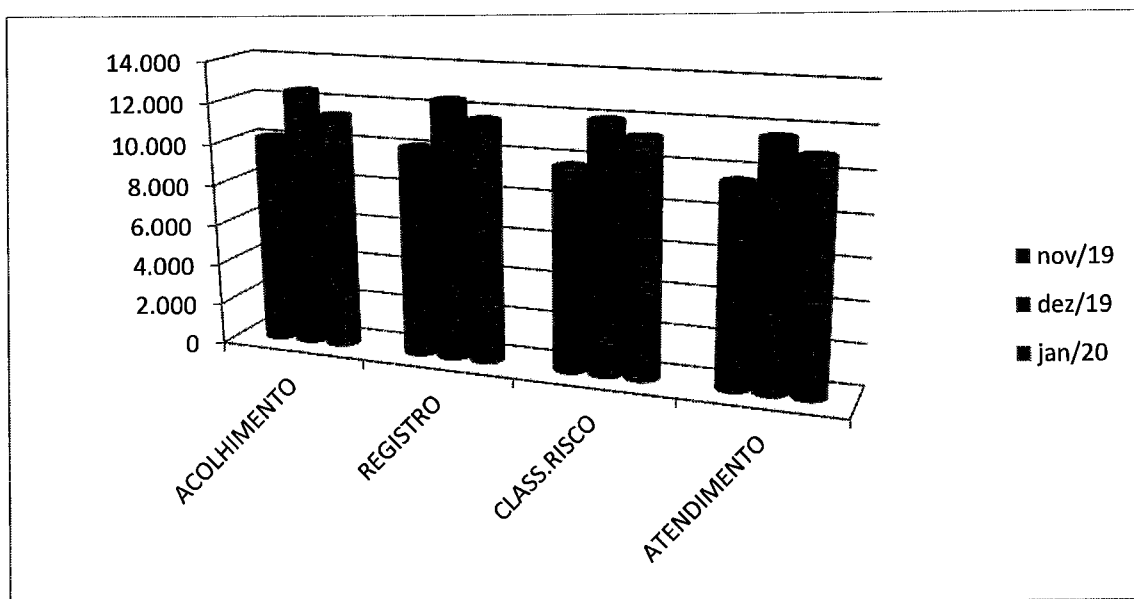
Foram realizados **442 exames** de imagem no mês de janeiro de 2020.

4.3.9 Atividades gerenciais

- Articulação com a Atenção Primária da Área Programática 5.3 para realização de vacinação contra sarampo nos colaboradores da UPA;
- Avaliação diária dos prontuários encerrados com vistas para análise na reunião de comissão de prontuários mensal;
- Organização do setor de equipamentos.
- Melhorias na acessibilidade e qualidade nas imagens captadas pelo novo sistema de câmeras da unidade;
- Higienização de toda cobertura externa da unidade;
- Reativação do consultório 02 e 03 para atendimento;
- Diversos reparos estruturais;
- Pintura realizada em todos os banheiros para pacientes;
- Implantação de cronograma para a limpeza;
- Melhorias na higienização da unidade;
- Reunião com a associação de moradores com a finalidade de estreitar relacionamento entre gestão e população;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

- Melhora na comunicação e participação na gestão de rede da unidade para com as unidades da atenção primária e secundária;
- Adoção de conceitos de acolhimento, gestão participativa e cogestão para apoiar na ampliação e efetividade das práticas de saúde;
- Monitoramento do aumento significativo da procura da população na unidade devido à alta demanda, coordenando assim, acolhimento, registro, classificação de risco e atendimento.



4.3.10 Outras Atividades

- Proposta de realizar semanalmente discussões técnicas voltadas para os processos de trabalho da Unidade, como sistematização da assistência de enfermagem, aplicação dos protocolos de Infarto Agudo do Miocárdio, acolhimento e identificação dos casos de arboviroses, preenchimento adequado das notificações de agravos, discussões sobre prescrições e uso de antibiótico.
- Ações de melhorias para a higienização da Unidade assim como a identificação visual da Unidade com vistas para melhorar o bem estar do paciente no nosocômio e norte do paciente dentro da instituição.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

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.

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ANEXO


➤ 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.	643	11484	5.60%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	8	118	6.78%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	7	118	5.93%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7336	856	8 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2711	302	8 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	276030	6652	41 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	98208	2945	33 minutos
Tempo de Classificação de Risco	109339	11298	9 minutos
Índice de encerramento de BAM	10834	10836	100.0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2020.


Luiza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança