

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

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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 Campo Grande I, 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 Campo Grande I será realizada pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 Campo Grande I.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Janeiro 2020 perfazem a importância de R\$ 1.492.058,15 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	103.844,86
01.01	SALARIO	52.087,80
01.01.01	FOLHA NORMAL	52.087,80
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	2.899,51
01.02.01	VALE TRANSPORTE	2.899,51
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	48.857,55
01.03.01	FGTS	6.599,71
01.03.02	IRRF	3.192,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.065,69
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	339.878,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.467,32
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.467,32
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	327.475,75
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	191.424,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	136.051,50
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	4.935,91
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.935,91

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.003.971,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS 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	25.262,41
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.262,41
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	30.500,00
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	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	52.318,13
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47.688,53
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.629,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
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	142.935,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	101.906,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	41.029,11
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

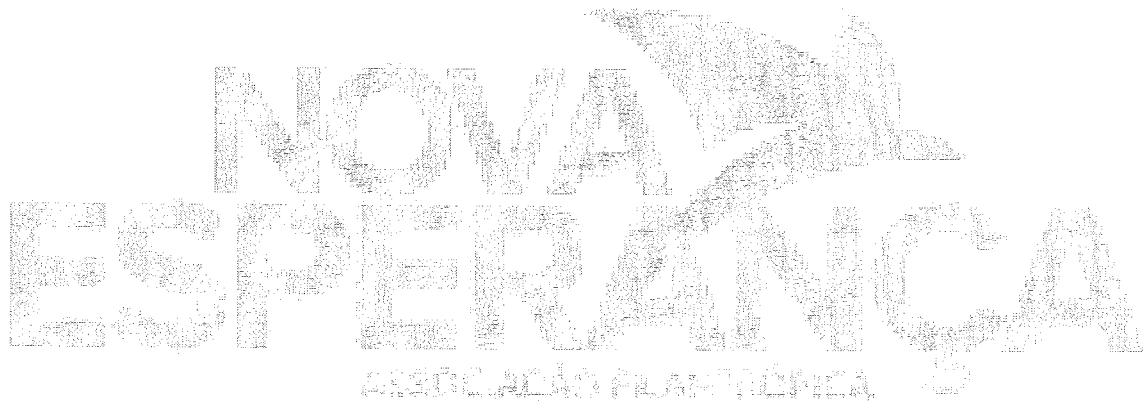
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	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	48.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	662.645,71
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	484.723,32
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	177.922,39
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 005/2019 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	783,75
06.01	TARIFAS	783,75
06.01.01	TARIFAS	783,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.578,70
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.500,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.500,00
07.99	OUTRAS	78,70
07.99.01	OUTRAS	78,70
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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		1.492.058,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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: RUA DO CAMPO GRANDE 11		JANEIRO/2020	
RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: CACUL		AGÊNCIA: 2701	
CONTA CORRENTE Nº: 20415-5			
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			1.586.310,82
A3 - TOTAL			1.586.311,82
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)			1.586.311,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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: UPA CAMIRO GRANDE I		JANUÁRIO/2020
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		JANUÁRIO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		412,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		3.077.928,96
Receitas Financeiras		28,28
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3.077.957,24
DESPESAS		
Pessoal		103.844,86
Material de Consumo		339.878,98
Serviços de Terceiros		1.003.971,86
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		783,75
Outras Despesas Operacionais		43.578,70
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.492.058,15
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.586.311,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.586.311,82
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)		1.586.311,82

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Descrição do Serviço	CNPJ do Prestador	Quantidade	Período	Valor em R\$	Período	Valor em R\$	Período	Valor em R\$
COLETA DE RESÍDUOS	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	R\$ 4.629,60	30/11/2020	R\$ 4.398,12	dez/19	dez/19
ACESSO	07.231.869/0001-41		01/12/2019	R\$ 51.000,00	30/11/2020	R\$ 42.406,50	dez/19	dez/19
ALIMENTAÇÃO	13.205.774/0001-09		01/12/2019	R\$ 48.000,00	30/11/2020	R\$ 47.688,53	dez/19	dez/19
AMBULANCIA	31.104.666/0001-13		01/12/2019	R\$ 29.000,00	30/11/2020	R\$ 29.000,00	dez/19	dez/19
AUDITORIA	26.948.054/0001-77		01/12/2019	R\$ 4.000,00	30/11/2020	R\$ -	dez/19	dez/19
CONTABILIDADE	72.038.292/0001-62		01/12/2019	R\$ 5.000,00	30/11/2020	R\$ 5.000,00	dez/19	dez/19
EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.782.509/0001-00		01/12/2019	R\$ 10.000,00	30/11/2020	R\$ -	dez/19	dez/19
ESTERELIZAÇÃO	04.300.205/0001-43		01/12/2019	R\$ 5.500,00	30/11/2020	R\$ 5.500,00	dez/19	dez/19
EXTINTOR	01.901.869/0001-40		01/12/2019	R\$ 1.500,00	30/11/2020	R\$ 1.500,00	jan/20	jan/20
GAS MEDICINAL	17.532.435/0001-06		01/12/2019	R\$ 10.800,00	30/11/2020	R\$ -	dez/19	dez/19
INTERNET	11.812.715/0001-65		01/12/2019	R\$ 1.950,00	30/11/2020	R\$ 1.950,00	dez/19	dez/19
LABORATORIO	08.312.820/0001-20		01/12/2019	R\$ 25.262,41	30/11/2020	R\$ 25.262,41	dez/19	dez/19
LAVANDERIA	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	R\$ 4.500,00	30/11/2020	R\$ 4.500,00	dez/19	dez/19
LIMPEZA	07.231.868/0001-41		01/12/2019	R\$ 56.142,97	30/11/2020	R\$ 47.688,53	dez/19	dez/19
LOC. DE EQUIP. INF.	10.634.531/0002-70		01/12/2019	R\$ 15.000,00	30/11/2020	R\$ -	dez/19	dez/19
LOC. GERADOR	33.506.536/0001-32		01/12/2019	R\$ 8.500,00	30/11/2020	R\$ -	dez/19	dez/19
MANUT. AR COND.	04.210.395/0001-08		01/12/2019	R\$ 6.000,00	30/11/2020	R\$ -	dez/19	dez/19
MANUT. ENG. CLINICA	09.361.083/0001-19		01/12/2019	R\$ 17.000,00	30/11/2020	R\$ 17.000,00	dez/19	dez/19
MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	R\$ 18.000,00	30/11/2020	R\$ 18.000,00	dez/19	dez/19
MEDICINA DO TRAB	27.960.230/0001-72		01/12/2019	R\$ 1.500,00	30/11/2020	R\$ 1.500,00	dez/19	dez/19
RADIOLOGIA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	R\$ 45.550,00	30/11/2020	R\$ 42.701,75	dez/19	dez/19
SISTEMA OPERACIONAL	39.165.269/0001-25		01/12/2019	R\$ 7.000,00	30/11/2020	R\$ 6.569,50	dez/19	dez/19
PJ MEDICA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	R\$ 548.860,04	30/11/2020	R\$ 484.723,32	dez/19	dez/19
Total				924.715,02	785.368,66			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I										JANEIRO/2020						
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA						
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS																
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitario (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino					
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.																
Total										0	-	-	-	-	-	-

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Salário	Valor Mensal do contrato	Referente a serviço prestado de
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Referente a serviço prestado de Analista Administrativo, no mês de Dezembro de 2019.
R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	Referente a serviço prestado de Superintendente de Execução Financeira, no mês de Dezembro de 2019.
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Referente a serviço prestado de Gerente de Contratos e Suprimentos, no mês de Dezembro de 2019.
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Referente a serviço prestado de Motorista, no mês de Dezembro de 2019.
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista, no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.
R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Referente a serviço prestado como gerente de TI, no mês de Novembro de 2019.
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Referente a serviço prestado de Gerente de Orçamento, no mês de Dezembro de 2019.
R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	Referente a serviço prestado de Superintendente de Qualidade, no mês de Dezembro de 2019.
R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	

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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.077.928,96
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		14.055,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Materiais de Consumo (4)		314.333,71
Serviços de Terceiros (5)		653.756,98
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		783,75
Outras Despesas Operacionais (8)		151.706,38
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.210.792,59
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)		1.210.792,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.867.136,37

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

I(00238)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(7)ATIVO	*39.351.930,58D	***7.675.073,30	***6.089.202,49	*40.937.801,39D
(14)CIRCULANTE	*20.467.986,58D	***7.675.073,30	***6.089.202,49	*22.053.857,39D
(21)DISPONIVEL	*****161,07D	***4.591.984,27	***4.592.144,34	*****1,00D
(42)BANCO C/ MOVIMENTO	*****161,07D	***4.591.984,27	***4.592.144,34	*****1,00D
(29)BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5	161,07D	4.591.984,27	4.592.144,34	1,00D
(76)APLICAÇÕES FINANCEIRAS	*****251,68D	***3.083.089,03	***1.497.058,15	*1.586.282,56D
(188)APLICAÇÕES FINANCEIRAS	*****251,68D	***3.083.089,03	***1.497.058,15	*1.586.282,56D
(49)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	251,68D	3.083.089,03	1.497.058,15	1.586.282,56D
(84)CRÉDITOS	*20.467.573,83D	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83D
(91)CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*20.467.573,83D	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83D
(102)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I	20.467.573,83D	0,00	0,00	20.467.573,83D
(57)ATIVO NÃO CIRCULANTE	*18.883.944,00D	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00D
(347)CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*18.883.944,00D	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00D
(354)CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*18.883.944,00D	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00D
(375)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	18.883.944,00D	0,00	0,00	18.883.944,00D
(217)PASSIVO	*39.351.930,58C	****468.033,35	***2.053.904,16	*40.937.801,39C
(100)CIRCULANTE	*39.435.260,93C	****468.033,35	****186.767,79	*39.153.995,37C
(108)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	****82.990,76C	****384.880,57	****104.230,72	****197.659,09D
(109)OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	****67.709,72C	****366.350,42	****87.341,95	****211.298,75D
(110)SALÁRIOS A PAGAR	67.709,72C	366.350,42	87.341,95	211.298,75D
(118)ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	****15.281,04C	*****18.530,15	*****16.888,77	****13.639,66C
(119)INSS A RECOLHER	6.364,00C	0,00	7.047,84	13.411,84C
(120)FGTS A RECOLHER	5.836,70C	6.599,71	6.378,77	5.615,76C
(121)IRRF S/SALÁRIOS	3.080,34C	3.192,15	3.462,16	3.350,35C
(320)IRRF S/SERVIÇO	0,00C	8.738,29	0,00	8.738,29D
(87)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****752,34C	****83.152,78	****82.537,07	*****136,63C
(301)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****752,34C	****83.152,78	****82.537,07	*****136,63C
(315)PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	752,34C	615,71	0,00	136,63C
(321)PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	82.537,07	82.537,07	0,00C
(360)CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*20.467.573,83C	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83C
(365)CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*20.467.573,83C	*****0,00	*****0,00	*20.467.573,83C
(201)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	20.467.573,83C	0,00	0,00	20.467.573,83C
(367)PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*18.883.944,00C	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00C
(368)CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*18.883.944,00C	*****0,00	*****0,00	*18.883.944,00C
(285)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	18.883.944,00C	0,00	0,00	18.883.944,00C
(399)PATRIMONIO SOCIAL	****83.330,35D	*****0,00	***1.867.136,37	*1.783.806,02C
(202)RESULTADOS SOCIAIS	****83.330,35D	*****0,00	***1.867.136,37	*1.783.806,02C
(203)RESULTADOS SOCIAIS	****83.330,35D	*****0,00	***1.867.136,37	*1.783.806,02C
(406)SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	83.330,35D	0,00	1.867.136,37	1.783.806,02C
(755)DESPESAS	*****0,00D	***1.212.474,87	*****1.682,28	*1.210.792,59D
(756)RECURSOS HUMANOS	*****0,00D	****91.894,05	*****1.682,28	****90.211,77D
(259)REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00D	****91.894,05	*****1.682,28	****90.211,77D
(270)REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00C	****91.894,05	*****1.682,28	****90.211,77D
(252)SALÁRIOS	0,00D	69.698,97	0,00	69.698,97D
(258)ADICIONAL NOTURNO	0,00D	2.852,36	0,00	2.852,56D
(260)ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	6.614,97	0,00	6.614,97D
(283)REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	570,57	0,00	570,57D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

I(00238)

CNPJ : 06058863000287

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[261]FGTS	0,00D	6.457,47	0,00	6.457,47D
[263]VALE TRANSPORTE	0,00D	2.899,51	1.682,28	1.217,23D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	***1.120.580,82	*****0,00	**1.120.580,82D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	****466.040,09	*****0,00	****466.040,09D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	****466.040,09	*****0,00	****466.040,09D
[305]INTERNET	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	4.398,12	0,00	4.398,12D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	92.455,03	0,00	92.455,03D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	18.500,00	0,00	18.500,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	12.403,23	0,00	12.403,23D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	139.807,06	0,00	139.807,06D
[504]INSUMOS	0,00D	146.901,44	0,00	146.901,44D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0,00D	27.625,21	0,00	27.625,21D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	****653.756,98	*****0,00	****653.756,98D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	****653.756,98	*****0,00	****653.756,98D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	25.262,41	0,00	25.262,41D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	484.723,32	0,00	484.723,32D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	48.000,00	0,00	48.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	6.569,50	0,00	6.569,50D
[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	42.701,75	0,00	42.701,75D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****783,75	*****0,00	*****783,75D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****783,75	*****0,00	*****783,75D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	783,75	0,00	783,75D
[440]RECEITAS	*****0,00C	*****0,00	***3.077.928,96	**3.077.928,96C
[216]ORDINÁRIAS	*****0,00C	*****0,00	***3.077.928,96	**3.077.928,96C
[251]CUSTEIO	*****0,00C	*****0,00	***3.077.928,96	**3.077.928,96C
[293]REPASSES FINANCEIROS	*****0,00C	*****0,00	***3.077.928,96	**3.077.928,96C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00C	0,00	3.077.928,96	3.077.928,96C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.867.136,37	*****0,00	**1.867.136,37D
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.867.136,37	*****0,00	**1.867.136,37D
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.867.136,37	*****0,00	**1.867.136,37D
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.867.136,37	*****0,00	**1.867.136,37D
[55]SUPERÁVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO	0,00	1.867.136,37	0,00	1.867.136,37D

Análise do Balancete

Ativo ----->	40.937.801,39D	Passivo ----->	40.937.801,39C
Despesa ----->	1.210.792,59D	Receita ----->	3.077.928,96C
CUSTOS----->	0,00D		
=====>	*42.148.593,98D	=====>	*44.015.730,35C
Diferença =====>	**1.867.136,37C	Superávit =====>	***1.867.136,37C



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
I(00238)

CNPJ : 06058863000287

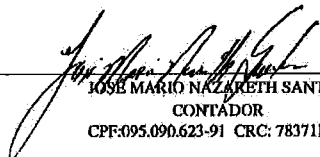
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Descrição

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 3

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual



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



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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020					Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11					
			Saldo Anterior:			161,07D
03/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00006	1.211.485,94		1.211.647,01D
03/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00006	1.866.443,02		3.078.090,03D
03/01/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00006		3.078.089,03	1,00D
07/01/2020	PG.DOC. 795 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		26.622,44	26.621,44C
07/01/2020	PG.DOC. 802 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		10.381,26	37.002,70C
07/01/2020	PG.DOC. 810 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		30.547,17	67.549,87C
07/01/2020	PG.DOC. 4 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019	490	00006		25.262,41	92.812,28C
07/01/2020	PG.DOC. 866 CARDIOMED SERV DE LOC MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2019	411	00006		17.000,00	109.812,28C
07/01/2020	PG.DOC. 841 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		9.088,90	118.901,18C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	118.911,63C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	118.922,08C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	118.932,53C
07/01/2020	PG.DOC. 793 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		7.996,00	126.928,53C
07/01/2020	PG.DOC. 799 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		1.464,40	128.392,93C
07/01/2020	PG.DOC. 623 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - DEZ/2019	568	00006		4.500,00	132.892,93C
07/01/2020	PG.DOC. 400 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		1.360,44	134.253,37C
07/01/2020	PG.DOC. 12 FOOD SIZE COMERCIO ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019	784	00006		48.000,00	182.253,37C
07/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	363.484,07		181.230,70D
07/01/2020	PG.DOC. 2655 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZ/2019	791	00006		6.569,50	174.661,20D
07/01/2020	PG.DOC. 404 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		864,04	173.797,16D
07/01/2020	PG.DOC. 809 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		8.227,85	165.569,31D
07/01/2020	PG.DOC. 837 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		7.664,20	157.905,11D
07/01/2020	PG.DOC. 121711 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00006		12.319,98	145.585,13D
07/01/2020	PG.DOC. 121736 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	504	00006		23.991,98	121.593,15D
07/01/2020	PG.DOC. 807 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		13.779,31	107.813,84D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	107.803,39D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	107.792,94D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	107.782,49D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	107.772,04D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	107.761,59D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 2	S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 28.455-5 (29) 1-1-10-02-11						
	INTERNET						
07/01/2020	PG.DOC. 25 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019	278	00006	42.406,50			65.355,09D
07/01/2020	PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	110	00006	13.142,04			52.213,05D
07/01/2020	PG.DOC. 22 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019	278	00006	47.688,53			4.524,52D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			4.514,07D
07/01/2020	PG.DOC. 17977 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2019	306	00006	4.398,12			115,95D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			105,50D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			95,05D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			84,60D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			74,15D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			63,70D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			53,25D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			42,80D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			32,35D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			21,90D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			11,45D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006	10,45			1,00D
08/01/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.066,67			3.065,67C
08/01/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.086,73			6.152,40C
08/01/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASHL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	2.872,97			9.025,37C
08/01/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	2.859,66			11.885,03C
08/01/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	2.872,97			14.758,00C
08/01/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.086,73			17.844,73C
08/01/2020	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.260,37			21.105,10C
08/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.260,37			24.365,47C
08/01/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.176,02			27.541,49C
08/01/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.086,73			30.628,22C
08/01/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.144,18			33.772,40C
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	2.250,76			36.023,16C
08/01/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	2.250,91			38.274,07C
08/01/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA	110	00006	2.250,76			40.524,83C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

						Livro: 0	Folha: 3
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
DE PAGAMENTO - DEZ/2019							
08/01/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.196,93	42.721,76C
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.250,76	44.972,52C
08/01/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.569,18	47.541,70C
08/01/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAÚA MENDES SALL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.819,22	50.360,92C
08/01/2020	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.859,66	53.220,58C
08/01/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.772,59	55.993,17C
08/01/2020	PG.DOC. FABIO AUGUSTO GERVASIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.672,36	58.665,53C
08/01/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			2.672,36	61.337,89C
08/01/2020	PG.DOC. IUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			3.466,01	64.803,90C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	64.814,35C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	64.824,80C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	64.835,25C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	64.845,70C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	64.856,15C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	64.866,60C
08/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	679.480,06			614.613,46D
08/01/2020	RECEB. YURI DE OLIVEIRA SIL TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.497,16			618.110,62D
08/01/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES CAET PRESTAÇÃO DE CONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PAGTO. RPA - DEZ/2019	735	00006			6.000,00	612.110,62D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	612.100,17D
08/01/2020	PG.DOC. 23 PMB ORTOPEDIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZ/2019	560	00006			484.723,32	127.376,85D
08/01/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			3.941,75	123.435,10D
08/01/2020	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			4.313,92	119.121,18D
08/01/2020	PG.DOC. LUANA DE OLIVEIRA BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			3.497,16	115.624,02D
08/01/2020	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			3.497,16	112.126,86D
08/01/2020	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			3.497,16	108.629,70D
08/01/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			4.313,92	104.315,78D
08/01/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			6.211,00	98.104,78D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006			10,45	98.094,33D
08/01/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO CÔTTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006			5.746,80	92.347,53D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

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 Saído
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11						
08/01/2020	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.293,74	87.063,79D
08/01/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.550,88	81.502,91D
08/01/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15	80.043,76D
08/01/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15	78.584,61D
08/01/2020	PG.DOC. ALESSÁNDRA GORETI DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15	77.125,46D
08/01/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16	75.863,30D
08/01/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.337,16	74.526,14D
08/01/2020	PG.DOC. SÉRGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15	73.066,99D
08/01/2020	PG.DOC. RENÁTA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.495,65	71.571,34D
08/01/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	70.059,61D
08/01/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.495,65	68.563,96D
08/01/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D.MELO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15	67.104,81D
08/01/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.463,38	65.641,43D
08/01/2020	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		883,52	64.757,91D
08/01/2020	PG.DOC. ANDREA VITALINO DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.009,73	63.748,18D
08/01/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		504,87	63.243,31D
08/01/2020	PG.DOC. ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		252,44	62.990,87D
08/01/2020	PG.DOC. MERELANÉ LEANDRO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		477,44	62.513,43D
08/01/2020	PG.DOC. PATRICIA NEVES BEZERRA CAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.009,73	61.503,70D
08/01/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16	60.241,54D
08/01/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16	58.979,38D
08/01/2020	PG.DOC. MONICA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.135,95	57.843,43D
08/01/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.135,94	56.707,49D
08/01/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.135,95	55.571,54D
08/01/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.823,11	53.748,43D
08/01/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,24	51.855,19D
08/01/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91	50.036,28D
08/01/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.715,81	48.320,47D
08/01/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.767,03	46.553,44D
08/01/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,24	44.660,20D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 5
					Crédito	Sald o
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26,455-5 (29) 1-1-10-02-11						
08/01/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.968,24	42.691,96D
08/01/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.019,46	40.672,50D
08/01/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.968,24	38.704,26D
08/01/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,24	36.811,02D
08/01/2020	PG.DOC. THYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.968,24	34.842,78D
08/01/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	33.331,05D
08/01/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	31.819,32D
08/01/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	30.307,59D
08/01/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	28.795,86D
08/01/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	27.284,13D
08/01/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	25.772,40D
08/01/2020	PG.DOC. MARCELO FELIPE ESCOSSATO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.585,33	24.187,07D
08/01/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.640,81	22.546,26D
08/01/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.518,93	21.027,33D
08/01/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	19.515,60D
08/01/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.514,60	18.001,00D
08/01/2020	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019	401	00006		18.000,00	1,00D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	9,45C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	19,90C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	30,35C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	40,80C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	51,25C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	61,70C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	72,15C
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	82,60C
09/01/2020	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	574	00006		27.625,21	27.707,81C
09/01/2020	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		28.138,21	55.846,02C
09/01/2020	RECEB. ANDERSON VIANNA PAIS TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	8.500,00		47.346,02C
09/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	125.363,01		78.016,99D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	78.006,54D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 6
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020						Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
BANCO BRADESCO - AG. 2761.C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		77.996,09D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		77.985,64D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		77.975,19D
09/01/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.000,00		72.975,19D
09/01/2020	PG.DOC. ELIS ANGELA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.000,00		67.975,19D
09/01/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.000,00		62.975,19D
09/01/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.496,43		60.478,76D
09/01/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.000,00		59.478,76D
09/01/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73		57.967,03D
09/01/2020	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91		56.148,12D
09/01/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANH RESCISÃO	110	00006		6.500,00		49.648,12D
09/01/2020	PG.DOC. 168 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	276	00006		5.000,00		44.648,12D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		44.637,67D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		44.627,22D
09/01/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		15.000,00		29.627,22D
09/01/2020	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00		21.127,22D
09/01/2020	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00		12.627,22D
09/01/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00		4.127,22D
09/01/2020	ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		126,22		4.001,00D
09/01/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.000,00		1,00D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		9,45C
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		19,90C
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		30,35C
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		40,80C
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		51,25C
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		61,70C
10/01/2020	PG.DOC. 306 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - DEZ/2019	585	00006		42.701,75		42.763,45C
10/01/2020	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.497,16		46.260,61C
10/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	97.438,34			51.177,73D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		51.167,28D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		51.156,83D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020						Livro: 0	Folha: 7
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
10/01/2020	PG.DOC. 99 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2019	483	00006		29.000,00		22.166,83D
10/01/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15		20.697,68D
10/01/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.649,99		19.047,69D
10/01/2020	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00		18.112,69D
10/01/2020	PG.DOC. JORGE WILSON SILVA DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00		17.177,69D
10/01/2020	PG.DOC. GABRIELA GODOI COUTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00		16.242,69D
10/01/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91		14.423,78D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		14.413,33D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		14.402,88D
10/01/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		10.061,88		4.341,00D
10/01/2020	PG.DOC. CESAR ALGUSTO DE ARAUJO MA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.170,00		2.171,00D
10/01/2020	PG.DOC. PEDRO HENRIQUE GAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.170,00		1,00D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		9,45C
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		19,90C
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		30,35C
13/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	15.626,80			15.596,45D
13/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA CARVALH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		150,00		15.446,45D
13/01/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS AS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019 CONFIRMAR LUIZA	110	00006		6.000,00		9.446,45D
13/01/2020	PG.DOC. NATÁLIA BARBATO BAPTISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00		8.511,45D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		8.501,00D
13/01/2020	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00		1,00D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		9,45C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		19,90C
14/01/2020	PG.DOC. DANIEL GARARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019	401	00006		500,00		519,90C
14/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	7.901,80			7.381,90D
14/01/2020	PG.DOC. 1 SH GESTÃO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2019	553	00006		1.500,00		5.881,90D
14/01/2020	PG.DOC. 2781 INSET TIME DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	278	00006		860,00		5.021,90D
14/01/2020	PG.DOC. FÁBIO DE MENDONÇA BA ????????? VER SERGIO X LUIZA	110	00006		5.000,00		21,90D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		11,45D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45		1,00D
15/01/2020	RECEB. FABIO DE MENDONÇA BA ?????????	110	00006	5.000,00			5.001,00D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					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 S a i d o		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11								
	VER SERGIO X LUÍZA							
15/01/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO		49 00006		5.000,00	1,00D		
16/01/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA PAGAMENTO FOLHA - DEZ/2019		110 00006		455,78	454,78C		
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00006		10,45	465,23C		
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00006		10,45	475,68C		
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00006		10,45	486,13C		
16/01/2020	PG.DOC. 409 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		562 00006		1.228,89	1.715,02C		
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00006		10,45	1.725,47C		
16/01/2020	PG.DOC. ALEX DE SOUZA GOMES ?????????? VER SERGIO X LUÍZA		110 00006		5.000,00	6.725,47C		
16/01/2020	PG.DOC. DANIELE RENOVATO NEIVA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		683,67	7.409,14C		
16/01/2020	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO		49 00006	14.618,86		7.209,72D		
16/01/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		683,67	6.526,05D		
16/01/2020	PG.DOC. FABIO DE MENDONÇA BA ????????? VER SERGIO X LUÍZA		110 00006		5.000,00	1.526,05D		
16/01/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.514,60	11,45D		
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00006		10,45	1,00D		
23/01/2020	PG.DOC. YTAMAR ARAUJO SOARES PENA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		4.340,00	4.339,00C		
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00006		10,45	4.349,45C		
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00006		10,45	4.359,90C		
23/01/2020	PG.DOC. MARCO AURELIO CONCAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		935,00	5.294,90C		
23/01/2020	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO		49 00006	8.100,90		2.806,00D		
23/01/2020	PG.DOC. ANNA C AVILA S COELHO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.870,00	936,00D		
23/01/2020	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE DUPLICIDADE - PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		935,00	1,00D		
24/01/2020	PG.DOC. 42508 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS		408 00006		339,00	338,00C		
24/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00006	657,00		319,00D		
24/01/2020	PG.DOC. 43121 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS		408 00006		92,00	227,00D		
24/01/2020	PG.DOC. 43327 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS		408 00006		226,00	1,00D		
27/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00006	7.000,00		7.001,00D		
27/01/2020	PG.DOC. 463 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019		678 00006		5.500,00	1.501,00D		
27/01/2020	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDIMENTOS		278 00006		1.500,00	1,00D		
29/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00006	2.899,51		2.900,51D		
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE		263 00006		2.686,80	213,71D		



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)						WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020							
Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 9	
					Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29) 1-1-10-02-11							
	FEVEREIRO 2019						
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019	263	00006		212,71	1,00D	
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	320	00006		682,50	681,50C	
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	320	00006		2.115,75	2.797,25C	
30/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	3.460,23		662,98D	
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	320	00006		105,00	557,98D	
30/01/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17977	320	00006		231,48	326,50D	
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	320	00006		325,50	1,00D	
31/01/2020	PG.DOC. 908 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		25.424,68	25.423,68C	
31/01/2020	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		27.625,21	53.048,89C	
31/01/2020	PG.DOC. IRRF AUTÔNOMOS - DEZ/2019	320	00006		5.278,06	58.326,95C	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	58.337,40C	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	58.347,85C	
31/01/2020	PG.DOC. 909 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		24.641,70	82.989,55C	
31/01/2020	PG.DOC. 430 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		3.571,40	86.560,95C	
31/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	171.027,57		84.466,62D	
31/01/2020	PG.DOC. 434 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		2.720,01	81.746,61D	
31/01/2020	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		28.138,21	53.608,40D	
31/01/2020	PG.DOC. 432 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		2.658,45	50.949,95D	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	50.939,50D	
31/01/2020	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA	261	00006		78,70	50.860,80D	
31/01/2020	PG.DOC. 5487 TOP NET BRASIL SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	305	00006		1.950,00	48.910,80D	
31/01/2020	PG.DOC. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	121	00006		3.192,15	45.718,65D	
31/01/2020	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		38.449,98	7.268,67D	
31/01/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	120	00006		6.599,71	668,96D	
31/01/2020	PG.DOC. AFNE 13º SALÁRIO - DEZ/2019	315	00006		615,71	53,25D	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	42,80D	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	32,35D	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	21,90D	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	11,45D	
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	1,00D	
			TOTAIS:	4.591.984,27			
					4.592.144,34	160,07C	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03							
			Saldo Anterior:			251,88D	
03/01/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	29	00006	3.078.089,03		3.078.340,71D	
07/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		363.484,07	2.714.856,64D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 10
					Crédito	Saldo
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03						
08/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		679.480,06	2.035.376,58D
09/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		125.363,01	1.910.013,57D
10/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		97.438,34	1.812.575,23D
13/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		15.626,80	1.796.948,43D
14/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		7.901,80	1.789.046,63D
15/01/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO		29 00006	5.000,00		1.794.046,63D
16/01/2020	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO		29 00006		14.618,86	1.779.427,77D
23/01/2020	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO		29 00006		8.100,90	1.771.326,87D
24/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		657,00	1.770.669,87D
27/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		7.000,00	1.763.669,87D
29/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		2.899,51	1.760.770,36D
30/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		3.460,23	1.757.310,13D
31/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		29 00006		171.027,57	1.586.282,56D
	TOTAIS:			3.083.089,03		
					1.497.058,15	1.586.030,88D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02						
						Saldo Anterior: 20.467.573,83D
				TOTAIS: 0,00		
					0,00	0,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02						
						Saldo Anterior: 18.883.944,00D
				TOTAIS: 0,00		
					0,00	0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
						Saldo Anterior: 67.709,72C
07/01/2020	PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		29 00006	13.142,04		54.567,68C
08/01/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.066,67		51.501,01C
08/01/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.086,73		48.414,28C
08/01/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.872,97		45.541,31C
08/01/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.859,66		42.681,65C
08/01/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.872,97		39.808,68C
08/01/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.086,73		36.721,95C
08/01/2020	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.260,37		33.461,58C
08/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DÁ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.260,37		30.201,21C
08/01/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.176,02		27.025,19C
08/01/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.086,73		23.938,46C
08/01/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.144,18		20.794,28C
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.250,76		18.543,52C
08/01/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.250,91		16.292,61C
08/01/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.250,76		14.041,85C
08/01/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.196,93		11.844,92C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 11
					Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.250,76		9.594,16C
08/01/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.569,18		7.024,98C
08/01/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.819,22		4.205,76C
08/01/2020	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.859,66		1.346,10C
08/01/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.772,59		1.426,49D
08/01/2020	PG.DOC. FABIO AUGUSTO GERVASIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.672,36		4.098,85D
08/01/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	2.672,36		6.771,21D
08/01/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.466,01		10.237,22D
08/01/2020	RECEB. YURI DE OLIVEIRA SIL TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006		3.497,16	6.740,06D
08/01/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.941,75		10.681,81D
08/01/2020	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	4.313,92		14.995,73D
08/01/2020	PG.DOC. LUANA DE OLIVEIRA BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.497,16		18.492,89D
08/01/2020	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.497,16		21.990,05D
08/01/2020	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	3.497,16		25.487,21D
08/01/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	4.313,92		29.801,13D
08/01/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	6.211,00		36.012,13D
08/01/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	5.746,80		41.758,93D
08/01/2020	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	5.293,74		47.052,67D
08/01/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	5.550,88		52.603,55D
08/01/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.459,15		54.062,70D
08/01/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.459,15		55.521,85D
08/01/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.459,15		56.981,00D
08/01/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.262,16		58.243,16D
08/01/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.337,16		59.580,32D
08/01/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.459,15		61.039,47D
08/01/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.495,65		62.535,12D
08/01/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.511,73		64.046,85D
08/01/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.495,65		65.542,50D
08/01/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		29 00006	1.459,15		67.001,65D
08/01/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA		29 00006	1.463,38		68.465,03D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 12
					Crédito	Saldos	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING	29	00006	883,52			69.348,55D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. ANDRÉA VITALINO DE ABREU	29	00006	1.009,73			70.358,28D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS	29	00006	504,87			70.863,15D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA	29	00006	252,44			71.115,59D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. MERELANE LEANDRO RIBEIRO	29	00006	477,44			71.593,03D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. PATRICIA NEVES BEZERRA CAS	29	00006	1.009,73			72.602,76D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	29	00006	1.262,16			73.864,92D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA	29	00006	1.262,16			75.127,08D
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. MONICA DA SILVA FOLHA DE	29	00006	1.135,95			76.263,03D
	PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI	29	00006	1.135,94			77.398,97D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE	29	00006	1.135,95			78.534,92D
	PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA	29	00006	1.823,11			80.358,03D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI	29	00006	1.893,24			82.251,27D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE	29	00006	1.818,91			84.070,18D
	PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	29	00006	1.715,81			85.785,99D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. CECÍLIA SANTOS SILVA FOLHA	29	00006	1.767,03			87.553,02D
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA	29	00006	1.893,24			89.446,26D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	29	00006	1.968,24			91.414,50D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO	29	00006	2.019,46			93.433,96D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE	29	00006	1.968,24			95.402,20D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES	29	00006	1.893,24			97.295,44D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. THYNNARA ROBERTA CORREIA	29	00006	1.968,24			99.263,68D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	29	00006	1.511,73			100.775,41D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	29	00006	1.511,73			102.287,14D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA	29	00006	1.511,73			103.798,87D
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	29	00006	1.511,73			105.310,60D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	29	00006	1.511,73			106.822,33D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. DANNILO RUBENS OLIVEIRA A	29	00006	1.511,73			108.334,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. MARCELO FELIPE ESCOSSATO	29	00006	1.585,33			109.919,39D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019						
08/01/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA	29	00006	1.640,81			111.560,20D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.518,93		113.079,13D
08/01/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73		114.590,86D
08/01/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.514,60		116.105,46D
09/01/2020	RECEB. ANDERSON VIANNA PAISTED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006		8.500,00	107.605,46D
09/01/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.000,00		112.605,46D
09/01/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.000,00		117.605,46D
09/01/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.000,00		122.605,46D
09/01/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.496,43		125.101,89D
09/01/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.000,00		126.101,89D
09/01/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73		127.613,62D
09/01/2020	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.818,91		129.432,53D
09/01/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANH RESCISÃO	29	00006	6.500,00		135.932,53D
09/01/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	15.000,00		150.932,53D
09/01/2020	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00		159.432,53D
09/01/2020	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00		167.932,53D
09/01/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00		176.432,53D
09/01/2020	ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	126,22		176.558,75D
09/01/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	4.000,00		180.558,75D
10/01/2020	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.497,16		184.055,91D
10/01/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.459,15		185.515,06D
10/01/2020	PG.DOC. FÁBIANA LOUREIRO SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.649,99		187.165,05D
10/01/2020	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00		188.100,05D
10/01/2020	PG.DOC. JORGE WILSON SILVA DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00		189.035,05D
10/01/2020	PG.DOC. GABRIELA GODOI COUTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00		189.970,05D
10/01/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.818,91		191.788,96D
10/01/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	10.061,88		201.850,84D
10/01/2020	PG.DOC. CESAR ALGUSTO DE ARAUJO MA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.170,00		204.020,84D
10/01/2020	PG.DOC. PEDRO HENRIQUE GAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.170,00		206.190,84D
13/01/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA CARVALH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	150,00		206.340,84D
13/01/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS AS FOLHA	29	00006	6.000,00		212.340,84D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro: 0	Folha: 14
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020						Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019 CONFIRMAR LUIZA						
13/01/2020	PG.DOC. NATALIA BARBATO BAPTISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00			213.275,84D
13/01/2020	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00			221.775,84D
14/01/2020	PG.DOC. FABIO DE MENDONÇA BA ???????? VER SERGIO X LUIZA	29	00006	5.000,00			226.775,84D
15/01/2020	RECBB. FABIO DE MENDONÇA BA ???????? VER SERGIO X LUIZA	29	00006		5.000,00		221.775,84D
16/01/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA PAGAMENTO FOLHA - DEZ/2019	29	00006	455,78			222.231,62D
16/01/2020	PG.DOC. ALEX DE SOUZA GOMES ???????? VER SERGIO X LUIZA	29	00006	5.000,00			227.231,62D
16/01/2020	PG.DOC. DANIELE RENOVARO NEIVA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	683,67			227.915,29D
16/01/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	683,67			228.598,96D
16/01/2020	PG.DOC. FABIO DE MENDONÇA BA ???????? VER SERGIO X LUIZA	29	00006	5.000,00			233.598,96D
16/01/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.514,60			235.113,56D
23/01/2020	PG.DOC. YTAMAR ARAUJO SOARES PENA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	4.340,00			239.453,56D
23/01/2020	PG.DOC. MARCO AURELIO CONCAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00			240.388,56D
23/01/2020	PG.DOC. ANNA C AVILA S COELHO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.870,00			242.258,56D
23/01/2020	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE DUPLICIDADE - PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00			243.193,56D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	321	00004			70.344,79	172.848,77D
31/01/2020	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	38.449,98			211.298,75D
	TOTAIS:			366.350,42			
						87.341,95	279.008,47D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
							Saldo Anterior: 6.364,00C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	321	00004			7.047,84	13.411,84C
	TOTAIS:			0,00			
						7.047,84	7.047,84C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							
							Saldo Anterior: 5.836,70C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	261	00004			6.378,77	12.215,47C
31/01/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	6.599,71			5.615,76C
	TOTAIS:			6.599,71			
						6.378,77	220,94D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							
							Saldo Anterior: 3.080,34C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	321	00004			3.462,16	6.542,50C
31/01/2020	PG.DOC. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -	29	00006	3.192,15			3.350,35C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 15
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020					Crédito	Saído
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
DEZ/2019						
TOTAIS:				3.192,15		
					3.462,16	270,01C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	29	00006	682,50		682,50D
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	29	00006	2.115,75		2.798,25D
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	29	00006	105,00		2.903,25D
30/01/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17977	29	00006	231,48		3.134,73D
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	29	00006	325,50		3.460,23D
31/01/2020	PG.DOC. IRRF AUTÔNOMOS - DEZ/2019	29	00006	5.278,06		8.738,29D
TOTAIS:				8.738,29		
					0,00	8.738,29D
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
Saldo Anterior:						752,34C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE 13º SALÁRIO - DEZ/2019	29	00006	615,71		136,63C
TOTAIS:				615,71		
					0,00	615,71D
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00004	70.344,79		70.344,79D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00004		69.698,97	645,82D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00004	7.047,84		7.693,66D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00004	1.682,28		9.375,94D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00004	3.462,16		12.838,10D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00004		2.852,56	9.985,54D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		570,57	9.414,97D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00004		6.614,97	2.800,00D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	280	00004		2.800,00	0,00C
TOTAIS:				82.537,07		
					82.537,07	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02						
Saldo Anterior:						20.467.573,83C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-1-16-01-02						
Saldo Anterior:						18.883.944,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
Saldo Anterior:						83.330,35D
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO/2020 - SUPERÁVIT	55	00008	1.867.136,37		1.783.806,02C
TOTAIS:				0,00		
					1.867.136,37	1.867.136,37C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00004	69.698,97		69.698,97D
TOTAIS:				69.698,97		
					0,00	69.698,97D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020				Livro :0		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 16 Saldo
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00004	2.852,56		2.852,56D
TOTAIS:				2.852,56		
					0,00	2.852,56D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00004	6.614,97		6.614,97D
TOTAIS:				6.614,97		
					0,00	6.614,97D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	570,57		570,57D
TOTAIS:				570,57		
					0,00	570,57D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00004	6.378,77		6.378,77D
31/01/2020	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA	29	00006	78,70		6.457,47D
TOTAIS:				6.457,47		
					0,00	6.457,47D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019	29	00006	2.686,80		2.686,80D
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019	29	00006	212,71		2.899,51D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004		1.682,28	1.217,23D
TOTAIS:				2.899,51		
					1.682,28	1.217,23D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
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
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
31/01/2020	PG.DOC. 5487 TOP NET BRASIL.SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	29	00006	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. 17977 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2019	29	00006	4.398,12		4.398,12D
TOTAIS:				4.398,12		
					0,00	4.398,12D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
09/01/2020	PG.DOC. 168 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	29	00006	5.000,00		5.000,00D
TOTAIS:				5.000,00		
					0,00	5.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
07/01/2020	PG.DOC. 25 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019	29	00006	42.406,50		42.406,50D
07/01/2020	PG.DOC. 22 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019	29	00006	47.688,53		90.095,03D
14/01/2020	PG.DOC. 2781 INSET TIME DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	29	00006	860,00		90.955,03D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD-1 (00238)						WRP ASSESSORIA CONTABIL.LTDA	
CNPJ: 06058863000287						Livro: 0	Folha: 17
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		Crédito	S a l d o
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10							
27/01/2020	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDIMENTOS		29 00006	1.500,00			92.455,03D
TOTAIS:				92.455,03			
						0,00	92.455,03D
LÓCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11							
07/01/2020	PG.DOC. 866 CARDIOMED SERV DE LOC. MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2019		29 00006	17.000,00			17.000,00D
TOTAIS:				17.000,00			
						0,00	17.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13							
08/01/2020	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019		29 00006	18.000,00			18.000,00D
14/01/2020	PG.DOC. DANIEL GARARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019		29 00006	500,00			18.500,00D
TOTAIS:				18.500,00			
						0,00	18.500,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17							
07/01/2020	PG.DOC. 400 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		29 00006	1.360,44			1.360,44D
07/01/2020	PG.DOC. 404 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		29 00006	864,04			2.224,48D
16/01/2020	PG.DOC. 409 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		29 00006	1.228,89			3.453,37D
31/01/2020	PG.DOC. 430 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		29 00006	3.571,40			7.024,77D
31/01/2020	PG.DOC. 434 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		29 00006	2.720,01			9.744,78D
31/01/2020	PG.DOC. 432 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		29 00006	2.658,45			12.403,23D
TOTAIS:				12.403,23			
						0,00	12.403,23D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29							
07/01/2020	PG.DOC. 795 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	26.622,44			26.622,44D
07/01/2020	PG.DOC. 802 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	10.381,26			37.003,70D
07/01/2020	PG.DOC. 810 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	30.547,17			67.550,87D
07/01/2020	PG.DOC. 841 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	9.088,90			76.639,77D
07/01/2020	PG.DOC. 793 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	7.996,00			84.635,77D
07/01/2020	PG.DOC. 799 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	1.464,40			86.100,17D
24/01/2020	PG.DOC. 42508 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS		29 00006	339,00			86.439,17D
24/01/2020	PG.DOC. 43121 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS		29 00006	92,00			86.531,17D
24/01/2020	PG.DOC. 43327 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS		29 00006	226,00			86.757,17D
31/01/2020	PG.DOC. 908 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	25.424,68			112.181,85D
31/01/2020	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	27.625,21			139.807,06D
TOTAIS:				139.807,06			
						0,00	139.807,06D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30							
07/01/2020	PG.DOC. 809 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		29 00006	8.227,85			8.227,85D
07/01/2020	PG.DOC. 837 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		29 00006	7.664,20			15.892,05D
07/01/2020	PG.DOC. 121711 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS		29 00006	12.319,98			28.212,03D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 18
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
07/01/2020	PG.DOC. 121736 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS		29 00006	23.991,98		52.204,01D
07/01/2020	PG.DOC. 807 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		29 00006	13.779,31		65.983,32D
09/01/2020	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		29 00006	28.138,21		94.121,53D
31/01/2020	PG.DOC. 909 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		29 00006	24.641,70		118.763,23D
31/01/2020	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		29 00006	28.138,21		146.901,44D
TOTAIS:				146.901,44		
					0,00	146.901,44D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
09/01/2020	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		29 00006	27.625,21		27.625,21D
TOTAIS:				27.625,21		
					0,00	27.625,21D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
08/01/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES CAET PRESTAÇÃO DE CONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PAGTO. RPA - DEZ/2019		29 00006	6.000,00		6.000,00D
TOTAIS:				6.000,00		
					0,00	6.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
10/01/2020	PG.DOC. 99 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2019		29 00006	29.000,00		29.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
07/01/2020	PG.DOC. 4 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019		29 00006	25.262,41		25.262,41D
TOTAIS:				25.262,41		
					0,00	25.262,41D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
14/01/2020	PG.DOC. 1 SH GESTÃO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2019		29 00006	1.500,00		1.500,00D
TOTAIS:				1.500,00		
					0,00	1.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
08/01/2020	PG.DOC. 23 FMB ORTOPEDIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZ/2019		29 00006	484.723,32		484.723,32D
TOTAIS:				484.723,32		
					0,00	484.723,32D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
07/01/2020	PG.DOC. 12 FOOD SIZE COMERCIO ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019		29 00006	48.000,00		48.000,00D
TOTAIS:				48.000,00		
					0,00	48.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
07/01/2020	PG.DOC. 2655 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2019		29 00006	6.569,50		6.569,50D
TOTAIS:				6.569,50		
					0,00	6.569,50D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

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 Saldo
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
27/01/2020	PG.DOC. 463 PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019		29 00006	5.500,00		5.500,00D
			TOTAIS:	5.500,00		
					0,00	5.500,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
07/01/2020	PG.DOC. 623 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - DEZ/2019		29 00006	4.500,00		4.500,00D
			TOTAIS:	4.500,00		
					0,00	4.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
10/01/2020	PG.DOC. 306 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - DEZ/2019		29 00006	42.701,75		42.701,75D
			TOTAIS:	42.701,75		
					0,00	42.701,75D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		10,45D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		20,90D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		31,35D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		41,80D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		52,25D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		62,70D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		73,15D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		83,60D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		94,05D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		104,50D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		114,95D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		125,40D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		135,85D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		146,30D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		156,75D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		167,20D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		177,65D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		188,10D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		198,55D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		209,00D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		219,45D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 20
					Crédito	S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		229,90D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		240,35D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		250,80D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		261,25D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		271,70D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		282,15D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		292,60D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		303,05D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		313,50D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		323,95D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		334,40D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		344,85D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		355,30D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		365,75D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		376,20D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		386,65D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		397,10D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		407,55D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		418,00D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		428,45D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		438,90D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		449,35D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		459,80D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		470,25D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		480,70D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		491,15D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		501,60D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		512,05D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		522,50D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45		532,95D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 21
					Crédito	Saldos	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			543,40D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			553,85D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			564,30D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			574,75D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			585,20D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			595,65D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			606,10D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			616,55D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			627,00D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			637,45D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			647,90D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			658,35D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			668,80D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			679,25D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			689,70D
23/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			700,15D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			710,60D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			721,05D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			731,50D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			741,95D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			752,40D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			762,85D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			773,30D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		29 00006	10,45			783,75D
TOTAIS:				783,75			
						0,00	783,75D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01							
03/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO ...		29 00006		1.211.485,94		1.211.485,94C
03/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO ...		29 00006		1.866.443,02		3.077.928,96C
TOTAIS:				0,00		3.077.928,96	3.077.928,96C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 22
					Crédito	Sald o
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01					
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO/2020 - SUPERÁVIT	406	00008	1.867.136,37		1.867.136,37D
	TOTAIS:			1.867.136,37	0,00	1.867.136,37D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020 Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de Janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00006	1.211.485,94	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	29	00006		1.211.485,94
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00006	1.866.443,02	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	29	00006		1.866.443,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	29	00006	3.078.089,03	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00006		3.078.089,03
Total do Dia:				6.156.017,99	6.156.017,99
07 de Janeiro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 795 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	26.622,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 795 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		26.622,44
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 802 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	10.381,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 802 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		10.381,26
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 810 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	30.547,17	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 810 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		30.547,17
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 4 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019	29	00006	25.262,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 4 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019	490	00006		25.262,41
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 866 CARDIOMED SERV DE LOC MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2019	29	00006	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 866 CARDIOMED SERV DE LOC MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2019	411	00006		17.000,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 841 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	9.088,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 841 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		9.088,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Cósta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 793 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	7.996,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 793 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		7.996,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 799 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	1.464,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 799 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		1.464,40
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 623 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - DEZ/2019	29	00006	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 623 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - DEZ/2019	568	00006		4.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 400 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	29	00006	1.360,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 400 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		1.360,44
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 12 FOOD SIZE COMERCIO ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019	29	00006	48.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 12 FOOD SIZE COMERCIO ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019	784	00006		48.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	363.484,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		363.484,07
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2655 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2019	29	00006	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 2655 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2019	791	00006		6.569,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 404 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	29	00006	864,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 404 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		864,04
INSUMOS (504)	PG.DOC. 809 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	29	00006	8.227,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 809 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		8.227,85
INSUMOS (504)	PG.DOC. 837 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	29	00006	7.664,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 837 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		7.664,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 121711 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS	29	00006	12.319,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 121711 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00006		12.319,98
INSUMOS (504)	PG.DOC. 121736 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	29	00006	23.991,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 121736 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	504	00006		23.991,98
INSUMOS (504)	PG.DOC. 807 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	29	00006	13.779,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 807 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		13.779,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 25 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019	29	00006	42.406,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 25 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019	278	00006		42.406,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	29	00006	13.142,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 801 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	110	00006		13.142,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 22 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019	29	00006	47.688,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 22 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019	278	00006		47.688,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 17977 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2019	29	00006	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 17977 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2019	306	00006		4.398,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
Total do Dia:				726.968,14	726.968,14

08 de janeiro de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.066,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.066,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.086,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.872,97	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.872,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.859,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.859,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.872,97	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.872,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.086,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.260,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.260,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.260,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	110	00006		3.260,37



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 5			
Diário de janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.455-5 (29)	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.176,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.176,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.086,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.144,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.144,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.250,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.250,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.250,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.250,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.250,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.250,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.196,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.196,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.250,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.250,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.569,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.569,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.819,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.819,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.859,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.859,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.772,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.772,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO AUGUSTO GERVASIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.672,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIO AUGUSTO GERVASIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.672,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.672,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.672,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO	29	00006	3.466,01	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.466,01
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	679.480,06	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		679.480,06
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. YURI DE OLIVEIRA SIL TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	3.497,16	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. YURI DE OLIVEIRA SIL TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006		3.497,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. MARCELO TAVARES CAET PRESTAÇÃO DE CONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PAGTO. RPA - DEZ/2019	29	00006	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCELO TAVARES CAET PRESTAÇÃO DE CONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PAGTO. RPA - DEZ/2019	735	00006		6.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 23 PMB ORTOPEDIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZ/2019	29	00006	484.723,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 23 PMB ORTOPEDIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DEZ/2019	560	00006		484.723,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.941,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.941,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	4.313,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.313,92



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 7		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DE OLIVEIRA BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.497,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUANA DE OLIVEIRA BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.497,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.497,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.497,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.497,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.497,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	4.313,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.313,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	6.211,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		6.211,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.746,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.746,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.293,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.293,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.550,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.550,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA CORETI DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALESSANDRA CORETI DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.337,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.337,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.459,15	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 8		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.495,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.495,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JOSE CARLOS MARIEL DE AZEV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.495,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.495,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.463,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.463,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	883,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		883,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA VITALINO DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.009,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANDREA VITALINO DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.009,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	504,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		504,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	252,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		252,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MERELANE LEANDRO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	477,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MERELANE LEANDRO RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		477,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA NEVES BEZERRA CAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.009,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PATRICIA NEVES BEZERRA CAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.009,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSÉ OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DA SIVLA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.135,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MONICA DA SIVLA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.135,95

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.135,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.135,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.135,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.135,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.823,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.823,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MÁRIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.893,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MÁRIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.715,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.715,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.767,03	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.767,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.893,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.968,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.968,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.019,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.019,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.968,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.968,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.893,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.968,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. THYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.968,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA-CONTABIL-LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 10		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FELIPE ESCOSSATO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.585,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCELO FELIPE ESCOSSATO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.585,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.640,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.640,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.518,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.518,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.514,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.514,60
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019	29	00006	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019	401	00006		18.000,00
			Total do Dia:	1.365.954,44	1.365.954,44
09 de janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00006		10,45



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Folha: 11
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
26.455-5 (29)	INTERNET					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574)	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	27.625,21		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	574	00006		27.625,21	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	29	00006	28.138,21		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		28.138,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. ANDERSON VIANNA PAIS TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	8.500,00		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ANDERSON VIANNA PAIS TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006		8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	125.363,01		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		125.363,01	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.000,00	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ: 06058883000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Folha: 12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.496,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.496,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ARETHUSA KELLEN MAIA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANH RESCISÃO	29	00006	6.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANH RESCISÃO	110	00006		6.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 168 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	29	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 168 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	276	00006		5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	126,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C	ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE	110	00006		126,22



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Fólia: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.455-5 (29)	PAGAMENTO - DEZ/2019				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.000,00
Total do Dia:				267.726,02	267.726,02
10 de Janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 306 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - DEZ/2019	29	00006	42.701,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 306 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - DEZ/2019	585	00006		42.701,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.497,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.497,16
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	97.438,34	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		97.438,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 99 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2019	29	00006	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 99 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2019	483	00006		29.000,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 14		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.459,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.459,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.649,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.649,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WILSON SILVA DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. JORGE WILSON SILVA DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA GODOI COUTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. GABRIELA GODOI COUTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	10.061,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		10.061,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CESAR ALGUSTO DE ARAUJO MA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. CESAR ALGUSTO DE ARAUJO MA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.170,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PEDRO HENRIQUE GAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. PEDRO HENRIQUE GAMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.170,00
			Total do Dia:	194.876,68	194.876,68
13 de Janeiro de 2020:					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 15		
Diário de janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	15.626,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		15.626,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA CARVALH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	150,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANA CAROLINA CARVALH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		150,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS AS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019 CONFIRMAR LUIZA.	29	00006	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS AS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019 CONFIRMAR LUIZA	110	00006		6.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA BARBATO BAPTISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. NATALIA BARBATO BAPTISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00
			Total do Dia:	31.253,60	
					31.253,60
14 de janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. DANIEL GARARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019	29	00006	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIEL GARARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019	401	00006		500,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	7.901,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		7.901,80
MÉDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 1 SH GESTÃO OCUPACIONAL MÉDICINA DO TRABALHO - DEZ/2019	29	00006	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 1 SH GESTÃO OCUPACIONAL MÉDICINA DO TRABALHO - DEZ/2019	553	00006		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2781 INSET TIME DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	29	00006	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 2781 INSET TIME DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	278	00006		860,00



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 16		
Diário de janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DE MENDONÇA BA ???????? VER SERGIO X LUÍZA	29	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIO DE MENDONÇA BA ???????? VER SERGIO X LUÍZA	110	00006		5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
Total do Dia:				15.803,60	15.803,60
15 de janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. FABIO DE MENDONÇA BA ???????? VER SERGIO X LUÍZA	110	00006	5.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. FABIO DE MENDONÇA BA ???????? VER SERGIO X LUÍZA	29	00006		5.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	29	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00006		5.000,00
Total do Dia:				10.000,00	10.000,00
16 de janeiro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA PAGAMENTO FOLHA - DEZ/2019	29	00006	455,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA PAGAMENTO FOLHA - DEZ/2019	110	00006		455,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 409 F T VITA MAT. ESCRITÓRIO	29	00006	1.228,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 409 F T VITA MAT. ESCRITÓRIO	562	00006		1.228,89
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX DE SOUZA GOMES ???????? VER SERGIO X LUÍZA	29	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALEX DE SOUZA GOMES ???????? VER SERGIO X LUÍZA	110	00006		5.000,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE RENOVATO NEIVA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	683,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. DANIELE RENOVATO NEIVA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		683,67
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00006	14.618,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO	29	00006		14.618,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	683,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		683,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DE MENDONÇA BA ????????? VER SERGIO X LUÍZA	29	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FABIO DE MENDONÇA BA ????????? VER SERGIO X LUÍZA	110	00006		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.514,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.514,60
Total do Dia:				29.227,27	29.227,27
23 de Janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YTAMAR ARAUJO SOARES PENA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	4.340,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. YTAMAR ARAUJO SOARES PENA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.340,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCO AURELIO CONCAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARCO AURELIO CONCAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00006	8.100,90	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO APLICAÇÃO	29	00006		8.100,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Fólia: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANNA C AVILA S COELHO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ANNA C AVILA S COELHO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.870,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE DUPLICIDADE - PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. OSCAR ALVARO ENRIQUE DUPLICIDADE - PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
Total do Dia:				16.212,25	16.212,25
24 de janeiro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 42508 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	29	00006	339,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 42508 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00006		339,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	657,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		657,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 43121 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	29	00006	92,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 43121 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00006		92,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 43327 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	29	00006	226,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 43327 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00006		226,00
Total do Dia:				1.314,00	1.314,00
27 de janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	7.000,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		7.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 463 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019	29	00006	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 463 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019	678	00006		5.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDIMENTOS	29	00006	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. MARKMAN EMPREENDIMENTOS	278	00006		1.500,00
Total do Dia:				14.000,00	14.000,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA - CGD I-(00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	2.899,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		2.899,51
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019	29	00006	2.686,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019	263	00006		2.686,80
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019	29	00006	212,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019	263	00006		212,71
Total do Dia:				5.799,02	5.799,02
30 de janeiro de 2020					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	29	00006	682,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	320	00006		682,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	29	00006	2.115,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 306	320	00006		2.115,75
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	3.460,23	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		3.460,23
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	29	00006	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	320	00006		105,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17977	29	00006	231,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17977	320	00006		231,48
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	29	00006	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2655	320	00006		325,50
Total do Dia:				6.920,46	6.920,46
31 de janeiro de 2020					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00004	70.344,79	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	321	00004		70.344,79
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00004	69.698,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00004		69.698,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00004	7.047,84	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	321	00004		7.047,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE- TRANSPORTE	263	00004	1.682,28	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004		1.682,28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00004	3.462,16	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	321	00004		3.462,16
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00004	2.852,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00004		2.852,56
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00004	6.378,77	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	261	00004		6.378,77
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	570,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		570,57
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00004	6.614,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00004		6.614,97
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	321	00004	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	280	00004		2.800,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 908 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	25.424,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 908 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		25.424,68
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	29	00006	27.625,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 860 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		27.625,21
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. IRRF AUTÔNOMOS - DEZ/2019	29	00006	5.278,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. IRRF AUTÔNOMOS - DEZ/2019	320	00006		5.278,06
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 909 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	29	00006	24.641,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 909 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		24.641,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 430 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	29	00006	3.571,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 430 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		3.571,40
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	171.027,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	29	00006		171.027,57
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 434 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	29	00006	2.720,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 434 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		2.720,01
INSUMOS (504)	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	29	00006	28.138,21	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 21		
Diário de Janeiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 861 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		28.138,21
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 432 F T VITA MAT. ESCRITÓRIO	29	00006	2.658,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 432 F T VITA MAT. ESCRITÓRIO	562	00006		2.658,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA	29	00006	78,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA	261	00006		78,70
INTERNET (305)	PG.DOC. 5487 TOP NET BRASIL SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	29	00006	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. 5487 TOP NET BRASIL SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	305	00006		1.950,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	3.192,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	121	00006		3.192,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	38.449,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		38.449,98
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	29	00006	6.599,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. FGTS FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	120	00006		6.599,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AFNE 13º SALÁRIO - DEZ/2019	29	00006	615,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. AFNE 13º SALÁRIO - DEZ/2019	315	00006		615,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	29	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 26.455-5 (29)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00006		10,45
SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO JANEIRO/2020 - SUPERÁVIT	406	00008	1.867.136,37	
SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO JANEIRO/2020 - SUPERÁVIT	55	00008		1.867.136,37



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

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0002-87.
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 03/02/2020 - 11h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026455-5	1.586.532,02	1.586.532,02

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026455-5 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				161,07
03/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202008019083 0000011999	19083	1.866.443,02		1.866.604,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202008019084 0000011999	19084	1.211.496,94		3.078.099,03
07/01/2020	APLIC. INVEST FACIL	4621806		3.078.089,03	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	363.232,38		363.233,38
	RESGATE INVEST FACIL	7620750	251,69		363.486,07
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BRAVO ACESSORIA	4647666		42.406,60	321.078,57
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BRAVO ACESSORIA	4647668		47.688,63	273.390,04
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FT VITA	4647674		864,04	272.526,00
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FT VITA	4647677		1.360,44	271.165,56
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CARDIOMED	4647681		17.000,00	254.165,56
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647686		13.779,31	240.386,26
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647690		9.088,90	231.297,35
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647693		26.622,44	204.674,91
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647697		1.464,40	203.210,51
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647742		7.996,00	195.214,51
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647746		30.547,17	164.667,34
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647750		10.381,26	154.286,08
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647754		13.142,04	141.144,04
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647758		8.227,85	132.916,19
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4647782		7.664,20	125.251,99
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. HK LABORATORIO	5716459		26.262,41	99.989,58
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ATUAL 2006	5716512		4.398,12	95.591,46
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ECOEMPRESA	5716536		6.668,50	89.021,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FOOD SIZE	5716588		48.000,00	41.021,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	5716589		12.319,96	28.701,98
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	5716590		23.991,98	4.710,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543327		4.500,00	210,00
	DOC/ TED INTERNET	4647668		10,45	199,55
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647674		10,45	189,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647677		10,45	178,65
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647681		10,45	168,20
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647686		10,45	157,75
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647690		10,45	147,30
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647693		10,45	136,85
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647697		10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647742		10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4647746		10,45	105,50
	TED INTERNET				

4

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

	TED INTERNET	4647750	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET		-10,45	84,60
	TED INTERNET	4647754	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET		-10,45	63,70
	TED INTERNET	4647758	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET		-10,45	42,80
	TED INTERNET	4647782	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET		-10,45	21,90
	TED INTERNET	5716459	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET		-10,45	1,00
	TED INTERNET	5716512	-10,45	
	DOC/TED INTERNET		-10,45	
	TED INTERNET	5716536	-10,45	
	DOC/TED INTERNET		-10,45	
	TED INTERNET	5716588	-10,45	
	DOC/TED INTERNET		-10,45	
	TED INTERNET	5716589	-10,45	
	DOC/TED INTERNET		-10,45	
	TED INTERNET	5716590	-10,45	
08/01/2020	TED DEVOLVIDA*	8311384	3.497,16	3.496,16
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST			
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	679.480,06	682.978,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8269033	-6.000,00	676.978,22
	DEST. MARCELO TAVARES CAET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8269035	-18.000,00	658.978,22
	DEST. WTECH SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8269047	-484.723,32	174.254,90
	DEST. PMB ORTOPIEDIA RJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8303132	-2.859,66	171.395,24
	DEST. Alexandre Venancio d			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8303151	-4.313,92	167.081,32
	DEST. Deborah Rangel Moreir			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8303244	-2.250,76	164.830,56
	DEST. LUCIANA TERESA BRAGA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8308424	-2.250,76	162.579,80
	DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8311384	-3.497,16	159.082,64
	DEST. Yuni da Oliveira Sil			
	TRANSF CC PARA CC PJ	87074	-3.144,18	155.938,46
	VIVIANE CRISTINA SANTOS RI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	448014	-1.463,38	154.475,08
	LILIANE VANDERLEI BARBOSA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	831009	-2.196,83	152.278,15
	JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	868023	-5.746,80	146.531,35
	MARCIA CARVALHO COTTA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	868986	-2.859,66	143.671,69
	CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH			
	TRANSF CC PARA CC PJ	949062	-2.819,22	140.852,47
	SUYANE ACANAUVA MENDES SALL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	955007	-252,44	140.600,03
	ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	955040	-2.872,97	137.727,06
	PAULA CRISTINA DE ARRUDA M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1174045	-3.941,75	133.785,31
	PRISCILA MARTINS DE OLIVEI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1207939	-5.550,88	129.234,43
	LAIS BORSOI BRAZ			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1547998	-2.672,36	125.562,07
	FABIO AUGUSTO GERVASIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700021	-3.497,16	122.064,91
	MARCELO ALEXANDRE MENDES D			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700069	-1.968,24	120.096,67
	THAYNNARA ROBERTA CORREIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785940	-1.511,73	118.584,94
	JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785941	-1.459,15	117.125,79
	ALESSANDRA GORETI DOS REIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785943	-1.459,15	115.666,64
	ROSIMAR LESSA FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785945	-1.511,73	114.154,91
	RHAYSSA MARTINS DA SILVA A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785946	-1.495,65	112.659,26
	ROSIANE DOS SANTOS ALVES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785947	-1.495,65	111.163,61
	RENATA DE CARVALHO DANTAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785948	-1.459,15	109.704,46
	VANDA ALICE PEREIRA GOMES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785950	-1.511,73	108.192,73
	AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785951	-1.585,33	106.607,40
	MARCELLO FELIPE ESCOSSATO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785953	-1.511,73	105.095,67
	LORRANE GOMES NUNES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785954	-1.511,73	103.583,94
	VICTOR DE SOUZA ALMEIDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785955	-1.511,73	102.072,21
	DANIELE VIEIRA DE VASCONCE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785959	-3.466,01	98.606,20
	LUCIENE DA TRINDADE CAZANO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785961	-1.518,93	97.087,27
	RONILSON DA SILVEIRA PINTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785963	-1.511,73	95.575,54
	DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A			



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

TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785965	-1.459,15	94.116,39
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	1785969	-1.511,73	92.604,66
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA LUCINDO RIBEIRO	1785970	-3.176,02	89.428,64
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE PEREIRA DE LEMOS	1785972	-3.086,73	86.341,91
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUNICE DA CONCEIC	1785975	-3.096,73	83.255,18
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA VITALINO DE ABREU	2040977	-1.009,73	82.245,45
TRANSF CC PARA CC PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049903	-1.514,60	80.730,85
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO D MELO	2163957	-1.459,15	79.271,70
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVESTRE IVO	2163967	-1.818,91	77.452,79
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA NEVES BEZERRA CAS	2490038	-1.009,73	76.443,06
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606027	-1.893,24	74.540,82
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751050	-1.640,81	72.909,01
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751052	-1.262,16	71.646,85
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772072	-3.066,67	68.580,18
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796054	-1.968,24	66.611,94
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERNANDES SILVA	2845013	-1.893,24	64.718,70
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS	2845980	-1.135,95	63.582,75
TRANSF CC PARA CC PJ MONICA DA SILVA	3002032	-1.135,95	62.446,80
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PINTO RIBEIRO	3176016	-2.772,59	59.674,21
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLET DE OLIVEIRA VILLAR	3242056	-6.211,00	53.463,21
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER	3428005	-3.260,37	50.202,84
TRANSF CC PARA CC PJ NATANE MADALENY FREITAS	3428033	-504,87	49.697,97
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428058	-2.672,36	47.025,61
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL	3428070	-2.872,97	44.152,64
TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428075	-1.823,11	42.329,53
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428076	-3.260,37	39.069,16
TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467036	-2.019,46	37.049,70
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536043	-2.569,18	34.480,52
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615008	-1.968,24	32.512,28
TRANSF CC PARA CC PJ WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632077	-1.262,16	31.250,12
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA	6650017	-2.250,76	28.999,36
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA	6728082	-1.262,16	27.737,20
TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA CARVALHO DA SILVA	6792978	-4.313,92	23.423,28
TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE	6868988	-1.337,16	22.086,12
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA ALVES DE LIMA	6870973	-3.086,73	18.999,39
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA BARBOSA ALVES DOMING	6870996	-883,52	18.115,87
TRANSF CC PARA CP PJ MERELANE LEANDRO RIBEIRO	1315028	-477,44	17.638,43
TRANSF CC PARA CP PJ LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	1542019	-1.715,81	15.922,62
TRANSF CC PARA CP PJ LUANA DE OLIVEIRA BATISTA	2236015	-3.497,16	12.425,46
TRANSF CC PARA CP PJ DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	2292991	-5.293,74	7.131,72
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2490983	-1.767,03	5.364,69
TRANSF CC PARA CP PJ MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2845026	-2.250,91	3.113,78
TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES	3079030	-1.803,24	1.220,54
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728067	-1.135,94	84,60
DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8269033	-10,45	74,15
DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8269035	-10,45	63,70
DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8269047	-10,45	53,25

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

	DOC/TED INTERNET	8303132		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8303151		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8303244		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8308424		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8311304		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/01/2020	TED DEVOLVIDA*	9782543	8.500,00		8.501,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	125.363,01		133.864,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9084447		-1.818,91	132.045,10
	DEST. ARETHUSA KELLEN MAIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9625534		-4.000,00	128.045,10
	DEST. MOISES DE BARRROS FER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9625659		-28.138,21	99.906,89
	DEST. L.VR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9625666		-27.625,21	72.281,68
	DEST. L.VR.MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9625686		-8.500,00	63.781,68
	DEST. LUIZA ALMEIDA GOMES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782353		-15.000,00	48.781,68
	DEST. ADRIANA LOPES MACHAD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782470		-5.000,00	43.781,68
	DEST. ANDRÉ LUIZ DRUMOND G				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782475		-5.000,00	38.781,68
	DEST. ELISANGELA DE SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782487		-1.000,00	37.781,68
	DEST. FLAVIO PEREIRA VIEIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782543		-8.500,00	29.281,68
	DEST. ANDERSON VIANNA PAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9782562		-8.500,00	20.781,68
	DEST. MARCELO FERREIRA PIN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9839605		-1.511,73	19.269,95
	DEST. AGNALDO MONSORES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9907988		-5.000,00	14.269,95
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9908004		-6.500,00	7.769,95
	DEST. JOSE RICARDO PESSANH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761250		-5.000,00	2.769,95
	PRISCILA SOUZA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2781944		-2.406,43	273,52
	DANIELE SILVA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3431585		-126,22	147,30
	ROSILEIA LESSA DE CASTRO				
	DOC/TED INTERNET	9004447		-10,45	136,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9626534		-10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9626659		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9625666		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9625686		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9782353		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9782470		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9782475		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9782487		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9782543		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9782562		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9839605		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9907988		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9908004		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	97.438,34		97.439,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1938171		-3.497,16	93.942,18
	DEST. YURI DE OLIVEIRA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2433941		-935,00	93.007,18
	DEST. GABRIELA GODOI C.OUTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2434013		-2.170,00	90.837,18
	DEST. PEDRO HENRIQUE GAMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2434054		-935,00	89.902,18
	DEST. OSCAR ALVARO ENRIQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2687857		-1.459,15	88.443,03
	DEST. ANTONIO FORTUNATO FI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2687890		-1.649,99	86.793,04
	DEST. FABIANA LOUREIRO SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2687901		-1.818,91	84.974,13
	DEST. WELINTON DO NASCIMEN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2687940		-10.061,88	74.912,25
	DEST. THIAGO FERREIRA SAMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2906739		-42.701,75	32.210,50
	DEST. RM SCAN SERVICIOS MED				



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVI OS MED	2906911	-29.000,00	3.210,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE WILSON SILVA DE OLIV	2490605	-935,00	2.275,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CESAR AUGUSTO DE ARAUJO MA	7073599	-2.170,00	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1038171	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2433941	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2434013	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2434054	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2687857	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2687880	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2687901	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2687940	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2906739	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2906911	-10,45	1,00
13/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	15.626,80	15.627,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. NATALIA BARBATO BAPTISTA	4582414	-935,00	14.692,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON VIANNA PAIS	3499535	-8.500,00	6.192,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE DOS ANJOS SA	3499540	-6.000,00	192,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA CARVALH	4582409	-150,00	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3499535	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3499540	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4582409	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4582414	-10,45	1,00
14/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	7.901,80	7.902,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSET TIME DEDETIZAD	5689773	-860,00	7.042,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GARARD LOUSAO	6410707	-500,00	6.542,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO OCUPACIONA	6410725	-1.500,00	5.042,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO DE MENDONCA BA	6410743	-5.000,00	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689773	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410707	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410725	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410743	-10,45	1,00
15/01/2020	TED DEVOI,VIDA 02-AG,OU CTA DEST. INVALIDA	6410743	5.000,00	5.001,00
	APLIC. INVEST FACIL	8637310	-5.000,00	1,00
16/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	14.618,86	14.619,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9033517	-1.228,89	13.390,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO DE MENDON A BA	9033553	-5.000,00	8.390,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE RENOVATO NEI	9687471	-683,67	7.707,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	9688060	-683,67	7.023,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	9688062	-1.514,60	5.509,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX DE SOUZA GOMES	309281	-5.000,00	509,03
	TRANSF CC PARA CC PJ KELY CRISTINA FERREIRA MAC	3428375	-455,78	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033517	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033553	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9687471	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9688060	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9688062	-10,45	1,00
23/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	8.100,90	8.101,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO AURELIO GONCAL	7882504	-935,00	7.166,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSCAR ALVARO ENRIQUE	7936276	-935,00	6.231,90



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

	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA C AVILA S COELHO	991903		-1.870,00	4.361,90
	TRANSF CC PARA CC PJ YTAMAR ARAUJO SOARES PEÑA	6002017		-4.340,00	21,90
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7882504		-10,45	11,45
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7936276		-10,45	1,00
24/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	657,00		658,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406971		-226,00	432,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406976		-92,00	340,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406981		-339,00	1,00
27/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666400		-1.500,00	5.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE	3428402		-5.500,00	1,00
29/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	2.899,51		2.900,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	3		-2.686,80	213,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	4		-212,71	1,00
30/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	3.460,23		3.461,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-231,48	3.229,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	3.124,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-682,50	2.442,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	2.116,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.115,75	1,00
Total				4.420.956,70	-4.421.116,77

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				-3.459,23
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	3.460,23		1,00
31/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310120	171.027,57		171.028,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-615,71	170.412,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-38.449,98	131.962,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200603		-78,70	131.884,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-6.599,71	125.284,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.192,15	122.092,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0583	6040588		-5.278,06	116.814,26
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FT VITA	8480034		-2.658,45	114.155,81
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	8480039		-24.641,70	89.514,11
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FT VITA	8480075		-2.720,01	86.794,10
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	8480078		-25.424,68	61.369,42
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FT VITA	8480258		-3.571,40	57.798,02
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	8480275		-28.138,21	29.659,81
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	8480276		-27.625,21	2.034,60
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. TOP NET BRASIL	8480314		-1.950,00	84,60
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8480034		-10,45	74,15
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8480039		-10,45	63,70
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8480075		-10,45	53,25
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8480078		-10,45	42,80
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8480258		-10,45	32,35
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8480275		-10,45	21,90
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8480276		-10,45	11,45

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

	TED INTERNET	8480314	-10,45	1,00
Total		174.487,80	-171.027,57	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	251,68
03/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.078.340,72
06/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.078.367,00
07/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.714.903,71
08/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.035.431,72
09/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.910.082,49
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.812.657,07
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.797.045,17
14/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.789.158,39
15/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.794.173,68
16/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.779.569,40
17/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.779.584,61
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.779.589,80
21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.779.615,03
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.779.630,22
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.771.544,06
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.770.902,17
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.763.916,93
28/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.763.932,01
29/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.761.047,41
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.757.602,06
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.586.581,57

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.



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

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 00.746.048/0001-12

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2781	0028466	06.058.863/0002-97	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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(%)	Liquido
1262304821806	12/12/2019	01/12/2021	5,0000	251,68	251,68	0,02	0,00	0,00	251,68
Total				251,68	251,68	0,02	0,00	0,00	251,68

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	5,0000	3.078.088,63	0,00
1262308837310	16/01/2020	04/01/2022	5,0000	5.000,00	0,00
Total				3.083.088,63	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
1262304821806	12/12/2019	01/12/2021	07/01/2020	5,0000	251,68	251,68	0,03	0,00	0,00	251,68	0,01
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	07/01/2020	5,0000	369,281,71	369,287,91	5,20	5,35	0,20	369,292,98	5,20
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	08/01/2020	5,0000	679,477,78	679,495,17	17,41	14,35	0,66	679,480,09	17,41
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	08/01/2020	5,0000	126,362,98	126,366,63	4,24	3,42	0,20	126,363,01	4,24
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	10/01/2020	5,0000	97,437,67	97,441,73	4,16	3,16	0,23	97,436,34	4,16
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	13/01/2020	5,0000	16,828,69	16,827,39	0,60	0,52	0,07	16,826,80	0,60
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	14/01/2020	5,0000	7,901,06	7,902,13	0,77	0,28	0,12	7,901,80	0,77
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	18/01/2020	5,0000	14,818,49	14,819,80	1,17	0,82	0,18	14,818,68	1,17
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	23/01/2020	5,0000	8,100,40	8,101,36	0,94	0,31	0,15	8,100,80	0,94
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	24/01/2020	5,0000	659,95	657,03	0,65	0,02	0,01	657,00	0,65
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	24/01/2020	5,0000	659,95	657,03	0,65	0,19	0,17	7.000,00	0,65
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	27/01/2020	5,0000	6.989,41	7.000,36	0,24	0,06	0,08	2.899,61	0,24
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	28/01/2020	5,0000	2.399,21	2.399,66	0,44	0,06	0,12	3.480,23	0,56
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	30/01/2020	5,0000	3.489,84	3.460,40	0,61	0,06	0,12	171.027,61	0,61
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	31/01/2020	5,0000	171.006,28	171.039,60	20,22	1,76	5,16	171.027,61	20,22
Total:					1.487.929,57	1.487.086,66	89,63	30,19	9,24	1.487.086,16	88,88

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(%)	Liquido	Renda no Mês
1262304821806	09/01/2020	29/12/2021	5,0000	1.681.310,62	1.681.551,05	270,24	16,31	67,16	1.681.507,70	270,24
1262308837310	16/01/2020	04/01/2022	5,0000	5.000,00	5.000,81	0,81	0,23	0,06	5.000,22	0,81
Total				1.686.310,62	1.686.551,87	270,76	16,54	67,21	1.686.507,92	270,76
										Renda Total Aproximada no Mês: 337,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020012502275836344203

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

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

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

29/11/2019



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/05/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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 N°.: 355/2020

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

N° do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBÉ, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

Certidão nº: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br

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

3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I											JANEIRO/2020	
OSS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											NOVA ESPERANÇA	
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
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 TOTAL)		
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	R\$ 3.158,96	R\$ 268,68	R\$ 199,60	R\$ 3.627,24	R\$ 3.627,24		
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	411005	2	CLT	40	R\$ 1.283,73	R\$ 116,67	R\$ 199,60	R\$ 1.602,00	R\$ 3.203,99		
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HR	411005	12	CLT	48	R\$ 1.283,73	R\$ 150,95	R\$ 302,30	R\$ 1.736,98	R\$ 20.843,79		
ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	40	R\$ 5.900,00	R\$ 472,00	R\$ 199,60	R\$ 6.571,60	R\$ 6.571,60		
ENFERMAGEM	COORDENADORA DE ENFERMAGEM	410105	1	CLT	40	R\$ 6.900,00	R\$ 567,97	R\$ 199,60	R\$ 7.667,57	R\$ 7.667,57		
MEDICO	COORDENADORA(MEDICO TECNICO-RT	225170	1	CLT	200	R\$ 9.260,00	R\$ 756,77	R\$ 199,60	R\$ 13.016,37	R\$ 13.016,37		
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO(A)	223405	4	CLT	48	R\$ 3.186,96	R\$ 286,90	R\$ 452,32	R\$ 3.900,16	R\$ 15.600,73		
RVCS DE PROMOÇÃO E APOIO A SAU	MAQUEIRO	515110	5	CLT	192	R\$ 1.283,73	R\$ 126,88	R\$ 302,30	R\$ 1.712,91	R\$ 8.564,56		
LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	4	CLT	192	R\$ 1.665,93	R\$ 157,77	R\$ 306,22	R\$ 2.129,92	R\$ 8.519,69		
						Total	33.895,04	2.381,14	41.964,78	87.815,55		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II										
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										
RH CONTRATADO DA SEDE										
CATEGORIA PROFISSIONAL	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	Benefícios (R\$)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDEX SAL TOTAL)
ADMINISTRATIVO	MOTORISTA	782305	1	RPA	40	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
ADMINISTRATIVO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	1	RPA	40	R\$ 4.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.040,00	R\$ 4.040,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS	142105	1	RPA	40	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
ADMINISTRATIVO	GERENTE DE ORÇAMENTO	142105	1	RPA	40	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE QUALIDADE	123105	1	RPA	40	R\$ 8.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.540,00	R\$ 8.540,00
ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	123105	1	RPA	40	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE DP	123105	1	RPA	40	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTAO DE PESSOAS	123205	1	RPA	40	R\$ 15.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.040,00	R\$ 15.040,00
Total									55.820,00	55.820,00

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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
ADRIANA LOPES MACHADO COSTA	076.804.347-60	04-05-2008	0	1	ADMINISTRATIVO		123205	RPA	200	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.398,42
ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA	037.709.887-60	12-02-2009	38782	2	FARMACEUTICO		223505	RPA	150	R\$ 2.859,66	R\$ 923,95	R\$ 1.513,96
ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	100.403.267-64	20-10-2012	175133	3	ENFERMAGEM		223505	RPA	36	R\$ 683,67	R\$ 170,91	R\$ 1.333,62
ANA CAROLINA ALEXANDRE DA ANDERSON VIANNA PAIS	123.486.297-20	30-04-2005	182083	4	ENFERMAGEM		223505	RPA	180	R\$ 3.260,37	R\$ 1.012,53	R\$ 300,00
ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES	072.387.097-75	01-10-2008	0	5	ADMINISTRATIVO		123105	RPA	200	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.192,58
ANDREA VITALINO DE ABREU	058.815.967-06	08-06-2009	0	6	ADMINISTRATIVO		142105	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.848,58
BARBARA CARVALHO DA SILVA	006.143.797-25	01-08-2003	170865	7	ENFERMAGEM		322205	RPA	96	R\$ 1.009,73	R\$ 336,58	R\$ 1.066,03
BIANCA RAMOS	128.798.337-62	10-12-2010	179973	8	ENFERMAGEM		223505	RPA	192	R\$ 4.313,92	R\$ 1.437,97	R\$ 2.662,00
CAROLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE CECLIA SANTOS SILVA	076.435.727-12	05-01-2006	177663	9	ENFERMAGEM		322205	RPA	108	R\$ 1.135,95	R\$ 378,65	R\$ 1.800,00
CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO	010.694.296-73	24-09-2006	273521	10	ENFERMAGEM		322205	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 420,72	R\$ 3.509,00
DANIELE RENOVAO NEIVA QUINTINO	125.104.647-95	16-11-2005	171533	11	ENFERMAGEM		322205	RPA	168	R\$ 1.767,03	R\$ 589,01	R\$ 1.650,00
DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	054.982.987-30	20-01-2005	173643	12	ENFERMAGEM		223505	RPA	216	R\$ 863,67	R\$ 227,89	R\$ 2.100,00
DARLENE DE PAULA SODRE	053.664.927-85	12-08-2008	166597	14	ENFERMAGEM		322205	RPA	192	R\$ 2.496,43	R\$ 832,14	R\$ 2.175,00
DEBORA RANGEL MOREIRA	099.692.457-40	16-08-2013	34920	15	ENFERMAGEM		322205	RPA	120	R\$ 1.337,16	R\$ 445,72	R\$ 2.904,20
DULCIANE RIBEIRO DE LEMOS	032.215.277-13	07-04-2012	0	16	ENFERMAGEM		223505	RPA	120	R\$ 4.313,92	R\$ 1.437,97	R\$ 1.513,96
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	079.384.257-37	12-06-2011	175753	17	ADMINISTRATIVO		410105	RPA	200	R\$ 5.293,74	R\$ 1.764,58	R\$ 1.066,03
ENZO NOGUEIRA DE ABREU	126.832.667-40	14-01-2012	177663	18	ENFERMAGEM		223545	RPA	120	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
ERKA BARBOSA ALVES DOMINGOS	081.590.427-44	01-11-2006	162329	19	ENFERMAGEM		322205	RPA	144	R\$ 1.514,60	R\$ 504,87	R\$ 1.398,42
FABIO AUGUSTO GERVASO	895.045.507-20	24-02-2006	158061	20	ENFERMAGEM		223505	RPA	84	R\$ 883,52	R\$ 294,51	R\$ 1.398,42
FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA	124.362.957-60	21-10-2010	179973	21	ENFERMAGEM		223505	RPA	144	R\$ 2.672,36	R\$ 890,79	R\$ 2.175,00
FLAVIO PEREIRA VEIRA	028.634.097-60	20-03-2011	0	22	ENFERMAGEM		223505	RPA	180	R\$ 3.260,37	R\$ 1.096,79	R\$ 2.904,00
ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA BARROSO	175.248.557-29	23-07-2000	184193	23	MOTORISTA		782305	RPA	200	R\$ 1.000,00	R\$ 333,33	R\$ 5.293,74
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	117.338.117-10	09-02-2007	153793	24	ENFERMAGEM		322205	RPA	24	R\$ 252,44	R\$ 84,15	R\$ 1.800,00
JORGE LUIZ MONTEIRO GUMARAES	855.414.947-53	19-04-2009	38005	25	ENFERMAGEM		322205	RPA	180	R\$ 1.968,24	R\$ 656,08	R\$ 1.050,00
KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO	100.289.507-39	23-06-2008	186303	26	ENFERMAGEM		322205	RPA	204	R\$ 2.196,93	R\$ 732,31	R\$ 2.848,58
LARISSA COSTA CONRADO	174.475.077-76	25-12-2009	184413	27	ENFERMAGEM		223505	RPA	144	R\$ 455,78	R\$ 151,93	R\$ 2.848,58
LETICIA FERNANDES SILVA	159.958.447-50	01-09-2010	149525	28	ENFERMAGEM		322205	RPA	180	R\$ 1.893,24	R\$ 631,08	R\$ 2.904,00
LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS	102.865.937-77	16-03-2011	240432	29	ENFERMAGEM		322205	RPA	132	R\$ 1.463,38	R\$ 487,79	R\$ 600,00
LUANA DE OLIVEIRA BATISTA	149.985.617-23	01-08-2003	292451	30	ENFERMAGEM		223505	RPA	132	R\$ 3.497,16	R\$ 1.165,72	R\$ 2.175,00
LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA	121.855.257-35	19-06-2005	145257	31	ENFERMAGEM		322205	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 420,72	R\$ 2.175,00
LUCIA PINTO RIBEIRO	024.179.867-10	20-03-2011	140989	32	ENFERMAGEM		322205	RPA	192	R\$ 2.772,59	R\$ 924,20	R\$ 1.398,42



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

LUCIANA FARI DE OLIVEIRA	075.986.287-77	05-11-2009	344470	34	ENFERMAGEM	223505	RPA	120	R\$ 2.250,76	R\$ 750,25	R\$ 242,00
LUCIANA TERESA SALLES BRAGA	089.243.797-98	04-04-2010	395489	35	ENFERMAGEM	223505	RPA	120	R\$ 2.250,76	R\$ 750,25	R\$ 2.831,09
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	086.587.687-83	23-08-2004	136721	36	ENFERMAGEM	322205	RPA	156	R\$ 1.715,81	R\$ 571,94	R\$ 1.950,00
LUIZA ALMEIDA GOMES	145.167.407-45	30-04-2005	0	37	ADMINISTRATIVO	123105	RPA	200	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
MARCELO ALEXANDRE MENDES ROZARI	076.131.157-20	25-11-2011	89203	38	ENFERMAGEM	322205	RPA	216	R\$ 3.497,16	R\$ 1.165,72	R\$ 3.998,42
MARCELO FERRERA PINTO	091.136.137-58	24-05-2010	0	39	ADMINISTRATIVO	123105	RPA	200	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 629,33
MARCIA CARVALHO COTTA	089.176.997-48	13-07-2010	7820	40	ENFERMAGEM	223505	RPA	288	R\$ 5.746,80	R\$ 1.915,60	R\$ 2.904,00
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	091.366.597-54	17-12-1999	448508	41	ENFERMAGEM	322205	RPA	120	R\$ 2.250,91	R\$ 750,30	R\$ 1.050,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	069.376.138-57	04-07-2004	395689	42	ENFERMAGEM	322205	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 420,72	R\$ 1.050,00
MARIA TERESA DOS PASSOS	680.588.907-63	11-03-2005	397799	43	ENFERMAGEM	322205	RPA	180	R\$ 1.893,24	R\$ 631,08	R\$ 2.175,00
MERLEANE LEANDRO RIBEIRO	083.439.097-42	24-05-2010	399909	44	ENFERMAGEM	322205	RPA	24	R\$ 477,44	R\$ 159,15	R\$ 2.662,00
MORSES DE BARROS DE FELICIPA JUNIOR	096.360.667-01	28-07-2009	402019	45	ENFERMAGEM	252105	RPA	24	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
MONICA ALVES RODRIGUES	309.121.598-98	21-12-2006	404129	46	ENFERMAGEM	322205	RPA	180	R\$ 1.893,24	R\$ 631,08	R\$ 2.686,85
MÔNICA DA SILVA	935.406.477-91	16-05-2007	48792	47	ENFERMAGEM	322205	RPA	08	R\$ 1.135,95	R\$ 378,65	R\$ 2.175,00
NATANE MADALENEY FREITAS	108.686.967-22	06-10-2011	132463	48	ENFERMAGEM	322205	RPA	48	R\$ 504,87	R\$ 168,29	R\$ 1.341,62
RAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES	154.917.567-09	10-12-2010	733820	49	ENFERMAGEM	322205	RPA	192	R\$ 2.019,46	R\$ 673,15	R\$ 1.489,62
PATRICIA NEVES BEZERRA DE CASTRO	091.707.497-10	09-01-2009	128185	50	ENFERMAGEM	322205	RPA	96	R\$ 1.009,73	R\$ 336,58	R\$ 1.333,62
PAULA CRISTINA DE ARRUDA	102.114.357-08	15-05-2004	738001	51	ENFERMAGEM	223505	RPA	156	R\$ 2.872,97	R\$ 967,66	R\$ 2.175,00
PRISCILA FERMINO DE OLIVEIRA	093.333.797-38	04-04-2010	49782	52	ENFERMAGEM	322205	RPA	228	R\$ 2.569,18	R\$ 856,39	R\$ 3.509,00
PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA	138.835.627-93	20-01-2005	123917	53	ENFERMAGEM	223505	RPA	180	R\$ 3.941,75	R\$ 1.319,92	R\$ 2.100,00
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	112.438.387-52	26-03-2004	0	54	ADMINISTRATIVO	142105	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
REJANE GOMES DA SILVA	091.163.317-02	19-06-2005	56019	55	ENFERMAGEM	322205	RPA	156	R\$ 1.640,81	R\$ 546,94	R\$ 1.066,03
ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA	098.010.607-94	16-07-2004	782372	56	ENFERMAGEM	322205	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 420,72	R\$ 1.950,00
ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO DA	154.676.417-86	01-12-2004	119648	57	ENFERMAGEM	223505	RPA	120	R\$ 2.250,76	R\$ 750,25	R\$ 1.350,00
ROSILÉIA LESSA DE CASTRO	068.460.117-10	05-02-2004	0	58	ADMINISTRATIVO	411005	RPA	200	R\$ 126,22	R\$ 42,07	R\$ 300,00
SANDRA CRISTINA MATOS DE FREITAS	068.987.667-08	12-10-2004	115381	59	ENFERMAGEM	322205	RPA	180	R\$ 1.968,24	R\$ 656,08	R\$ 1.950,00
SHIRLEI OLIVEIRA DE VILLAR	083.822.647-78	17-12-2003	91629	60	ENFERMAGEM	223505	RPA	264	R\$ 6.211,00	R\$ 2.070,33	R\$ 1.650,00
SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	787.022.757-91	10-07-2011	111113	61	ENFERMAGEM	223505	RPA	144	R\$ 2.672,36	R\$ 890,79	R\$ 2.848,56
SUYANE ACAJANA MENDES SALLES	177.562.917-19	23-08-2004	190005	62	ENFERMAGEM	322205	RPA	240	R\$ 2.819,22	R\$ 939,74	R\$ 900,00
TAYANE BURGARIN PEDRAZZI	061.181.907-47	08-06-2009	106845	63	ENFERMAGEM	322205	RPA	108	R\$ 1.135,94	R\$ 378,65	R\$ 3.388,00
THAYNARA ROBERTA CORREIA FERNAN	137.362.327-64	10-01-2012	102577	64	ENFERMAGEM	322205	RPA	180	R\$ 1.968,24	R\$ 656,08	R\$ 1.135,94
VANESSA ROCHA BRASIL	088.715.057-86	28-10-2003	371892	65	ENFERMAGEM	223505	RPA	156	R\$ 2.872,97	R\$ 957,66	R\$ 2.175,00
VANESSA CRISTINA BARROSO A. DE OLIM	102.098.267-54	19-10-2007	59078	66	ENFERMAGEM	223505	RPA	168	R\$ 3.066,67	R\$ 1.022,22	R\$ 3.509,00
VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO	104.379.887-08	04-07-2004	299023	67	ENFERMAGEM	322205	RPA	312	R\$ 3.144,18	R\$ 1.048,06	R\$ 1.650,00
WALQUILANE SOUZA VANNA	023.094.667-43	27-05-2004	94041	68	ENFERMAGEM	223505	RPA	96	R\$ 1.823,11	R\$ 607,70	R\$ 1.294,26
WASCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	094.915.277-38	17-08-2011	246250	69	ENFERMAGEM	322205	RPA	120	R\$ 1.262,16	R\$ 420,72	R\$ 1.398,42
YURI DE OLIVEIRA SILVA	162.623.027-78	05-01-2008	163090	70	ENFERMAGEM	223505	RPA	120	R\$ 3.497,16	R\$ 1.165,72	R\$ 1.800,00

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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE/MS	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 595553	
RÉ: CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA	

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
ADRIANA LOPES MACHADO COSTA	076804347-60	0	1	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE GESTAO DE PESSOAS	123205	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 15.000,00
ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA	037709887-60	38782	2	FARMACÉUTICO	FARMACÉUTICO	223505	1	RPA	150	10/01/2020	R\$ 2.859,65
ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	100.403.287-64	175133	3	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	36	10/01/2020	R\$ 663,67
ANA CAROLINA ALEXANDRE DA	123486297-20	182083	4	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 3.260,37
ANDERSON VIANNA PAIS	072.3870977-5	0	5	ADMINISTRATIVO	PERITENDENTE DE QUALIDADE DE CONTRATOS E SUPRIM	123105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 8.500,00
ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES	058815987-06	0	6	ADMINISTRATIVO	TECNICO DE ENFERMAGEM	142105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 1.009,73
ANDREA VITALINO DE ABREU	006.143.797-25	170865	7	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	192	10/01/2020	R\$ 4.313,92
BARBARA CARVALHO DA SILVA	128.736.337-52	178973	8	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	108	10/01/2020	R\$ 1.135,95
BIANCA RAMOS	076.435.727-12	177863	9	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 1.262,16
CAROLINE RODRIGUES CAVALCAN	163.388.887-86	175753	10	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	168	10/01/2020	R\$ 1.767,03
CECILIA SANTOS SILVA	111802847-39	173643	11	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 2.869,66
CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO	105942967-3	273521	12	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	182	10/01/2020	R\$ 2.496,43
DANIELE RENOVATO NEIVA QUINTIN	125.104.647-85	171533	13	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 1.337,16
DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	054982987-30	173643	14	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 4.313,92
DARLENE DE PAULA SODRE	053.664.927-85	166597	15	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 5.233,74
DEBORA RANGEL MOREIRA	099.692.457-40	34920	16	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	410105	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 5.000,00
DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	032.216.277-13	0	17	ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADM	410105	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 883,52
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	079.384.257-37	175753	18	ENFERMAGEM	ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA	223545	1	RPA	84	10/01/2020	R\$ 2.672,36
ENZO NOGUEIRA DE ABREU	126.832.667-40	177863	19	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 1.968,24
ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOS	081.590.427-44	162329	20	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	204	10/01/2020	R\$ 2.196,93
FABIO AUGUSTO GERVASIO	895.045.507-20	158061	21	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 457,78
FLAVIA CRISTINA ENTRINGER E SO	124.362.957-60	178973	22	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.514,60
FLAVIO PEREIRA VIEIRA	028.634.097-60	0	23	MOTORISTA	MOTORISTA	782305	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 252,44
ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA BARR	175.248.657-29	184193	24	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 1.968,24
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	117.338.117-10	153793	25	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	204	10/01/2020	R\$ 2.196,93
JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES	855.414.947-53	38005	26	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 457,78
KELY CRISTINA FERREIRA MACHAD	100.289.507-39	186303	27	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.514,60
LARISSA COSTA CONRADO	174.475.077-76	188413	28	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 1.893,24
LETICIA FERNANDES SILVA	159.956.447-50	149525	29	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	132	10/01/2020	R\$ 1.463,38
LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS	102866937-77	240432	30	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 4.313,92
LUANA DE OLIVEIRA BATISTA	149866617-23	292451	31	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	192	10/01/2020	R\$ 2.772,69
LUANA GOMES PRAZERES DE SOUJ	121.855.257-35	145257	32	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 1.262,16
LUZIA PINTO RIBEIRO	024179867-10	140989	33	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	322205	1	RPA	192	10/01/2020	R\$ 2.772,69

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

LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA	07598287-77	344470	34	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 2.250,76
LUCIANA TERESA SALLES BRAGA	08924397-98	395489	35	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 2.250,76
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	086587687-83	136721	36	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.715,81
LUZIA ALMEIDA GOMES	145.167.407-45	0	37	ADMINISTRATIVO	TENDENTE DE EXECUÇÃO FN	123105	1	RPA	1001/2020	R\$ 8.500,00
MARCELO ALEXANDRE MENDES RQ	076.131.157-20	89203	38	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 3.497,16
MARCELO FERREIRA PINTO	091136137-58	0	39	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE DP	123105	1	RPA	1001/2020	R\$ 8.500,00
MARCIA CARVALHO COTTIA	069.176.997-48	7620	40	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 5.746,80
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	091.366.597-54	448508	41	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 2.250,91
MARIA DA CONCEIÇÃO GONCALVES	069.376.138-57	395689	42	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.252,16
MARIA TERESA DOS PASSOS	660.558.907-63	397799	43	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.893,24
MERELANE LEANDRO RIBEIRO	033.439.097-42	399909	44	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 477,44
MORÉS DE BARROS DE FERREIRA JUNIOR	096.360.867-01	402019	45	ENFERMAGEM	ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	1	RPA	1001/2020	R\$ 4.000,00
MÔNICA ALVES RODRIGUES	309.121.598-98	404129	46	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.893,24
MÔNICA DA SILVA	935.406.477-91	48792	47	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.135,95
NATANE MADALENEY FREITAS	106868967-22	132453	48	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 504,87
NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEI	154.917.367-09	733820	49	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 2.019,46
PATRICIA NEVES BEZERRA DE CAST	091.707.497-10	128185	50	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.009,73
PAULA CRISTINA DE ARRUDA	102.114.357-08	738001	51	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 2.569,16
PRISCILA FRIMINO DE OLIVEIRA	093.333.797-38	40782	52	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 3.947,75
PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA	112.438.387-52	123917	53	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 5.000,00
REJANE GOMES DA SILVA	091.163.317-02	56019	55	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE ORÇAMENTO	142105	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.640,81
ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUE	096.010.607-94	782372	56	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.262,16
ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNER	154.676.417-86	119649	57	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 2.250,76
ROSILEIA LESSA DE CASTRO	068.450.117-10	0	58	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	1001/2020	R\$ 126,22
SANDRA CRISTINA MATOS DE FREI	068.987.667-08	115381	59	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.968,24
SHIRLEI OLIVEIRA DE VILLAR	068922847-78	91629	60	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 6.211,00
SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	787.022.757-91	111113	61	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 2.819,22
SUYANE ACAJUNA MENDES SALLES	177.582.917-19	190005	62	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.135,94
TAYANE BURGARRIN PEDRAZZI	061.181.997-47	108945	63	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.968,24
THAYNARA ROBERTA CORREIA FEI	137.392.327-64	102577	64	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 8.727,97
VANESSA ROCHA BRASIL	086.715.057-86	371892	65	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 3.096,67
VANESSA CRISTINA BARROSO A. DE	102.098.267-54	59078	66	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 3.144,18
VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO	104.379.887-08	299023	67	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.623,11
WALQUILIANE SOUZA VIANNA	023.094.667-43	94041	68	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 1.262,16
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	094.915.277-38	246250	69	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	1001/2020	R\$ 3.497,16
YURI DE OLIVEIRA SILVA	162.623.027-78	163090	70	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	1001/2020	R\$ 194.387,83



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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							Jan/2020
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária sem anual associada com a função do prestatador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
PMB	Clinica Geral	2231-15	44	PJ		24 horas plantão clínica médica	R\$ 344.408,76
PMB	Pediatria	2231-49	25	PJ		24 horas plantão pediatria	R\$ 162.219,66
PMB	Rotina		1	PJ		30 horas rotina	R\$ 12.344,40
PMB	Coordenação		2	PJ		30 hrs coordenação	R\$ 4.279,81
Total							R\$ 523.252,63



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

3.3. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 0:56 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0004. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRA
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	68.033,04	0,00	0,00	68.033,04
012 Insalubridade 20%	6.407,17	0,00	0,00	6.407,17
035 Adicional Noturno Trabalhador	2.741,50	0,00	0,00	2.741,50
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	548,38	0,00	0,00	548,38
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL DE ADICIONAIS	80.530,07	0,00	0,00	80.530,07
604 Vale Transporte	1.682,28	0,00	0,00	1.682,28
903 INSS Folha	6.867,21	0,00	0,00	6.867,21
914 IRRF Folha	3.462,16	0,00	0,00	3.462,16
TOTAL DE DESCONTOS	12.011,65	0,00	0,00	12.011,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	68.518,42	0,00	0,00	68.518,42
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	31	0	0	31

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	158.019,66
008 REMUNERAÇÃO	0,00	35.500,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	193.519,66
013 INSS	0,00	31.360,29
014 IRRF	0,00	3.453,40
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	34.813,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	158.705,97
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	63

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.830,29	Até 3.050,52	Até 6.101,06	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	30.191,95	8.028,00	35.136,64	0,00	73.356,59
DEMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 0:56 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0004 UNIDADE PRONTO-ATENDIMENTO CAMPO GRA
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	6.867,21	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	77.730,07
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	77.730,07	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	31.360,29	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARFIR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	3.462,16
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	6.218,21	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 :	6.218,21	IRRF Sôcio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	3.453,40
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 :	38.227,50	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 :	38.227,50				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	77.730,07
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:	158.019,66

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/8	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	130.401,23	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00



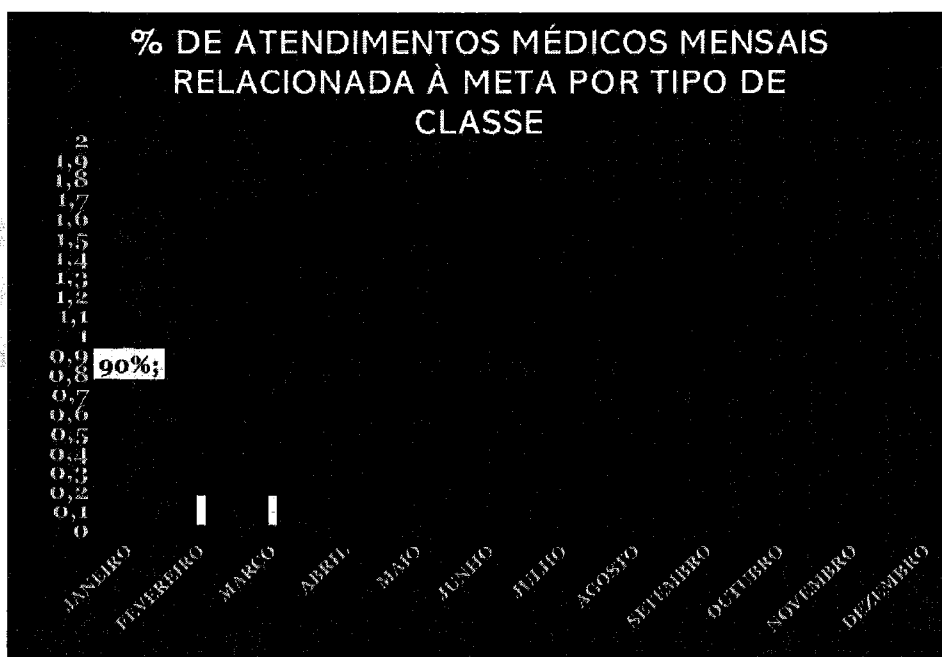
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **10625 a 12500** atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Jan/2020
	10625 A 12500	11252
TOTAL		11252



Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO: No mês de janeiro a Unidade de Pronto Atendimento CAMPO GRANDE I teve número de atendimentos médicos dentro da meta determinada para unidade de Classe Técnica tipo A.

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

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



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

Produção diária por setor

Período.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	69
CLÍNICA MÉDICA	9.099
ODONTOLOGIA	11
PEDIATRIA	2.213
Total por Setor	11.392

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	78
CLÍNICA MÉDICA	9.098
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	2.241
Total por Setor	11.424

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	8.980
PEDIATRIA	2.221
Total por Setor	11.201

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	69
CLÍNICA MÉDICA	3
ODONTOLOGIA	3
Total por Setor	75

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLÍNICA MÉDICA	102
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	14
Total por Setor	129

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 Campo Grande I

Produção diária por setor

Período.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Turno da: 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	285
CLINICA MÉDICA	8.789
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	2.195
Total por Setor	11.252

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	69
CLINICA MÉDICA	104
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	11
Total por Setor	187

Totais no Período

Acolhimento	11.392
Registro (Urgência)	11.424
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	11.201
Não Classificados	204
Atendimento Médico	11.252
Observação	187



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 Campo Grande I 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Quadro - Indicadores de Desempenho									
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Janeiro-20		Meta	
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	6591		7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	1078		
Desempenho	UPACG1. 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	143847		5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	7058		
Desempenho	UPACG1. 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	1984		7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	324		
Desempenho	UPACG1. 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	39507		5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	2457		
Desempenho	UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	82936		4
					Soma de pacientes classificados	D	11218		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	384		5
					Soma de pacientes acolhidos	D	11410		
Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	26		0
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D	30		
Desempenho	UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	0		4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	0		
Desempenho	UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	5		0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	108		

A

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

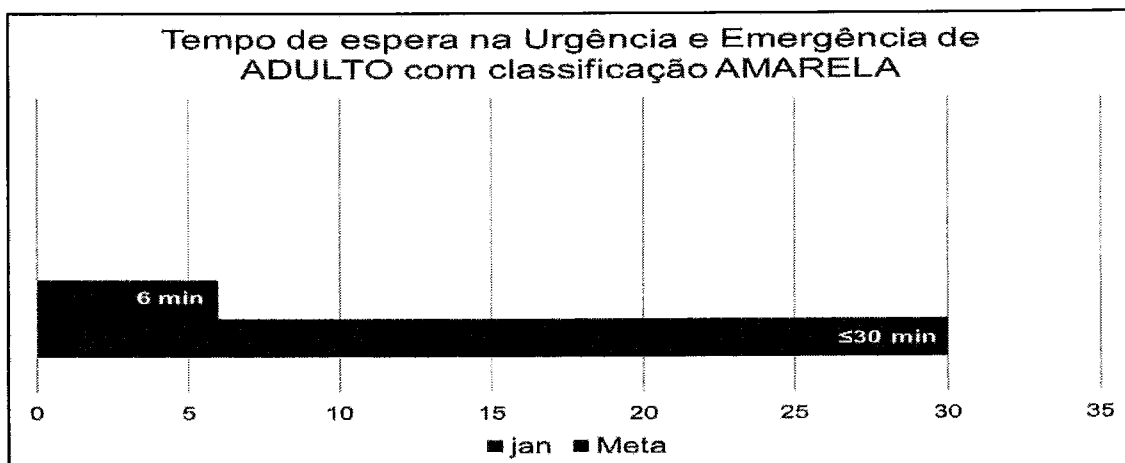
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	11		0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	108		
Desempenho	UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	N	4		0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	5		
Desempenho	UPACG1. 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 antibióticos	N	S/I	S/I	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	S/I		
Desempenho	UPACG1. 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	2760		0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	7		
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovo cada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4		4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	4		
Gestão	UPACG1. G1	Registro de profissional médico	PEP	0,9	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	102		0
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	124		
Gestão	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	0,95	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	11021		4
					Soma do número de BAM aberto	D	11023		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2		7
					soma do número atividades programadas no mês	D	2		
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	1		4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	1		
*S/I - sem informação no sistema					PONTUAÇÃO TOTAL			62	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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	janeiro-20
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	6591
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	1078



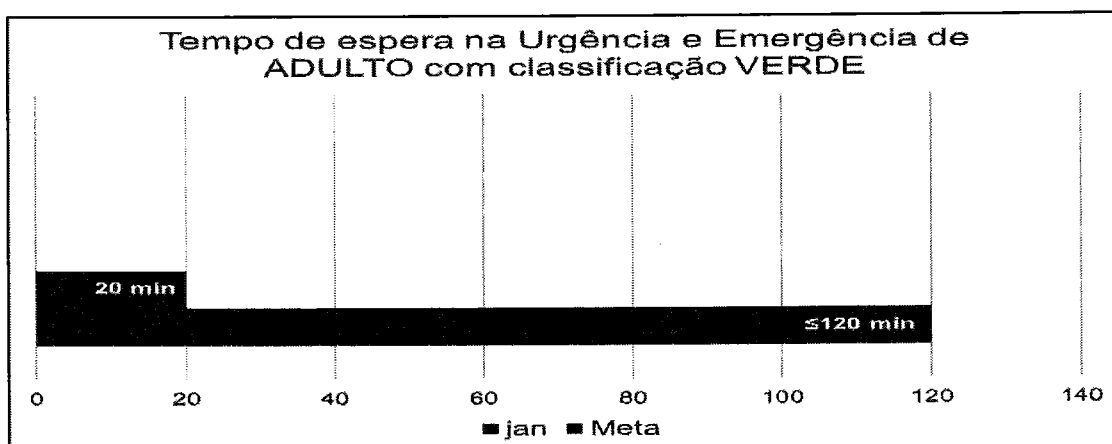
Meta alcançada no período

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Desempenho	UPACG1. 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	143847
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	7058



Meta alcançada no período

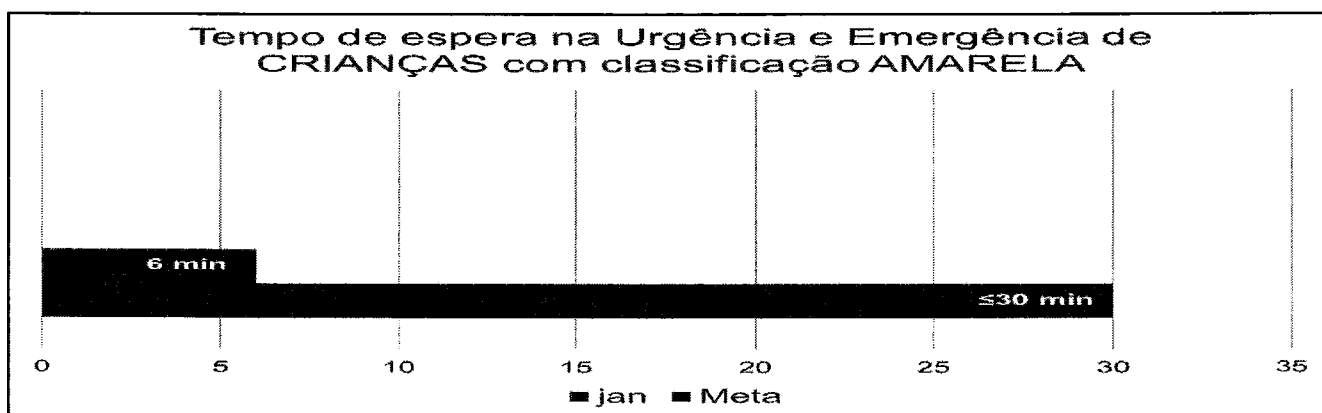
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro/20
Desempenho	UPACG1. 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	1984
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	324



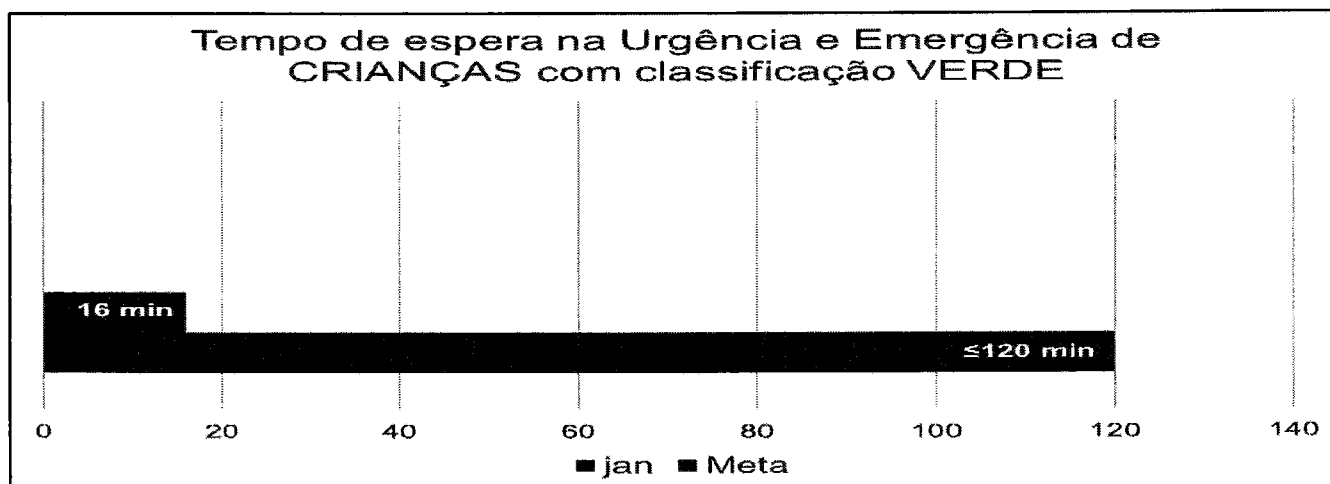
Meta alcançada no período

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Desempenho	UPACG1. 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	39507
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	2457



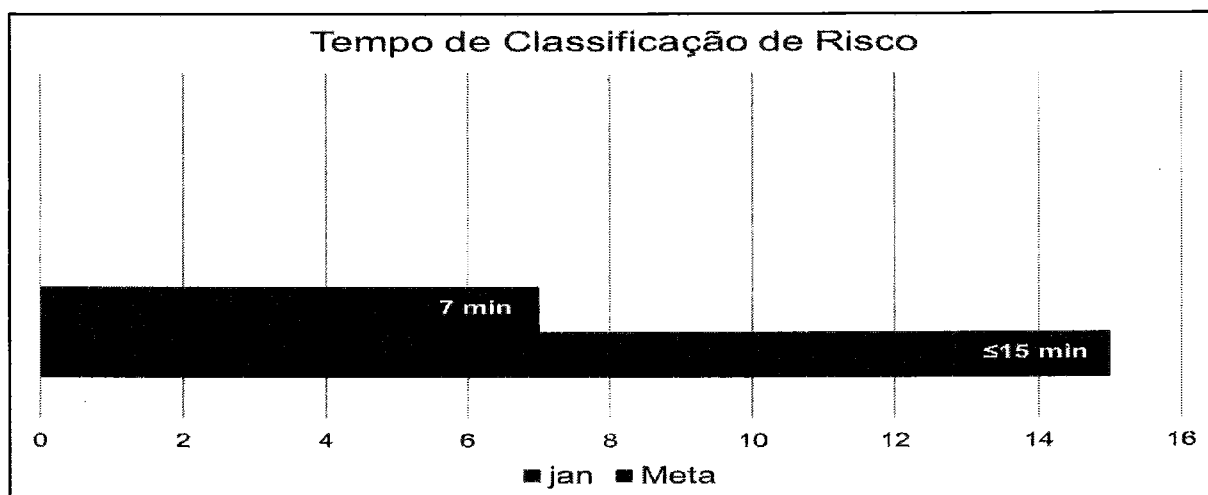
Meta alcançada no período

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Desempenho	UPACGL 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	82936
					Soma de pacientes classificados	D	11218



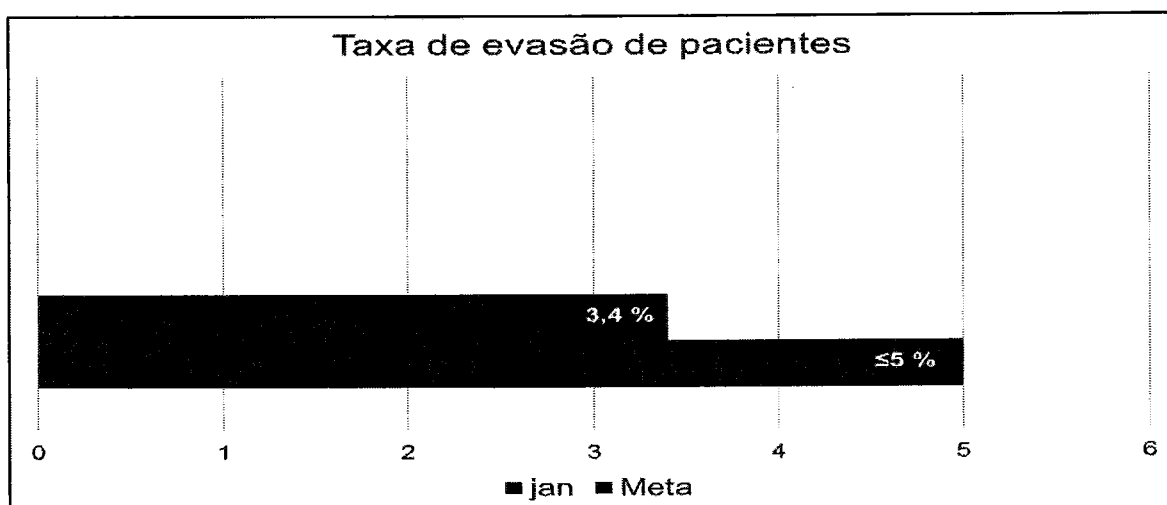
Meta alcançada no período

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Desempenho	UPACG1, D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	384
					Soma de pacientes acolhidos	D	11410



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 Campo Grande I 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	26
					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	30

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

MEI - JANEIRO 2020										
SEQ	TIPO	PACIENTE	DATA DE REGISTRO	DIAGNÓSTICO SUSCITO	UNIDADE DE REGISTRO	DATA DE REGISTRO (HRS)	DATA DE REGISTRO (DIA)	TIPO DE REGISTRO	ORIGEM DA VAGA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	SAA		27 01/01/2020 17:39	TRAT. DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS	HVMAC	01/01/2020 18:23:00 / 2723575	04/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	GLAUCO LUCIANO
2	SAA		32 01/01/2020 13:20	TRAT. DOENÇAS DAS VIAS AERIAS SUPERIORES	RESIDENCIA	01/01/2020 22:23 / 2723627	04/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. THIAGO CARMO
3	SAA		75 05/01/2020 00:24	AVC?	RESIDENCIA	05/01/2020 11:23 / 2726103	05/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. DENNIS
4	SAA		81 07/01/2020 09:17	MASTOIDE?	TRANSFERENCIA PARA HMPI	07/01/2020 17:53 / 2728929	11/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. AMANDA
5	SAA		62 07/01/2020 09:31	IAM	HEAN	07/01/2020 21:31 / 2729058	17/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. LUCAS MAGNO
6	SAA		75 08/01/2020 14:35	IAM	OBITO	08/01/2020 17:08 / 2730291	09/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. MATHIEUS ALVES
7	SAA		62 08/01/2020 15:15	TRAT. DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS	RESIDENCIA	10/01/2020 20:06 / 2730478	10/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. THIAGO SAMARY
8	SAA		60 11/01/2020 23:44	TRAT. DAS VIAS AERIAS INFERIORES	RESIDENCIA	11/01/2020 11:54 / 2733440	12/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. LAIS CANDIDA
9	SAA		69 12/01/2020 16:34	IAM	OBITO	12/01/2020 23:09 / 2734040	18/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. THIAGO CARMO
10	SAA		62 12/01/2020 19:14	TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS	HMPALUINO WERNECK	13/01/2020 00:20 / 2734072	17/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. LUCAS MAGNO
11	SAA		88 14/01/2020 20:57	IAM	OBITO	14/01/2020 22:30 / 2736844	18/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. CAROLINA
12	SAA		89 15/01/2020 12:18	TRAT. DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	HMRG	16/01/2020 09:39 / 2738448	16/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	DR. FRANCISCO
13	SAP		10 MESES 16/01/2020 13:30	TRAT. DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	HMMJ	16/01/2020 16:26 / 2739329	17/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	CARLA VICENTE
14	SAP		1 MÊS 16/01/2020 14:01	TRAT. DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	MIGUEL COUTO	17/01/2020 16:07 / 2740653	16/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	ELIANA ARRUA
15	SAA		67 18/01/2020 01:51hs	IAM	HOSP. ANCHIETA	18/01/2020 04:55 / 2740995	25/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	THIAGO CARMO
16	SAA		79 19/01/2020 20:19hs	TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIONAIS	HMRF	19/01/2020 23:54 / 2741732	20/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	GLAUCO LUCIANO
17	SAA		64 20/01/2020 18:43	IAM	HUPE	20/01/2020 22:10 / 2742791	23/01/2020 07:50	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	LUCAS MAGNO
18	SAA		63 22/01/2020 21:07hs	TRAT. OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO URINAR	RESIDENCIA	23/01/2020 07:55 / 2745801	27/01/2020 08:46	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	LUCAS MAGNO
19	SAA		79 23/01/2020 22:02hs	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	RESIDENCIA	24/01/2020 00:55 / 2747210	26/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	ALESSANDRO FURTADO
20	SAA		65 23/01/2020 19:27hs	TRAT. DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	RESIDENCIA	24/01/2020 01:20 / 2747212	26/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	ALESSANDRO FURTADO
21	SAA		20 24/01/2020 11:53hs	TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	HMRF	24/01/2020 16:20:00 / 2748282	25/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	ALESSANDRO FURTADO
22	SAA		68 24/01/2020 12:40	DOENÇAS CRONICAS DAS VIAS AERIAS INFER	RESIDENCIA	24/01/2020 22:40:00 / 2748504	27/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	LUCAS MAGNO
23	SAA		71 24/01/2020 21:12hs	IAM	OBITO	25/01/2020 13:11:00 / 2748705	27/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	MATHIEUS
24	SAA		56 27/01/2020 07:22	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GR	INTERNADO	27/01/2020 09:30:00 / 2749461		ENFERMARIA	REGULAÇÃO	LUCAS MAGNO
25	SAA		24 27/01/2020 16:13	TRATAMENTO DE DENGUE CLÁSSICA	RESIDENCIA	27/01/2020 22:21:00 / 2750612	28/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	LUCAS MAGNO
26	SAA		45 27/01/2020 20:13	TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA	RESIDENCIA	28/01/2020 00:14:00 / 2750652	29/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	LUCAS MAGNO
27	SAA		62 28/01/2020 10:14	IAM	HUPE	28/01/2020 13:05:00 / 2751360	28/01/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	CARLA VICENTE
28	SAA		62 28/01/2020 10:14	IAM	INTERNADO	29/01/2020 23:28:00 / 2753421		ENFERMARIA	REGULAÇÃO	LUCAS MAGNO
29	SAA		48 30/01/2020 15H30	IAM CSST	AGUARDA	31/01/2020 22:08:26 / 2755999				MATHIEUS ALVES
30	SAA		51 31/01/2020 23:41hs	ERISPELA BOLHOSA EM MMJ	RANSF. HOSP. ALVARO RAMO	31/01/2020 05:35:44 / 2756053	01/02/2020	ENFERMARIA	REGULAÇÃO	THIAGO CARMO

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Desempenho	UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação	D	0

Considerando que não há registro de internação na Sala Vermelha em janeiro de 2020, este indicador foi avaliado como meta alcançada na contabilização de pontos

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



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

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

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Desempenho	UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	5
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	108

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	janeiro-20
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	11
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	108

Meta não alcançada no período

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

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	janeiro-20
Desempenho	UPACGL D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x1,00	N	4
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	5

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 05 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 005/2019 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 CAMPO GRANDE I						
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.				
UNIDADE CAMPO GRANDE I	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DEST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
	07/01/2020		62	NÃO	NÃO	AGUARDA
	08/01/2020		75	NÃO	NÃO	ÓBITO EM 08/01/2020
	12/01/2020		68	SIM	SIM	AGENDADO CAT 17/01 IECAC
	14/01/2020		88	NÃO	NÃO	ÓBITO EM 18/01/2020
	18/01/2020		68	SIM	SIM	SOLICITADO CAT 2740996
	20/01/2020		64	SIM	SIM	SOLICITADO CAT
	24/01/2020		71	NÃO	NÃO	ÓBITO EM 27/01/2020
	28/01/2020		62	SIM	NÃO	PERDA DO DELTA T VAGA AUTORIZADA CAT HUPE
	29/01/2020		62	NÃO	NÃO	AGUARDA
	31/01/2020		48	SIM	SIM	AGUARDA

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Jan-20
Desempenho	UPACG1. 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	N	S/I
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	S/I
						6	S/I

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Janeiro-20
Desempenho	UPACG1: D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	2760
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	7

Meta não alcançada no período.

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

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

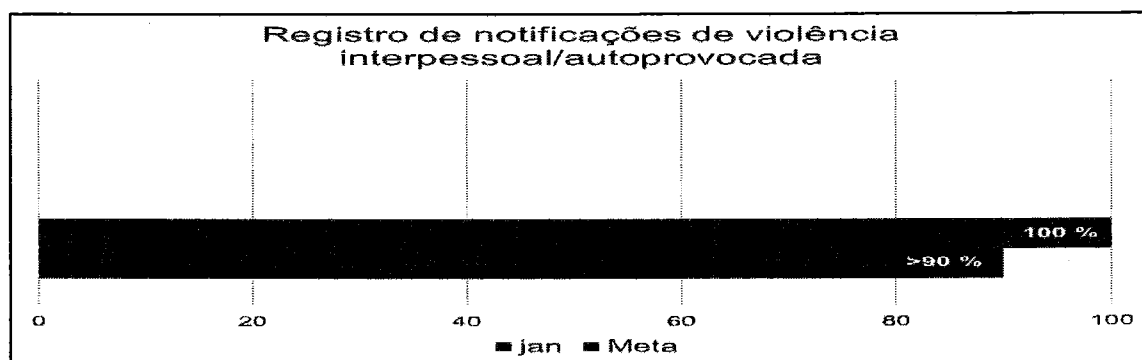
Acreditamos que, com a customização do protocolo de AVE no sistema e utilização correta pelos profissionais, aumentaremos a acurácia no monitoramento dos tempos para atendimento dos pacientes.

TOMOGRAFIA REALIZADAS - JANEIRO/2020						
Seq	NOME	ADMISSÃO DATA E HORA	DATA/HORA SOLICITAÇÃO	DIAGNÓSTICO	ALTA/TRANSFÊNCIA	
3		05/01/2020 / 06:10H	06/01/2020 / 09:05:01H	AVC	08/01/2020 08:04H	
5		07/01/2020 / 11:05H	08/01/2020 / 08:59:14H	AVC	08/01/2020 09:16H	
6		09/01/2020 / 06:38H	09/01/2020 / 07:38:47H	AVC	09/01/2020 12:58H	
8		10/01/2020 / 12:14H	10/01/2020 / 13:07:46	AVC	10/01/2020 20:24H	
9		12/01/2020 / 09:13H	12/01/2020 / 13:35:42H	AVC	12/01/2020 16:58H	
11		20/01/2020 / 01:20H	20/01/2020 / 10:29:39	AVC	20/01/2020 10:50H	
12		22/01/2020 / 11:28H	22/01/2020 / 15:57:28H	AVC	22/01/2020 18:44H	
14						



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

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Referência Janeiro-20
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovo cada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	4



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovo cada, 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 005/2019 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 Campo Grande I
UPA - CAMPO GRANDE
Relação de Notificação Compulsória Sintético

Períod 01/01/2020 a 31/01/2020

Y045 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052001060101	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/01/2020	
Total de		1					

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052001170025	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/01/2020	
052001220010	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/01/2020	
Total de		2					

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052001180121	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/01/2020	
Total de		1					

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	janeiro-20
Gestão	UPACG1.61	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	102
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	124

Meta não alcançada no período

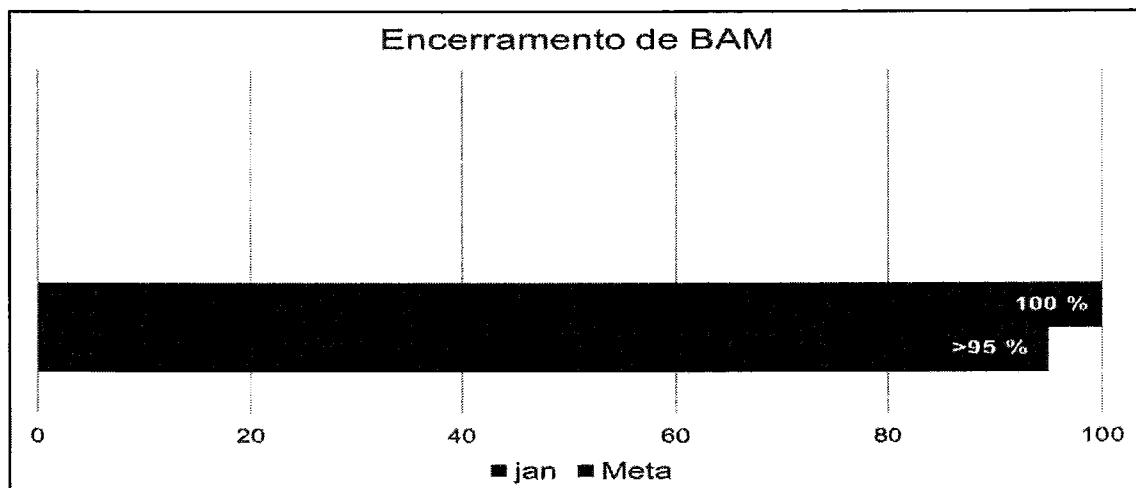
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir de controle interno, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020.

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

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

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

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA:	jan-eiro-20
Gestão	UPACG1, G2	Encerramento de BAM	PEP	>95	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	11021
					Soma do número de BAM aberto	D	11023
						Pontos Mês	4



Meta alcançada no período

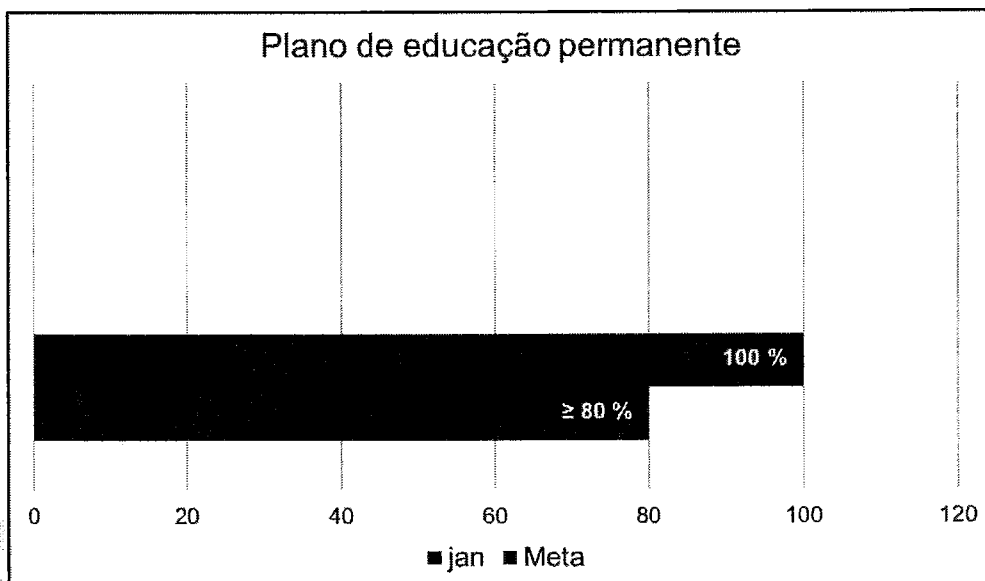
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA:	janeiro-20	
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2
					Soma do número atividades programadas no mês	D	2	2



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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

➤ Treinamento 1 – Tema: Libras.



CERTIFICADO

Certificamos que **ALESSANDRA** concluiu com aproveitamento o curso **Letramento em Libras - Gratuito** no período de 27/01/2020 a 27/01/2020, com carga horária de 4 horas.

Certificado registrado no Unieducar sob nº 202001272534963-1580179970

Brasil - Fortaleza (CE), 27 de janeiro de 2020






➤ Treinamento 2 – Tema: Trabalho em equipe.

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento: <i>Oficina: "MADALHA Em Equipe"</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> AVISO <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 <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Natane da Silva</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>JPA CG-1</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Educ. Prim. I BH</i>	DATA/PERÍODO: <i>30/01/20</i>	HORÁRIO: <i>11:00</i>	CARGA HOR. <i>04 horas</i>	Nº TURMA <i>-</i>		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
	<i>148827</i>	<i>Mônica Alves</i>	<i>Coord. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Conceição R. Costa Soares</i>	<i>Tec. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Renata de Almeida</i>	<i>Tec. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Wilton de Souza Almeida</i>	<i>Coord. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Rafaela de Souza</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Erica Helena</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>ST-VERINO</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Vanessa M. dos Reis</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Renata de Souza</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Quilva B. A. de Sousa</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA CG-1</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Renata de Souza</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA CG-1</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Renata de Souza</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA CG-1</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Natane da Silva</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA CG-1</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Renata de Souza</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA CG-1</i>	<i>[assinatura]</i>	
		<i>Renata de Souza</i>	<i>Ass. Pedag.</i>		<i>JPA CG-1</i>	<i>[assinatura]</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[assinatura]</i>		DATA: <i>30/01/20</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

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

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	janeiro-20	
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	1
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	1

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O período avaliado pela central de ouvidoria foi de 15/12/2019 a 16/01/2020, conforme relatório da SES. Nesta unidade houve apenas 1 manifestações neste período.

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

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

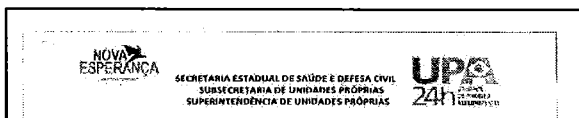
4.3. ATIVIDADES NA UNIDADE

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

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.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar



**2ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 06/01/2020, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Somary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Laís Borsari Braz e Dulcivane Ribeiro de Lemos, gerente administrativa.

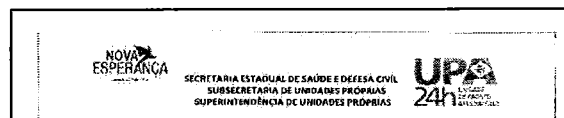
Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com o plano de Infecção comparando-se com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com os antibióticos prescritos na sala amarela adulto, pediátrica e sala vermilha constatou-se 17 prescrições de antibióticos: 01 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 02 Sala Vermelha (SV), 14 Sala Amarela Adulto (SAA).

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES
No mês de dezembro de 2019, não foram registrados casos de acidentes com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:
Violência Sexual Doméstica - 14;
Dengue - 42 casos;
Infecção Fúngica - 11 Casos

Foi realizado treinamento com a equipe de auxiliar de serviços gerais da unidade sobre Técnicas de limpeza e desinfecção de superfícies.




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

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Somary	<i>Thiago Ferreira Somary</i>
Laís Borsari Braz	<i>Laís Borsari Braz</i>
Dulcivane Ribeiro de Lemos	<i>Dulcivane Ribeiro de Lemos</i>




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

Comissão de Prontoúrio



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



**02ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTOUÁRIOS
(CRP)**

À reunião da comissão realizada no dia 05/01/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Laila Borani Braz e Dulcivane Ribeiro de Lemos, gerente administrativa.


Mês	Atendimentos (Oid)	Internações (Oid)	Serviços (Oid)	% de atendidos
Outubro 4.396	Sala Vermelha 01	01	01	100%
	Sala Amarela 24	24	24	100%
DEZEMBRO	Pediatría 2.580	Sala Amarela 03	03	100%

Foi registrado um total de 31 prontuários no mês de Dezembro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento do Campo Grande I, o que representa um número 0,33% para atendimento de clínica médica e 0,11% para atendimento pediátrico.


A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,4% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve um demanda de atendimento 0,28% dos pacientes que necessitaram de internação.

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

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I



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



Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após a alta do paciente, mantendo assim, o acordo com a coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.


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

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


Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i>
Laila Borani Braz	<i>Laila Borani Braz</i>
Dulcivane Ribeiro de Lemos	<i>Dulcivane Ribeiro de Lemos</i>

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

Comissão de óbito



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



**2ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 06/01/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Laila Borani Braz, coordenadora de enfermagem e Dulcivane Ribeiro de Lemos, gerente administrativa.

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


Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24h
DEZEMBRO	10.080	12	09 (60%)	05 (41,7%)	01 (8,3%)

*mortalidade institucional


O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade - Foram registrados 12 óbitos no mês Dezembro de 2019 na Unidade do Pronto Atendimento do Campo Grande I. Cabe ressaltar que dos 12 óbitos ocorridos, 08 deles já entraram na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR) na condição já cadáver.

- Foram emitidas 12 declarações de óbito no mês em questão
- Não foi encaminhado nenhum corpo para o IML.
- Dos 12 óbitos com causa definida destaca-se o PCR, com um total de 06 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 50% - Registraram-se ainda 03 óbitos (25%) por Infarto Agudo do Miocárdio, 01 óbito (8,3%) por Choque

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I



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



Cardiogênico: 01 óbito (8,3%) por Embolia Pulmonar e 01 óbito (8,3%) por Desnutrição Proteico Calórica.

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

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



- 01 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 11 óbitos em período inferior a 24 horas.
- Foram registrados 08 óbitos em indivíduos do sexo feminino (66,7%) e 04 óbitos em indivíduos do sexo masculino (33,3%).
- De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0%)
30-39	00 (0%)
40-49	0 (0%)
50-59	0 (8,3%)
> OU= 60	11 (91,7%)

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I





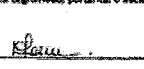

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

		SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS									
<p>Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Dr. Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME</th> <th>ASSINATURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thiago Ferreira Samary</td> <td><i>Thiago Ferreira Samary</i></td> </tr> <tr> <td>Dulcivana Ribeiro de Lemos</td> <td><i>Dulcivana Ribeiro de Lemos</i></td> </tr> <tr> <td>Lais Borsol Braz</td> <td><i>Lais Borsol Braz</i></td> </tr> </tbody> </table>		NOME	ASSINATURA	Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i>	Dulcivana Ribeiro de Lemos	<i>Dulcivana Ribeiro de Lemos</i>	Lais Borsol Braz	<i>Lais Borsol Braz</i>		
NOME	ASSINATURA										
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i>										
Dulcivana Ribeiro de Lemos	<i>Dulcivana Ribeiro de Lemos</i>										
Lais Borsol Braz	<i>Lais Borsol Braz</i>										
<p>UPA 24h - CAMPO GRANDE I ESTRADA DO PARQUE DA LINDA, 1700 - CAMPO GRANDE - MS - CEP 79007-100 TEL: (67) 3373-0000 E-MAIL: COMPANHIA@NOVAESPERANCA.COM</p>											

REGIMENTO DAS COMISSÕES;

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-07
<p>Regimento Interno Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCH)</p>	
<p>Da Natureza: Coordenar as atividades de investigação, prevenção e controle, objetivando reduzir a incidência e a gravidade das infecções hospitalares às menores taxas possíveis, sendo que, deve entender por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital a que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.</p> <p>Desempenhar um papel de extrema relevância junto à Instituição Hospitalar, uma vez que, as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes, à sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária entre outras.</p> <p>A Composição da Comissão de Infecção Hospitalar terá por finalidade essencial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequando às características e necessidades da instituição. Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à autoridade máxima da instituição e os Chefes 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 de Hospital, por meio de medidas de prevenção e de isolamento. Definir, em cooperação com o Setor de Farmácia, política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médicos hospitalares para a instituição. <p style="text-align: center;">www.afne.org.br</p>	

	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-07
<p>Das Premissuras, objetivos e fluxo de trabalho: Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação às infecções hospitalares, esta comissão analisará mensalmente os casos de infecção e danos.</p> <p>Da Composição: A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2018, no sala de Administração de Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral sobre órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente. Foram nomeados no momento para abertura oficial a composição desta os membros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presidente: Thiago Ferreira Samary (Diretor Médico) Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica) Secretária: Lais Borsol Braz (Coordenadora de Enfermagem) Suplente: Leonardo de Oliveira Carvelho (Médico) Suplente: Lais Borsol Braz (Enfermeira LCII) Suplente: Alina Pereira de Lemos (Farmacêutica) <p>Da vigência desta Comissão: A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através de indicação formal de ambos encaminhadas diretamente à Direção Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.</p> <p>Das reuniões desta Comissão: As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, constando os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e as parcerias tomadas. Esta legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.</p> <p style="text-align: center;">   Direção Geral Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I www.afne.org.br </p>	

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

Comissão de óbito

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno
Comissão de Revisão de Óbito

DA NATUREZA:

Importante instrumento de controle de qualidade nas instituições hospitalares para o conhecimento das causas mortais e contribuir para o aprimoramento de assistência à saúde.

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

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

A Comissão de Revisão de óbito tem por finalidade assegurar:

- Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos a óbitos que lhe forem enviados.
- Elaborar normas para auditoria e revisões 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.
- Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela comissão de Ética Médica ou outro serviço interessado.

Das pressupostos, critérios e fluxos:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente todas os óbitos de instituição.

www.afne.org.br

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Das pressupostos, critérios e fluxos de trabalho:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 10% dos prontuários da instituição.

Da Composição:

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

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

- Presidente: Thiago Ferreira Samary (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)
- Secretário: Laís Deyrol Bez (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Dulciane Ribeiro de Lencas (Gerente Administrativo)

Da vigência desta Comissão:

A representação dos integrantes relacionados devem ocorrer através de indicação formal de nome encaminhado 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.

Thiago Ferreira Samary
CRM 40.011.845-0
Direção Geral
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I
www.afne.org.br

Laís Deyrol Bez
CRM 40.011.845-0
Direção Geral
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I
www.afne.org.br

Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno
Comissão de Prontuário

DA NATUREZA:

- Estabelecer normas para estruturar, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/cliente.
- Monitorar o cumprimento do artigo nº 09 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 requisitante, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitada por ela, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a ela pertinente;

A Comissão de Prontuário tem por finalidade assegurar:

- Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos.
- Recomendar formulários, sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário do paciente.
- Rever e avaliar os prontuários do paciente se o padrão estabelecido está sendo cumprido.
- Avaliar a qualidade das descrições e anotações feitas no prontuário do paciente.
- Avaliar e orientar quanto à clareza e legibilidade das informações que compõem o prontuário do paciente.
- Monitorar o preenchimento completo em todos os RAM's.
- Diagnóstico provável e definitivo.
- Segmento 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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Da Composição:

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

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

- Presidente: Thiago Ferreira Samary (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)
- Secretário: Laís Deyrol Bez (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Leonardo de Oliveira Carvalho (Médico)
- Suplente: Laís Deyrol Bez (Enfermeira CX/H)
- Suplente: Afine Pereira de Lencas (Farmacêutica)

Da vigência desta Comissão:

A representação dos integrantes relacionados devem ocorrer através de indicação formal do nome encaminhado 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.

Thiago Ferreira Samary
CRM 40.011.845-0
Direção Geral
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I
www.afne.org.br

Laís Deyrol Bez
CRM 40.011.845-0
Direção Geral
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I
www.afne.org.br

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

4.3.2 Atividades de Educação permanente

A equipe de educação permanente realiza mensalmente diversas oportunidades de interação entre profissionais e a capacitação desses. Desta forma, agregando conhecimento aos nossos colaboradores, elevando a qualidade do cuidado e a segurança assistencial em nossa unidade. Ainda, a explanação do processo de trabalho e a difusão entre as equipes, trouxe um novo perfil assistencial de forma diferenciada, humanizada e resolutiva. No período do relatório em tela, foram realizadas 2 capacitações.

A educação permanente em saúde visa ampliar os conhecimentos dos profissionais, melhorando os fluxos de trabalho, visando o aprimoramento do trabalho em equipe de acordo com as necessidades dos profissionais. Diante dessa interface, foi recebido na unidade UPA Campo Grande I, a responsável da educação permanente da AFNE, Nathália Matoso, que realizou uma dinâmica sobre trabalho em equipe para os profissionais.

Durante a dinâmica foi reforçado a importância de ter um bom relacionamento em grupo. O objetivo foi articular e envolver a equipe multidisciplinar nos processos inerentes ao bem-estar do paciente envolvendo-os na assistência ao paciente de forma segura e objetiva.

A dinâmica realizada contou com participação 23 colaboradores entre auxiliares administrativos, maqueiros, auxiliares de serviço geral, controladores de acesso, técnico de enfermagem e enfermeiros.

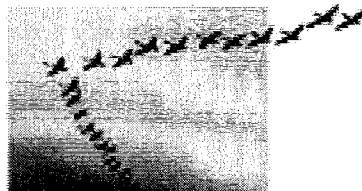
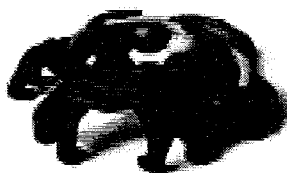


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.



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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

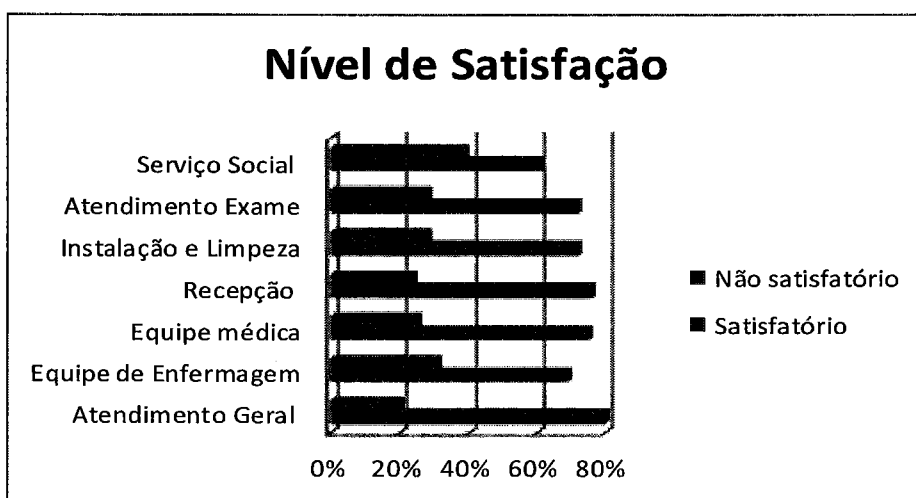
4.3.3 Pesquisa de Satisfação

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

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

Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 80% consideram satisfatório, 69% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 75% estão satisfeitos com a equipe médica; 76% avaliam positivamente a recepção, e 72% estão satisfeitos com as instalações, limpeza e os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 61% dos entrevistados como positivo.

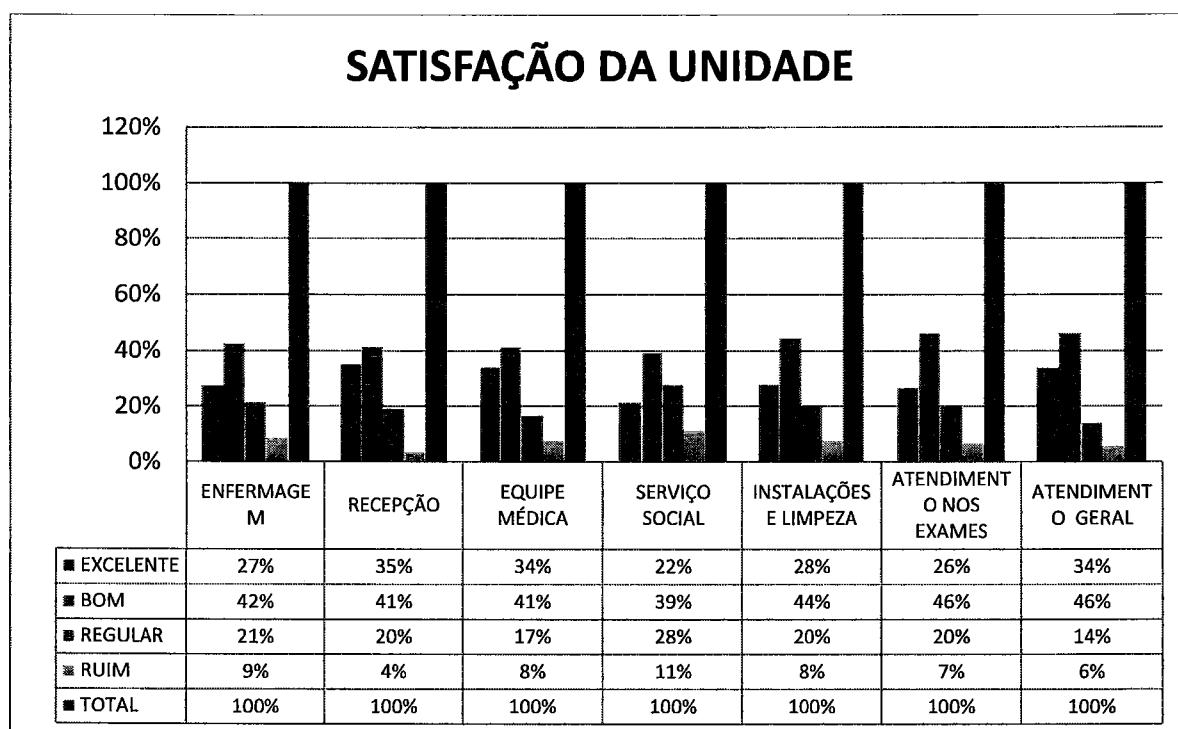
Pesquisa de Satisfação		
	Satisfatório	Não satisfatório
Atendimento Geral	80%	20%
Equipe de Enfermagem	69%	31%
Equipe médica	75%	25%
Recepção	76%	24%
Instalação e Limpeza	72%	28%
Atendimento Exame	72%	28%
Serviço Social	61%	39%



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

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	615	789	762	482	630	593	753
BOM	946	927	926	875	996	1035	1035
REGULAR	478	438	372	628	446	457	321
RUIM	201	86	180	255	168	155	131
TOTAL	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	27%	35%	34%	22%	28%	26%	34%
BOM	42%	41%	41%	39%	44%	46%	46%
REGULAR	21%	20%	17%	28%	20%	20%	14%
RUIM	9%	4%	8%	11%	8%	7%	6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4.3.4 Exames ofertados/realizados

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



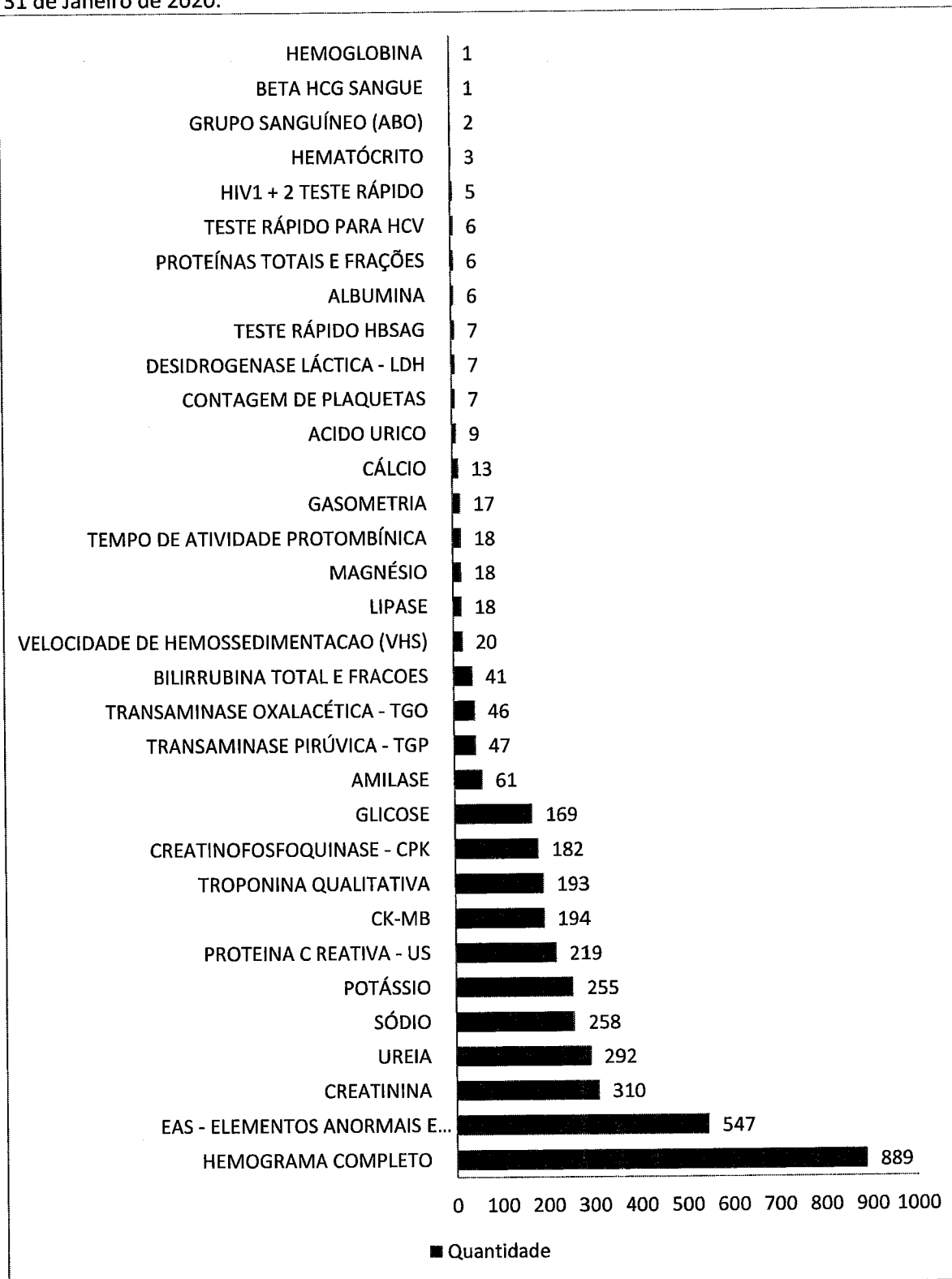
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

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

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em janeiro foram realizados 3867 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio.

Exames Realizados na UPA Campo Grande I	
Exames	Quantidade
HEMOGRAMA COMPLETO	889
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA	547
CREATININA	310
UREIA	292
SÓDIO	258
POTÁSSIO	255
PROTEÍNA C REATIVA - US	219
CK-MB	194
TROPONINA QUALITATIVA	193
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK	182
GLICOSE	169
AMILASE	61
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	47
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	46
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	41
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	20
LIPASE	18
MAGNÉSIO	18
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA	18
GASOMETRIA	17
CÁLCIO	13
ACIDO URICO	9
CONTAGEM DE PLAQUETAS	7
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH	7
TESTE RÁPIDO HBSAG	7
ALBUMINA	6
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	6
TESTE RÁPIDO PARA HCV	6
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO	5
HEMATÓCRITO	3
GRUPO SANGUÍNEO (ABO)	2
BETA HCG SANGUE	1
HEMOGLOBINA	1

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



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

4.3.5 – Atividades do Serviço Social

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

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

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

Procedimentos realizados pelo Serviço Social na Unidade são: Mapear a rede de serviços socioassistenciais; Identificar vínculos familiares e rede de apoio; Realizar abordagem socioeducativa a pacientes e/ou familiares para adesão ao tratamento; Encaminhar paciente à equipe multiprofissional da Unidade; Verificar a rede referenciada para atendimento ao paciente; Realizar encaminhamentos para a rede socioassistencial (isenção para segunda via de documentos de identificação, acolhimento, benefícios sociais, tais como Auxílio Vulnerabilidade, Programa Bolsa Família, Auxílio Funeral, Benefício de Prestação Continuada, entre outros), direitos previdenciários, trabalhistas e seguros sociais (DPVAT) e a própria rede de saúde (Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência – PAV, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Atenção Básica, entre outros); Realizar encaminhamentos para órgãos de defesa de direitos (Conselho Tutelar,

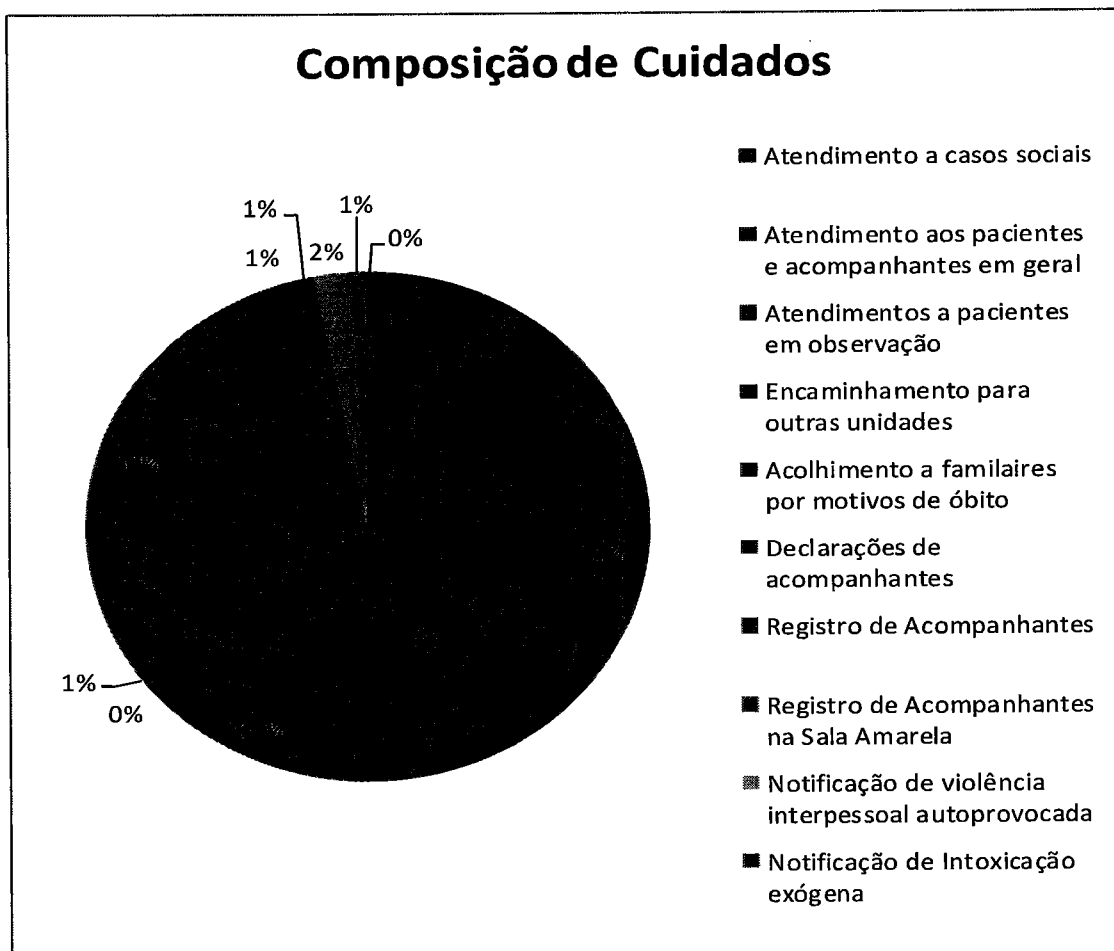
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Defensoria Pública, Central Judicial do Idoso, entre outros); Localizar e convocar familiares, responsáveis ou rede de apoio dos pacientes (criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência) que chegam ou permanecem na UPA desacompanhados; Realizar visitas domiciliares e institucionais; Acionar os serviços de apoio à população em situação de rua; Participar junto com a equipe multiprofissional do processo de notificação de casos de suspeita ou confirmação de violência e encaminhar aos órgãos respectivos, conforme fluxo de atendimento à violência; Elaborar relatórios e pareceres sociais.

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

Composição de cuidados multiprofissional - Serviço Social	
Descrição do Atendimento	Quantidade
Atendimento a casos sociais	2
Atendimento aos pacientes e acompanhantes em geral	267
Atendimentos a pacientes em observação	69
Encaminhamento para outras unidades	2
Acolhimento a familiares por motivos de óbito	5
Declarações de acompanhantes	157
Registro de Acompanhantes	5
Registro de Acompanhantes na Sala Amarela	6
Notificação de violência interpessoal autoprovocada	11
Notificação de Intoxicação exógena	5

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



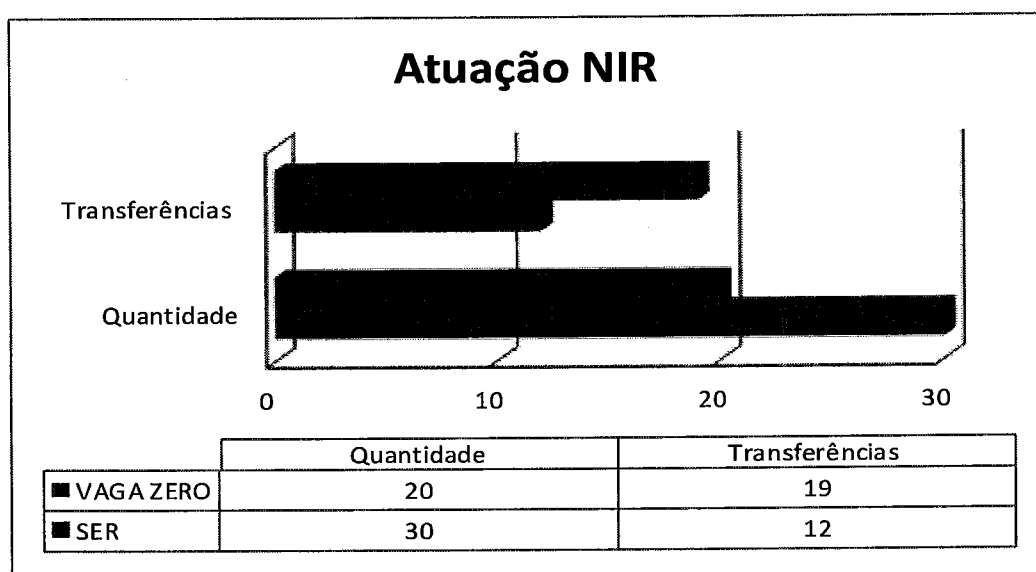
4.3.6 Núcleo Interno de Regulação

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

Durante o mês de janeiro, foram regulados 30 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, desses 12 foram transferidos para outras unidades e tempo de permanência na unidade foi inferior a 24 horas. 20 pacientes regulados via Vaga Zero, desse apenas 1 não foi autorizado sua transferência. Todos os pacientes que ficaram em observação na unidade foram regulados dentro do tempo preconizado pelas diretrizes estaduais.

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

ATUAÇÃO NIR		
Tipo de Regulação	Quantidade	Transferências
SER	30	12
VAGA ZERO	20	19



4.3.7 Núcleo de Qualidade

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

4.3.8 Assistência Farmacêutica

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

A farmácia funciona na unidade sete dias por semana, 24 horas por dia, possuindo um farmacêutico por dia como responsável técnico. Esse farmacêutico é responsável por efetuar o planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos e produtos de saúde; Implementar ações que contribuam para uso seguro



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.
e racional de medicamentos; Estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos e produtos de saúde; Contribuir com suporte técnico operacional nos ensaios clínicos com medicamentos.

Foram dispensados no mês de janeiro 15.560 medicamentos, desses 11.410 tiveram saída para consumo e 4120 foram para distribuição interna entre os setores.

MEDICAMENTOS UTILIZADOS		
Total Medicamentos	Saída para Consumo	Transferência Interna
15.560	11.410	4150



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

4.3.9 Serviço de Imagem

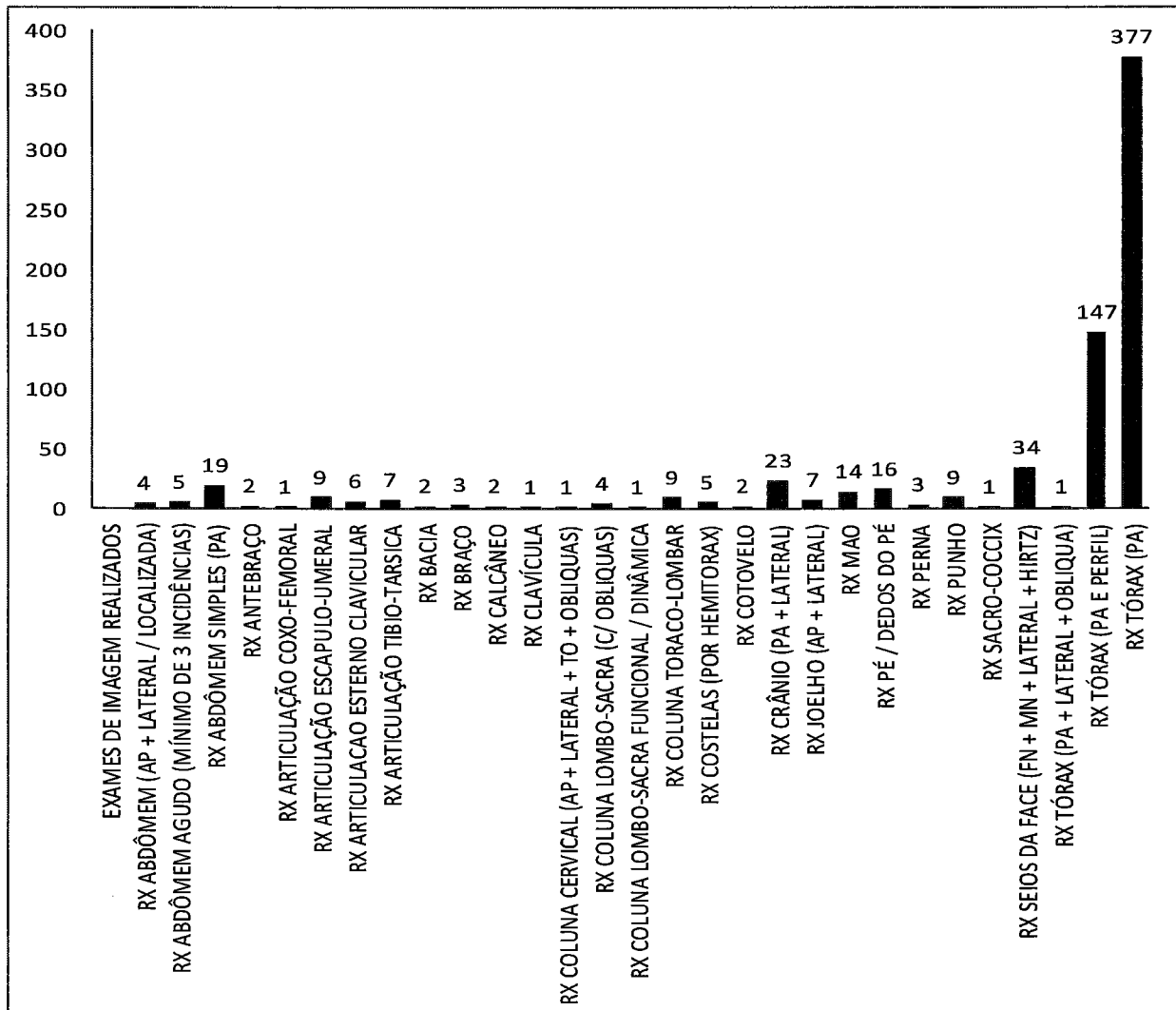
O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais.

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz), RX Crânio (PA+Lateral) e RX abdômen simples. O Total de exames realizados foram de 715 exames.

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

EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS	
RX ABDÔMEM (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	4
RX ABDÔMEM AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	5
RX ABDÔMEM SIMPLES (PA)	19
RX ANTEBRAÇO	2
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	9
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICULAR	6
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	7
RX BACIA	2
RX BRAÇO	3
RX CALCÂNEO	2
RX CLAVÍCULA	1
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	4
RX COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINÂMICA	1
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	9
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	5
RX COTOVELO	2
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	23
RX JOELHO (AP + LATERAL)	7
RX MAO	14
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	16
RX PERNA	3
RX PUNHO	9
RX SACRO-COCCIX	1
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	34
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	147
RX TÓRAX (PA)	377

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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



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

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

ANEXOS

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

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo
Taxa de evasão de pacientes - V2.	384	11410	3.37%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	11	108	10.19%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	5	108	4.63%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6591	1078	6 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1984	324	6 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	143847	7058	20 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	39507	2457	16 minutos
Tempo de Classificação de Risco	82936	11218	7 minutos
Índice de encerramento de BAM	11021	11023	100.0%


NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2020.


Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança