

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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.....	

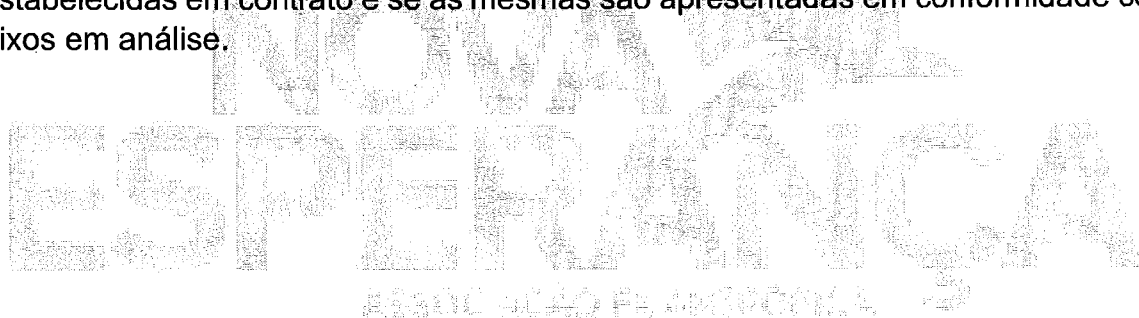
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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 II, 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 II 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 006/2019 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 II.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Janeiro 2020 perfazem a importância de R\$865.012,58 (oitocentos e sessenta e cinco mil, doze reais e cinquenta e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	123.665,47
01.01	SALARIO	72.422,73
01.01.01	FOLHA NORMAL	72.422,73
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	3.693,11
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.693,11
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	47.549,63
01.03.01	FGTS	7.334,45
01.03.02	IRRF	3.830,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.748,00
01.03.04	RESCISÕES	637,04
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	268.042,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.154,29
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.154,29
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	252.241,95
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	150.692,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	101.549,42
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.646,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.646,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	876.273,04
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.500,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.500,00
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	25.253,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.253,42
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	51.546,52
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47.688,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.858,00
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	143.045,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	96.645,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	46.400,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	536.877,60
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	414.425,68
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	122.451,92
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 006/2019 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	710,60
06.01	TARIFAS	710,60
06.01.01	TARIFAS	710,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	98.448,08
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	41.868,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.868,17
07.99	OUTRAS	56.579,91
07.99.01	OUTRAS	56.579,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.367.139,63

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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: UPA CAMPO GRANDE II			JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			AG: 1987701
CONTA CORRENTE Nº: 264768			
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			1.416.703,09
A3 - TOTAL			1.416.704,09
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)			1.416.704,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE III OS R.S. 0954 - RUA MARIA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		JANEIRO/2020 NOVA ESPERANÇA
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.783.816,38
Receitas Financeiras		27,34
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.783.843,72
DESPESAS		
Pessoal		123.665,47
Material de Consumo		268.042,44
Serviços de Terceiros		876.273,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		710,60
Outras Despesas Operacionais		98.448,08
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.367.139,63
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.416.704,09
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.416.704,09
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)		1.416.704,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço	Descrição	CNPJ	Unidade	Medida	2019		2020	
					01/12/2019	30/11/2019	01/12/2019	30/11/2020
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG			4.629,60	3.665,10	Dez/2019
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41				51.000,00	42.406,50	Dez/2019
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09				48.000,00	42.240,00	Dez/2019
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13				29.000,00	29.000,00	Dez/2019
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77				3.500,00	-	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62				4.000,00	4.000,00	Dez/2019
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00				9.400,00	-	
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43				5.500,00	5.500,00	Dez/2019
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40				1.500,00	-	
GAS MEDICINAL	MILX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06				10.800,00	-	
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.812.715/0001-65				1.950,00	1.950,00	Dez/2019
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20				25.262,41	25.253,42	Dez/2019
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG			4.500,00	4.500,00	Dez/2019
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41				56.142,97	47.688,52	Dez/2019
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.694.531/0002-70				15.000,00	-	
MANUT. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60				1.100,00	-	
MANUT. AR COND.	W MASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.210.395/0001-08				6.000,00	-	
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19				17.000,00	18.000,00	Dez/2019
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08				18.000,00	18.000,00	Dez/2019
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72				1.400,00	1.400,00	Dez/2019
RADIOLOGIA	RMSCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03				45.550,00	37.858,16	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25				7.000,00	6.569,50	Dez/2019
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99				466.523,62	414.425,68	
					Total	832.758,60	702.456,88	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipos(I)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Otte.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
		-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.								
Total										0	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		JANEIRO/2020	
		Outros Investimentos				NOVA ESPERANÇA	
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.				
Total					0	R\$ -	





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
 CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Descrição	Valor	Porcentagem	Valor	Referente a
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Referente a serviço prestado de Analista Administrativo, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Referente a serviço prestado de Superintendente de Suprimentos/Logísticas, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	Referente a serviço prestado de Diretor Operacional, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 1.000,00	100,00%	R\$ 1.000,00	Referente a serviço prestado de Motorista, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	Referente a serviço prestado de Analista Administrativo, no mês de Dezembro de 2019.
Assessoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/12 a 31/12/2019.
Salário	R\$ 1.368,17	100,00%	R\$ 1.368,17	Referente a serviço prestado de Auxiliar Administrativo, no mês de Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Referente a serviço prestado de Gerente de Contas, no mês de Dezembro de 2019.
Total		0,00%	R\$ 41.868,17	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II		JANEIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		12.234,15
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.783.816,38
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		15.516,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-1.247,27
Outras Despesas de Pessoal		146.331,49
Material de Consumo (4)		308.821,86
Serviços de Terceiros (5)		98.059,26
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		710,60
Outras Despesas Operacionais (8)		632.562,35
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.275.074,78
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)		1.275.074,78
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.520.975,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

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				
[14]CIRCULANTE	*35.879.281,24D	***6.935.706,39	***5.519.029,64	*37.295.957,99D
[2]DISPONIVEL	*18.806.296,36D	***6.935.706,39	***5.519.029,64	*20.222.973,11D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO	*****0,00D	***4.151.891,01	***4.151.890,01	*****1,00D
[36]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8	*****0,00D	***4.151.891,01	***4.151.890,01	*****1,00D
[36]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8	0,00D	4.151.891,01	4.151.890,01	1,00D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	****103.397,98D	***2.783.815,38	***1.367.139,63	**1.520.073,73D
[188]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	****103.397,98D	***2.783.815,38	***1.367.139,63	**1.520.073,73D
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	103.397,98D	2.783.815,38	1.367.139,63	1.520.073,73D
[84]CRÉDITOS	*18.702.898,38D	*****0,00	*****0,00	*18.702.898,38D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*18.702.898,38D	*****0,00	*****0,00	*18.702.898,38D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	18.702.898,38D	0,00	0,00	18.702.898,38D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*17.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*17.072.984,88D
[347]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*17.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*17.072.984,88D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*17.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*17.072.984,88D
[382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	17.072.984,88D	0,00	0,00	17.072.984,88D
[2377]PASSIVO	*35.879.281,24C	*****552.903,81	***1.969.580,56	*37.295.957,99C
[100]CIRCULANTE	*35.867.047,09C	*****552.903,81	***460.838,96	*35.774.982,24C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****91.163,83C	*****324.227,45	***232.162,60	*****901,02D
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	*****73.790,90C	*****273.356,89	***182.452,81	*****17.113,18D
[110]SALÁRIOS A PAGAR	73.790,90C	266.219,85	67.178,66	125.250,29D
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00C	0,00	113.728,50	113.728,50C
[116]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	7.137,04	1.545,65	5.591,39D
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	*****17.372,93C	*****50.870,56	***49.709,79	*****16.212,16C
[119]INSS A RECOLHER	7.241,56C	0,00	36.392,12	43.633,68C
[120]FGTS A RECOLHER	6.435,39C	7.334,45	6.218,43	5.309,37C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	3.695,98C	39.578,14	3.772,36	32.109,80D
[320]IRRF S/SERVIÇO	0,00C	3.957,97	3.336,88	621,09D
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****0,00C	***228.676,36	***228.676,36	*****0,00C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****0,00C	***228.676,36	***228.676,36	*****0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	228.676,36	228.676,36	0,00C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*18.702.898,38C	*****0,00	*****0,00	*18.702.898,38C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*18.702.898,38C	*****0,00	*****0,00	*18.702.898,38C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	18.702.898,38C	0,00	0,00	18.702.898,38C
[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*17.072.984,88C	*****0,00	*****0,00	*17.072.984,88C
[368]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*17.072.984,88C	*****0,00	*****0,00	*17.072.984,88C
[292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	17.072.984,88C	0,00	0,00	17.072.984,88C
[399]PATRIMÔNIO SOCIAL	*****12.234,15C	*****0,00	***1.508.741,60	**1.520.975,75C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	*****12.234,15C	*****0,00	***1.508.741,60	**1.520.975,75C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	*****12.234,15C	*****0,00	***1.508.741,60	**1.520.975,75C
[406]SUPERÁVIT/(DEFFICIT) DO EXERCÍCIO	12.234,15C ✓	0,00	1.508.741,60	1.520.975,75C
[755]DESPESAS	*****0,00D	***1.278.731,97	***3.657,19	*1.275.074,78D
[756]RECURSOS HUMANOS	*****0,00D	***238.577,90	***3.657,19	***234.920,71D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00D	***238.577,90	***3.657,19	***234.920,71D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00C	***92.246,41	***3.657,19	***88.589,22D
[252]SALÁRIOS	0,00D	67.159,45	318,85	66.840,60D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	490,58	0,00	490,58D
[258]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	2.322,77	0,00	2.322,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
II(00248)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	6.102,39	0,00	6.102,39D
[262]FÉRIAS	0,00D	780,41	0,00	780,41D
[264]INDENIZACÕES	0,00D	197,78	1.445,05	1.247,27C
[283]RHPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	2.149,49	0,00	2.149,49D
[261]FGTS	0,00D	6.208,43	0,00	6.208,43D
[263]VALE TRANSPORTE	0,00D	4.035,11	1.893,29	2.141,82D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****0,00D	*****146.331,49	*****0,00	****146.331,49D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	146.331,49	0,00	146.331,49D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	***1.040.154,07	*****0,00	**1.040.154,07D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	****466.346,71	*****0,00	****466.346,71D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****0,00D	****466.346,71	*****0,00	****466.346,71D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	3.665,10	0,00	3.665,10D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	98.059,26	0,00	98.059,26D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	15.800,49	0,00	15.800,49D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	178.044,21	0,00	178.044,21D
[504]INSUMOS	0,00D	130.777,65	0,00	130.777,65D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	*****573.096,76	*****0,00	****573.096,76D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****0,00D	*****573.096,76	*****0,00	****573.096,76D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	0,00D	414.425,68	0,00	414.425,68D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	25.253,42	0,00	25.253,42D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	42.240,00	0,00	42.240,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	8.519,50	0,00	8.519,50D
[678]ESTERILIZAÇÃO	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	37.858,16	0,00	37.858,16D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****710,60	*****0,00	*****710,60D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****710,60	*****0,00	*****710,60D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	710,60	0,00	710,60D
[440]RECEITAS	*****0,00C	*****0,00	***2.783.816,38	**2.783.816,38C
[216]ORDINÁRIAS	*****0,00C	*****0,00	***2.783.816,38	**2.783.816,38C
[251]CUSTEIO	*****0,00C	*****0,00	***2.783.816,38	**2.783.816,38C
[293]REPASSES FINANCEIROS	*****0,00C	*****0,00	***2.783.816,38	**2.783.816,38C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00C	0,00	2.783.816,38	2.783.816,38C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.508.741,60	*****0,00	**1.508.741,60D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.508.741,60	*****0,00	**1.508.741,60D
[510]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.508.741,60	*****0,00	**1.508.741,60D
[501]SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	*****0,00	***1.508.741,60	*****0,00	**1.508.741,60D
[66]SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	1.508.741,60	0,00	1.508.741,60D

Análise do Balancete

Ativo ----->

37.295.957,99D

Passivo ----->

37.295.957,99C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA


II(00248)

CNPJ : 06058863000287

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	1.275.074,78D	Receita ----->	2.783.816,38C	
CUSTOS----->	1.508.741,60D			
=====>	*40.079.774,37D	=====>	*40.079.774,37C	


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
03/01/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12 PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO		49 00006		2.783.815,38	2.783.815,38C
03/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO		224 00006	1.659.765,56		1.124.049,82C
03/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO		224 00006	1.124.050,82		1,00D
06/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00006	4.500,00		4.501,00D
06/01/2020	PG.DOC. 624 TOP CLEAN COM.E SERVIÇOS - LAVANDERIA - DEZ/2019		568 00008		4.500,00	1,00D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	9,45C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	19,90C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	30,35C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	40,80C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	51,25C
07/01/2020	PG.DOC. 836 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		504 00006		5.773,80	5.825,05C
07/01/2020	PG.DOC. 811 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		504 00006		12.939,57	18.764,62C
07/01/2020	PG.DOC. 805 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		504 00006		13.980,93	32.745,55C
07/01/2020	PG.DOC. 121665 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS		408 00008		20.438,05	53.183,60C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	53.194,05C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	53.204,50C
07/01/2020	PG.DOC. 1217 19 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS		504 00006		8.690,24	61.894,74C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.905,19C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.915,64C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.926,09C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.936,54C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.946,99C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.957,44C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.967,89C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.978,34C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.988,79C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	61.999,24C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	62.009,69C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	62.020,14C
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	62.030,59C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	INTERNET					
07/01/2020	PG.DOC. 806 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		504 00006		6.592,23	68.622,82C
07/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00006	309.830,67		241.207,85D
07/01/2020	PG.DOC. 2020/0006 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS S DE MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019		401 00006		18.000,00	223.207,85D
07/01/2020	PG.DOC. 398 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		562 00006		2.243,44	220.964,41D
07/01/2020	PG.DOC. 842 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00006		6.239,40	214.725,01D
07/01/2020	PG.DOC. 406 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO		562 00006		849,77	213.875,24D
07/01/2020	PG.DOC. 2656 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2019		791 00006		6.569,50	207.305,74D
07/01/2020	PG.DOC. 26 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019		278 00006		42.406,50	164.899,24D
07/01/2020	PG.DOC. 23 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019		278 00006		47.688,52	117.210,72D
07/01/2020	PG.DOC. 867 CARDIOMED SERVIÇOS MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2019		411 00006		18.000,00	99.210,72D
07/01/2020	PG.DOC. 17973 ATUAL 2005 S DE COLETA DE RESÍDUO - DEZ/2019		306 00006		3.665,10	95.545,62D
07/01/2020	PG.DOC. 5 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019		490 00006		25.253,42	70.292,20D
07/01/2020	PG.DOC. 797 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00006		27.351,68	42.940,52D
07/01/2020	PG.DOC. 803 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00006		17.628,82	25.311,70D
07/01/2020	PG.DOC. 792 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00006		7.996,00	17.315,70D
07/01/2020	PG.DOC. 812 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00006		16.268,70	1.047,00D
07/01/2020	PG.DOC. 800 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00006		1.046,00	1,00D
08/01/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.006,08	1.005,08C
08/01/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.086,73	4.091,81C
08/01/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.514,60	5.606,41C
08/01/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		2.711,30	8.317,71C
08/01/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.009,73	9.327,44C
08/01/2020	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		2.019,46	11.346,90C
08/01/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.066,67	14.413,57C
08/01/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		2.672,36	17.085,93C
08/01/2020	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.893,24	18.979,17C
08/01/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.640,81	20.619,98C
08/01/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		2.357,68	22.977,66C
08/01/2020	PG.DOC. RENAN CALLEAUX DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.054,01	26.031,67C
08/01/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA		110 00006		1.848,55	27.880,22C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. CLEIDE PAES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.260,37	31.140,59C
08/01/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.920,70	36.061,29C
08/01/2020	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16	37.323,45C
08/01/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.733,36	39.056,81C
08/01/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.746,80	44.803,61C
08/01/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.872,97	47.676,58C
08/01/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.566,65	51.243,23C
08/01/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.987,81	54.231,04C
08/01/2020	PG.DOC. CRISTIANA DA SILVA SIQUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.367,33	55.598,37C
08/01/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		227,89	55.826,26C
08/01/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.842,03	57.668,29C
08/01/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.140,25	61.808,54C
08/01/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16	63.070,70C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.081,15C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.091,60C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.102,05C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.112,50C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.122,95C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.133,40C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.143,85C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.154,30C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.164,75C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.175,20C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.185,65C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.196,10C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	63.206,55C
08/01/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.859,66	66.066,21C
08/01/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		126,22	66.192,43C
08/01/2020	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.514,60	67.707,03C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
08/01/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.086,73	70.793,76C
08/01/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.767,03	72.560,79C
08/01/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		159,73	72.720,52C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	72.730,97C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	72.741,42C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	72.751,87C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	72.762,32C
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00006		10,45	72.772,77C
08/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE		49 00006	630.375,45		557.602,68D
08/01/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		2.452,42	555.150,26D
08/01/2020	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.518,93	553.631,33D
08/01/2020	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		10.061,88	543.569,45D
08/01/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.597,21	541.972,24D
08/01/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		5.550,88	536.421,36D
08/01/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.818,91	534.602,45D
08/01/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.511,73	533.090,72D
08/01/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.640,81	531.449,91D
08/01/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.288,80	528.161,11D
08/01/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.605,67	526.555,44D
08/01/2020	PG.DOC. TATYANÁ DA SILVA LUCAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.640,81	524.914,63D
08/01/2020	PG.DOC. DANIELA FONTES DOS S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		2.672,36	522.242,27D
08/01/2020	PG.DOC. SONIA REGINA DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.684,08	518.558,19D
08/01/2020	PG.DOC. VITOR LUIS RIBEIRO P FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.893,35	516.664,84D
08/01/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.511,73	515.153,11D
08/01/2020	PG.DOC. ALEX SANDRO COSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.518,93	513.634,18D
08/01/2020	PG.DOC. WARLON SILVA DA ROCH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.329,34	512.304,84D
08/01/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		1.805,88	510.498,96D
08/01/2020	PG.DOC. 24 PMB ORTOPEDIA RJ PRESTAÇÃO DE - DEZ/2019		476 00006		414.425,68	96.073,28D
08/01/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.684,08	92.389,20D
08/01/2020	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		110 00006		3.684,08	88.705,12D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
08/01/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.474,43	86.230,69D
08/01/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.825,88	81.404,81D
08/01/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.865,81	79.539,00D
08/01/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.413,88	78.125,12D
08/01/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	76.613,39D
08/01/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.048,01	73.565,38D
08/01/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.163,59	70.401,79D
08/01/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.950,91	68.450,88D
08/01/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		252,44	68.198,44D
08/01/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	66.686,71D
08/01/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.363,22	63.323,49D
08/01/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.175,30	60.148,19D
08/01/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.086,73	57.061,46D
08/01/2020	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	55.549,73D
08/01/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.127,55	53.422,18D
08/01/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.767,03	51.655,15D
08/01/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.076,01	49.579,14D
08/01/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73	48.067,41D
08/01/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		144,30	47.923,11D
08/01/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.782,11	45.141,00D
09/01/2020	PG.DOC. 167 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	276	00006		4.000,00	41.141,00D
09/01/2020	PG.DOC. ANDREA REGINA MANSO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RPA - DEZ/2019	735	00006		2.900,00	38.241,00D
09/01/2020	PG.DOC. 14 FOK SIZE COMÉRCIO S DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019	784	00006		42.240,00	3.999,00C
09/01/2020	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL RESCISÃO CAMPOS	116	00006		6.500,00	10.499,00C
09/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	134.075,11		123.576,11D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	123.565,66D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		-10,45	123.555,21D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		-10,45	123.544,76D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	123.534,31D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	123.523,86D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	INTERNET					
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00006		10,45	123.513,41D
	INTERNET					
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00006		10,45	123.502,96D
	INTERNET					
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00006		10,45	123.492,51D
	INTERNET					
09/01/2020	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS	504	00006	29.228,23		94.264,28D
	HOSPITALARES INSUMOS					
09/01/2020	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS	408	00006	27.351,68		66.912,60D
	HOSPITALARES MEDICAMENTOS					
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00006		10,45	66.902,15D
	INTERNET					
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00006		10,45	66.891,70D
	INTERNET					
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00006		10,45	66.881,25D
	INTERNET					
09/01/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE	110	00006		1.000,00	65.881,25D
	PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS S FOLHA DE	110	00006		2.500,00	63.381,25D
	PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO	110	00006		15.000,00	48.381,25D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFO FOLHA	110	00006		8.500,00	39.881,25D
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES FOLHA	110	00006		15.000,00	24.881,25D
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS	110	00006		8.500,00	16.381,25D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. GILCÍMAR LOPES MACHADO	110	00006		2.000,00	14.381,25D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA	110	00006		5.000,00	9.381,25D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	110	00006		1.155,02	8.226,23D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	110	00006		1.368,17	6.858,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S FOLHA DE	110	00006		4.500,00	2.358,06D
	PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA	110	00006		1.495,65	862,41D
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
09/01/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA	110	00006		861,41	1,00D
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
10/01/2020	PG.DOC. EDUARDO SOPHIA TIBURCIO	110	00006		2.170,00	2.169,00C
	RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO -					
	DEZ/2019					
10/01/2020	PG.DOC. GIULYE LOPES DE ALMEIDA	110	00006		6.000,00	8.169,00C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
10/01/2020	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME FOLHA	110	00006		935,00	9.104,00C
	DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
10/01/2020	PG.DOC. 100 NEW MED LOCAÇÃO DE	483	00006		29.000,00	38.104,00C
	AMBULÂNCIA - DEZ/2019					
10/01/2020	PG.DOC. 307 RM SCAN RADIOLOGIA-	585	00006		37.858,16	75.962,16C
	DEZ/2019					
10/01/2020	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME TED	110	00006	935,00		75.027,16C
	DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO -					
	DEZ/2019					
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00006		10,45	75.037,61C
	INTERNET					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	75.048,06C
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	75.058,51C
10/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	75.059,51		1,00D
13/01/2020	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00	934,00C
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	944,45C
13/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	945,45		1,00D
14/01/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019	278	00006		500,00	499,00C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	509,45C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	519,90C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	530,35C
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	540,80C
14/01/2020	PG.DOC. 4 SH GESTÃO E SERVIÇO MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2019	469	00006		1.400,00	1.940,80C
14/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	7.801,80		5.861,00D
14/01/2020	PG.DOC. 2782 INSET TIME DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	278	00006		860,00	5.001,00D
14/01/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS DE LIMA ????????? VER SERGIO X LUÍZA	110	00006		5.000,00	1,00D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	9,45C
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	19,90C
16/01/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.250,76	2.270,66C
16/01/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.139,44	3.410,10C
16/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	15.557,94		12.147,84D
16/01/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		883,52	11.264,32D
16/01/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.672,36	8.591,96D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	8.581,51D
16/01/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.872,97	5.708,54D
16/01/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.039,97	3.668,57D
16/01/2020	PG.DOC. 410 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		3.667,57	1,00D
21/01/2020	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91	1.817,91C
21/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	1.818,91		1,00D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00006		315,00	314,00C
24/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	4.135,00		3.821,00D
24/01/2020	PG.DOC. MOTOR RIO DIESEL	278	00006		3.500,00	321,00D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00006		320,00	1,00D
27/01/2020	PG.DOC. RECIBO MARKMAN	678	00006		1.500,00	1.499,00C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12					
	EMPREENHIMENTOS LOCAÇÃO DE EXTINTOR - DEZ/2019					
27/01/2020	PG.DOC. 461 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019	678	00006		5.500,00	6.999,00C
27/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	7.000,00		1,00D
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	263	00006		2.102,00	2.101,00C
29/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	3.693,11		1.592,11D
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	263	00006		1.591,11	1,00D
30/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	3.104,24		3.105,24D
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	278	00006		105,00	3.000,24D
30/01/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17973	278	00006		192,90	2.807,34D
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	278	00006		1.875,76	931,58D
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	278	00006		605,08	326,50D
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	278	00006		325,50	1,00D
31/01/2020	PG.DOC. AFNE IRRF - FOLHA DEZ/2019	121	00006		3.830,14	3.829,14C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE IRRF AUTONOMO - FOLHA DEZ/2019	320	00006		3.957,97	7.787,11C
31/01/2020	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		29.228,23	37.015,34C
31/01/2020	PG.DOC. 431 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		2.684,32	39.699,66C
31/01/2020	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO	116	00006		637,04	40.336,70C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	121	00006		35.158,19	75.494,89C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DEZ/2019	121	00006		589,81	76.084,70C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE FGTS - FOLHA DEZ/2019	120	00006		7.334,45	83.419,15C
31/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	169.242,44		85.823,29D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	85.812,84D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	85.802,39D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	85.791,94D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	85.781,49D
31/01/2020	PG.DOC. 5488 TOP NET BRASIL SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	791	00006		1.950,00	83.831,49D
31/01/2020	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		27.351,68	56.479,81D
31/01/2020	PG.DOC. 435 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		3.661,52	52.818,29D
31/01/2020	PG.DOC. 906 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		25.737,20	27.081,09D
31/01/2020	PG.DOC. 907 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		24.344,42	2.736,67D
31/01/2020	PG.DOC. 433 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		2.693,87	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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 9 Saldo
31/01/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36) 1-1-10-02-12 INTERNET PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45	1,00D
TOTALIS:				4.151.891,01	4.151.890,01	1,00D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	36	00006	2.783.815,38		103.397,98D 2.887.213,36D
06/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		4.500,00	2.882.713,36D
07/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		309.830,67	2.572.882,69D
08/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		630.375,45	1.942.507,24D
09/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		134.075,11	1.808.432,13D
10/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		75.059,51	1.733.372,62D
13/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		945,45	1.732.427,17D
14/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		7.801,80	1.724.625,37D
16/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		15.557,94	1.709.067,43D
21/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		1.818,91	1.707.248,52D
24/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		4.135,00	1.703.113,52D
27/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		7.000,00	1.696.113,52D
29/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		3.693,11	1.692.420,41D
30/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		3.104,24	1.689.316,17D
31/01/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		169.242,44	1.520.073,73D
TOTALIS:				2.783.815,38	1.367.139,63	1.416.675,75D

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03


Saldo Anterior:		18.702.898,38D
TOTALIS:	0,00	0,00D

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03

Saldo Anterior:		17.072.984,88D
TOTALIS:	0,00	0,00D

SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.006,08		73.790,90C 72.784,82C
08/01/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.086,73		69.698,09C
08/01/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.514,60		68.183,49C
08/01/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.711,30		65.472,19C
08/01/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.009,73		64.462,46C
08/01/2020	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.019,46		62.443,00C
08/01/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.066,67		59.376,33C
08/01/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.672,36		56.703,97C
08/01/2020	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.893,24		54.810,73C
08/01/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.640,81		53.169,92C
08/01/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA	36	00006	2.357,68		50.812,24C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA	36	00006	3.054,01		47.758,23C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA	36	00006	1.848,55		45.909,68C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. CLEIDE PAES DE OLIVEIRA	36	00006	3.260,37		42.649,31C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	36	00006	4.920,70		37.728,61C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIRA	36	00006	1.262,16		36.466,45C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	36	00006	1.733,36		34.733,09C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO	36	00006	5.746,80		28.986,29C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA	36	00006	2.872,97		26.113,32C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS	36	00006	3.566,65		22.546,67C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES	36	00006	2.987,81		19.558,86C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. CRISTIANA DA SILVA SIQUEIRA	36	00006	1.367,33		18.191,53C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	36	00006	227,89		17.963,64C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA	36	00006	1.842,03		16.121,61C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO	36	00006	4.140,25		11.981,36C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS	36	00006	1.262,16		10.719,20C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	36	00006	2.859,66		7.859,54C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	36	00006	126,22		7.733,32C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. NATHÁLIA MARTINS DE MELLO	36	00006	1.514,60		6.218,72C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS	36	00006	3.086,73		3.131,99C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA	36	00006	1.767,03		1.364,96C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA	36	00006	159,73		1.205,23C
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	36	00006	2.452,42		1.247,19D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS	36	00006	1.518,93		2.766,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L	36	00006	10.061,88		12.828,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE	36	00006	1.597,21		14.425,21D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO	36	00006	5.550,88		19.976,09D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER	36	00006	1.818,91		21.795,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES	36	00006	1.511,73		23.306,73D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
08/01/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	36	00006	1.640,81		24.947,54D
	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.288,80		28.236,34D
08/01/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.605,67		29.842,01D
08/01/2020	PG.DOC. TATYANA DA SILVA LUCAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.640,81		31.482,82D
08/01/2020	PG.DOC. DANIELA FONTES DOS S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.672,36		34.155,18D
08/01/2020	PG.DOC. SONIA REGINA DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.684,08		37.839,26D
08/01/2020	PG.DOC. VITOR LUIS RIBEIRO P FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.893,35		39.732,61D
08/01/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73		41.244,34D
08/01/2020	PG.DOC. ALEX SANDRO COSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.518,93		42.763,27D
08/01/2020	PG.DOC. WARLON SILVA DA ROCH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.329,34		44.092,61D
08/01/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.805,88		45.898,49D
08/01/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.684,08		49.582,57D
08/01/2020	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.684,08		53.266,65D
08/01/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.474,43		55.741,08D
08/01/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	4.825,88		60.566,96D
08/01/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.865,81		62.432,77D
08/01/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.413,88		63.846,65D
08/01/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73		65.358,38D
08/01/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.048,01		68.406,39D
08/01/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.163,59		71.569,98D
08/01/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.950,91		73.520,89D
08/01/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	252,44		73.773,33D
08/01/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73		75.285,06D
08/01/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.363,22		78.648,28D
08/01/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.175,30		81.823,58D
08/01/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.086,73		84.910,31D
08/01/2020	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73		86.422,04D
08/01/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.127,55		88.549,59D
08/01/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.767,03		90.316,62D
08/01/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.076,01		92.392,63D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 12 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	1.511,73		93.904,36D
08/01/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	144,30		94.048,66D
08/01/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.782,11		96.830,77D
09/01/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	1.000,00		97.830,77D
09/01/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.500,00		100.330,77D
09/01/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	15.000,00		115.330,77D
09/01/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	8.500,00		123.830,77D
09/01/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	15.000,00		138.830,77D
09/01/2020	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	8.500,00		147.330,77D
09/01/2020	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADÓ FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.000,00		149.330,77D
09/01/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	5.000,00		154.330,77D
09/01/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	1.155,02		155.485,79D
09/01/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	1.368,17		156.853,96D
09/01/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	4.500,00		161.353,96D
09/01/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	1.495,65		162.849,61D
09/01/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	861,41		163.711,02D
10/01/2020	PG.DOC. EDUARDO SOPHIA TIBURCIO RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.170,00		165.881,02D
10/01/2020	PG.DOC. GIULYE LOPES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	6.000,00		171.881,02D
10/01/2020	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	935,00		172.816,02D
10/01/2020	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006		935,00	171.881,02D
13/01/2020	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	935,00		172.816,02D
14/01/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS DE LIMA ????????? VER SERGIO X LUIZA		36 00006	5.000,00		177.816,02D
16/01/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.250,76		180.066,78D
16/01/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	1.139,44		181.206,22D
16/01/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	883,52		182.089,74D
16/01/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.672,36		184.762,10D
16/01/2020	PG.DOC. ELEANORA ROCHA BRITO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.872,97		187.635,07D
16/01/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	2.039,97		189.675,04D
21/01/2020	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO		36 00006	1.818,91		191.493,95D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 13 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019					
31/01/2020	FOLHA PACTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020		321 00004		66.243,66	125.250,29D
	TOTAIS:			266.219,85		
					67.178,66	199.041,19D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
31/01/2020	FOLHA PACTO. VR.LIQ.JAN/2020		321 00004		113.728,50	113.728,50C
	TOTAIS:			0,00		
					113.728,50	113.728,50C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
09/01/2020	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL RESCISÃO CAMPOS		36 00006	6.500,00		6.500,00D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020		321 00004		1.545,65	4.954,35D
31/01/2020	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO		36 00006	637,04		5.591,39D
	TOTAIS:			7.137,04		
					1.545,65	5.591,39D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior: 7.241,56C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO		321 00004		173,55	7.415,11C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA		321 00004		6.939,14	14.354,25C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13º SALÁRIO		321 00004		13,32	14.367,57C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS		321 00004		29.266,11	43.633,68C
	TOTAIS:			0,00		
					36.392,12	36.392,12C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
						Saldo Anterior: 6.435,39C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020		261 00004		6.208,43	12.643,82C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE FGTS - FOLHA DEZ/2019		36 00006	7.334,45		5.309,37C
	TOTAIS:			7.334,45		
					6.208,43	1.126,02D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
						Saldo Anterior: 3.695,98C
31/01/2020	DESC.FOLHA PACTO. JAN/2020 IRRF FOLHA		321 00004		3.772,36	7.468,34C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE IRRF - FOLHA DEZ/2019		36 00006	3.830,14		3.638,20C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019		36 00006	35.158,19		31.519,99D
31/01/2020	PG.DOC. AFNE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DEZ/2019		36 00006	589,81		32.109,80D
	TOTAIS:			39.578,14		
					3.772,36	35.805,78D
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS		321 00004		3.336,88	3.336,88C
31/01/2020	PG.DOC. AFNE IRRF AUTONOMO - FOLHA DEZ/2019		36 00006	3.957,97		621,09D
	TOTAIS:			3.957,97		
					3.336,88	621,09D
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO		119 00004	173,55		173,55D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

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: 14 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00004	6.939,14		7.112,69D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00004	3.772,36		10.885,05D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	252	00004	318,85		11.203,90D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00004	1.445,05		12.648,95D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13º SALÁRIO	119	00004	13,32		12.662,27D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00004	66.243,66		78.905,93D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	119	00004	29.266,11		108.172,04D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	320	00004	3.336,88		111.508,92D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR.LIQ.JAN/2020 AUTONOMOS	112	00004	113.728,50		225.237,42D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020	116	00004	1.545,65		226.783,07D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	616	00004		146.331,49	80.451,58D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00004		2.322,77	78.128,81D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		464,59	77.664,22D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		1.684,90	75.979,32D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00004		65.099,25	10.880,07D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	252	00004		2.060,20	8.819,87D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00004		6.102,39	2.717,48D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00004		197,78	2.519,70D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00004		342,00	2.177,70D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 GRATIFICACAO	280	00004		2.800,00	622,30C
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00004	1.893,29		1.270,99D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00004		324,01	946,98D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00004		166,57	780,41D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00004		780,41	0,00C
	TOTAIS:			228.676,36		
					228.676,36	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
						Saldo Anterior: 18.702.898,38C
				0,00		TOTAIS: 0,00C
					0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-1-16-01-03						
						Saldo Anterior: 17.072.984,88C
				0,00		TOTAIS: 0,00C
					0,00	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
						Saldo Anterior: 12.234,15C
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO 2020 (SUPERÁVIT)	66	00008		1.508.741,60	1.520.975,75C
				0,00		TOTAIS: 1.508.741,60C
					1.508.741,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

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: 15 Saldo
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	321	00004		318,85	318,85C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00004	65.099,25		64.780,40D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	321	00004	2.060,20		66.840,60D
	TOTAIS:			67.159,45		
					318,85	66.840,60D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00004	324,01		324,01D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00004	166,57		490,58D
	TOTAIS:			490,58		
					0,00	490,58D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00004	2.322,77		2.322,77D
	TOTAIS:			2.322,77		
					0,00	2.322,77D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00004	6.102,39		6.102,39D
	TOTAIS:			6.102,39		
					0,00	6.102,39D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00004	780,41		780,41D
	TOTAIS:			780,41		
					0,00	780,41D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00004		1.445,05	1.445,05C
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00004	197,78		1.247,27C
	TOTAIS:			197,78		
					1.445,05	1.247,27C
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	464,59		464,59D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	1.684,90		2.149,49D
	TOTAIS:			2.149,49		
					0,00	2.149,49D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00004	6.208,43		6.208,43D
	TOTAIS:			6.208,43		
					0,00	6.208,43D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	36	00006	2.102,00		2.102,00D
29/01/2020	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	36	00006	1.591,11		3.693,11D
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004	342,00		4.035,11D
31/01/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004		1.893,29	2.141,82D
	TOTAIS:			4.035,11		
					1.893,29	2.141,82D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 16	
Razão Geral de 01/01/2020 até 31/01/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
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
TOTALIS:				2.800,00		
					0,00	2.800,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
31/01/2020	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	321	00004	146.331,49		146.331,49D
TOTALIS:				146.331,49		
					0,00	146.331,49D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
07/01/2020	PG.DOC. 17973 ATUAL 2005 S DE COLETA DE RESÍDUO - DEZ/2019	36	00006	3.665,10		3.665,10D
TOTALIS:				3.665,10		
					0,00	3.665,10D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
09/01/2020	PG.DOC. 167 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	36	00006	4.000,00		4.000,00D
TOTALIS:				4.000,00		
					0,00	4.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
07/01/2020	PG.DOC. 26 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019	36	00006	42.406,50		42.406,50D
07/01/2020	PG.DOC. 23 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019	36	00006	47.688,52		90.095,02D
14/01/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019	36	00006	500,00		90.595,02D
14/01/2020	PG.DOC. 2782 INSET TIME DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	36	00006	860,00		91.455,02D
24/01/2020	PG.DOC. MOTOR RIO DIESEL	36	00006	3.500,00		94.955,02D
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	36	00006	105,00		95.060,02D
30/01/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17973	36	00006	192,90		95.252,92D
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	36	00006	1.875,76		97.128,68D
30/01/2020	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	36	00006	605,08		97.733,76D
30/01/2020	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	36	00006	325,50		98.059,26D
TOTALIS:				98.059,26		
					0,00	98.059,26D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
07/01/2020	PG.DOC. 867 CARDIOMED SERVIÇOS MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2019	36	00006	18.000,00		18.000,00D
TOTALIS:				18.000,00		
					0,00	18.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
07/01/2020	PG.DOC. 2020/0006 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS S DE MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019	36	00006	18.000,00		18.000,00D
TOTALIS:				18.000,00		
					0,00	18.000,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
07/01/2020	PG.DOC. 398 FT VITA MAT. ESCRITÓRIO	36	00006	2.243,44		2.243,44D
07/01/2020	PG.DOC. 406 FT VITA MAT. ESCRITÓRIO	36	00006	849,77		3.093,21D
16/01/2020	PG.DOC. 410 FT VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	00006	3.667,57		6.760,78D
31/01/2020	PG.DOC. 431 FT VITA MATERIAL DE	36	00006	2.684,32		9.445,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
	ESCRITÓRIO					
31/01/2020	PG.DOC. 435 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	00006	3.661,52		13.106,62D
31/01/2020	PG.DOC. 433 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	00006	2.693,87		15.800,49D
	TOTAIS:			15.800,49		
					0,00	15.800,49D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
07/01/2020	PG.DOC. 121665 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS	36	00006	20.438,05		20.438,05D
07/01/2020	PG.DOC. 842 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	6.239,40		26.677,45D
07/01/2020	PG.DOC. 797 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	27.351,68		54.029,13D
07/01/2020	PG.DOC. 803 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	17.628,82		71.657,95D
07/01/2020	PG.DOC. 792 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	7.996,00		79.653,95D
07/01/2020	PG.DOC. 812 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	16.268,70		95.922,65D
07/01/2020	PG.DOC. 800 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	1.046,00		96.968,65D
09/01/2020	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	27.351,68		124.320,33D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	36	00006	315,00		124.635,33D
24/01/2020	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	36	00006	320,00		124.955,33D
31/01/2020	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	27.351,68		152.307,01D
31/01/2020	PG.DOC. 906 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	25.737,20		178.044,21D
	TOTAIS:			178.044,21		
					0,00	178.044,21D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
07/01/2020	PG.DOC. 836 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	5.773,80		5.773,80D
07/01/2020	PG.DOC. 811 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	12.939,57		18.713,37D
07/01/2020	PG.DOC. 805 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	13.980,93		32.694,30D
07/01/2020	PG.DOC. 121719 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS	36	00006	8.690,24		41.384,54D
07/01/2020	PG.DOC. 806 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	6.592,23		47.976,77D
09/01/2020	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	29.228,23		77.205,00D
31/01/2020	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	29.228,23		106.433,23D
31/01/2020	PG.DOC. 907 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	24.344,42		130.777,65D
	TOTAIS:			130.777,65		
					0,00	130.777,65D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
09/01/2020	PG.DOC. ANDREA REGINA MANSO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RPA - DEZ/2019	36	00006	2.900,00		2.900,00D
	TOTAIS:			2.900,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 18 Saldo
					0,00	2.900,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
08/01/2020	PG.DOC. 24 PMB ORTOPEdia RJ PRESTAÇÃO DE - DEZ/2019	36	00006	414.425,68		414.425,68D
			TOTAIS:	414.425,68		
					0,00	414.425,68D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
14/01/2020	PG.DOC. 4 SH GESTÃO E SERVIÇO MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2019	36	00006	1.400,00		1.400,00D
			TOTAIS:	1.400,00		
					0,00	1.400,00D
REMOCÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
10/01/2020	PG.DOC. 100 NEW MED - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - DEZ/2019	36	00006	29.000,00		29.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
07/01/2020	PG.DOC. 5 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019	36	00006	25.253,42		25.253,42D
			TOTAIS:	25.253,42		
					0,00	25.253,42D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
09/01/2020	PG.DOC. 14 FOOK SIZE COMÉRCIO S DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019	36	00006	42.240,00		42.240,00D
			TOTAIS:	42.240,00		
					0,00	42.240,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
07/01/2020	PG.DOC. 2856 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA S-DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2019	36	00006	6.569,50		6.569,50D
31/01/2020	PG.DOC. 5488 TOP NET BRASIL SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	36	00006	1.950,00		8.519,50D
			TOTAIS:	8.519,50		
					0,00	8.519,50D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
27/01/2020	PG.DOC. RECIBO MARKMAN EMPREENHIMENTOS LOCAÇÃO DE EXTINTOR - DEZ/2019	36	00006	1.500,00		1.500,00D
27/01/2020	PG.DOC. 461 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019	36	00006	5.500,00		7.000,00D
			TOTAIS:	7.000,00		
					0,00	7.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
06/01/2020	PG.DOC. 624 TOP CLEAN COME SERVIÇOS - LAVANDERIA - DEZ/2019	36	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. 307 RM SCAN RADIOLOGIA - DEZ/2019	36	00006	37.858,16		37.858,16D
			TOTAIS:	37.858,16		
					0,00	37.858,16D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
07/01/2020	PG.DOC. BRADÉSCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		10,45D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TÁRIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		20,90D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		31,35D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		41,80D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		52,25D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		62,70D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		73,15D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		83,60D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		94,05D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		104,50D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		114,95D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		125,40D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		135,85D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		146,30D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		156,75D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		167,20D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		177,65D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		188,10D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		198,55D
07/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		209,00D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		219,45D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		229,90D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		240,35D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		250,80D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		261,25D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		271,70D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		282,15D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		292,60D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		303,05D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		313,50D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		36 00006	10,45		323,95D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		334,40D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		344,85D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		355,30D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		365,75D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		376,20D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		386,65D
08/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		397,10D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		407,55D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		418,00D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		428,45D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		438,90D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		449,35D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		459,80D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		470,25D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		480,70D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		491,15D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		501,60D
09/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		512,05D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		522,50D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		532,95D
10/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		543,40D
13/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		553,85D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		564,30D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		574,75D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		585,20D
14/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		595,65D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		606,10D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		616,55D
16/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45		627,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Lívro :0		Folha: 21
					Crédito	S a l d o	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			637,45D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			647,90D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			658,35D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			668,80D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			679,25D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			689,70D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			700,15D
31/01/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45			710,60D
	TOTAIS:			710,60			
					0,00		710,60D
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 ...	36	00006		1.659.765,56		1.659.765,56C
03/01/2020	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO ...	36	00006		1.124.050,82		2.783.816,38C
	TOTAIS:			0,00			
					2.783.816,38		2.783.816,38C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02							
31/01/2020	RESULTADO JANEIRO 2020 (SUPERÁVIT)	406	00008	1.508.741,60			1.508.741,60D
	TOTAIS:			1.508.741,60			
					0,00		1.508.741,60D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de Janeiro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2020:					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	36	00006	2.783.815,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00006		2.783.815,38
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00006	1.659.765,56	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	36	00006		1.659.765,56
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	224	00006	1.124.050,82	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REPASSE REFERENTE... PARCELA...MÊS ... CTR. GESTÃO	36	00006		1.124.050,82
Total do Dia:				5.567.631,76	5.567.631,76
06 de janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	4.500,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		4.500,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 624 TOP CLEAN COM.E SERVIÇOS - LAVANDERIA - DEZ/2019	36	00006	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 624 TOP CLEAN COM.E SERVIÇOS - LAVANDERIA - DEZ/2019	568	00006		4.500,00
Total do Dia:				9.000,00	9.000,00
07 de janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
INSUMOS (604)	PG.DOC. 836 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	5.773,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

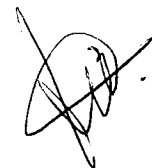
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de Janeiro de 2020

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 836 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		5.773,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 811 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	12.939,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 811 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		12.939,57
INSUMOS (504)	PG.DOC. 805 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	13.980,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 805 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		13.980,93
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 121665 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS	36	00006	20.438,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 121665 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS	408	00006		20.438,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 121719 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS	36	00006	8.690,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 121719 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00006		8.690,24
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

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	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 806 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	6.592,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 806 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		6.592,23
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	309.830,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		309.830,67
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/0006 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS S DE MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019	36	00006	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 2020/0006 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS S DE MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZ/2019	401	00006		18.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 398 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	36	00006	2.243,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 398 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		2.243,44
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 842 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	6.239,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 842 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		6.239,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 406 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	36	00006	849,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 406 F T VITA MAT.ESCRITÓRIO	562	00006		849,77
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2656 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2019	36	00006	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 2656 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2019	791	00006		6.569,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 26 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019	36	00006	42.406,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 26 BRAVO ASSESSORIA SEGURANÇA - DEZ/2019	278	00006		42.406,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 23 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019	36	00006	47.688,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 23 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - DEZ/2019	278	00006		47.688,52
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. 867 CARDIOMED SERVIÇOS	36	00006	18.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
EQUIPAMENTO (411)	MANUT. EQUIPTOS, MÉDICOS - DEZ/2019				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 867 CARDIOMED SERVIÇOS MANUT. EQUIPTOS, MÉDICOS - DEZ/2019	411	00006		18.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 17973 ATUAL 2005 S DE COLETA DE RESÍDUO - DEZ/2019	36	00006	3.665,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 17973 ATUAL 2005 S DE COLETA DE RESÍDUO - DEZ/2019	306	00006		3.665,10
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 5 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019	36	00006	25.253,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 5 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - DEZ/2019	490	00006		25.253,42
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 797 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	27.351,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 797 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		27.351,68
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 803 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	17.628,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 803 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		17.628,82
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 792 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	7.996,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 792 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		7.996,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 812 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	16.268,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 812 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		16.268,70
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 800 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	1.046,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 800 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		1.046,00
Total do Dia:				619.661,34	619.661,34

08 de Janeiro de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.006,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.006,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.086,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.514,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.514,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.711,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.711,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.009,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.009,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.019,46	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. KARINE DA SILVA GONÇALVES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.019,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.066,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.066,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.672,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.672,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.893,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIO CARDOS DE FARIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.640,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.640,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.357,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.357,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.054,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.054,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.848,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.848,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDE PAES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.260,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLEIDE PAES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.260,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	4.920,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.920,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.733,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.733,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	5.746,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.746,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.872,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.872,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.566,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.566,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.987,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.987,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA DA SILVA SIQUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.367,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CRISTIANA DA SILVA SIQUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.367,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	227,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		227,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.842,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOELMA FRAZÃO DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.842,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	4.140,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.140,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.262,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.262,16
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 7	
Diário de Janeiro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006 2.859,66
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006 2.859,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006 126,22
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006 126,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006 1.514,60
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006 1.514,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006 3.086,73
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006 3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006 1.767,03
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006 1.767,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006 159,73
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006 159,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	36	00006 10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA.DOC / TED INTERNET	319	00006 10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)


CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	630.375,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		630.375,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.452,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.452,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.518,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.518,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	10.061,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELA DANDREA DE L. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		10.061,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.597,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.597,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	5.550,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.550,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.640,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.640,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.288,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.288,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.605,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.605,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANA DA SILVA LUCAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.640,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. TATYANA DA SILVA LUCAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.640,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELA FONTES DOS S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.672,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIELA FONTES DOS S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.672,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA REGINA DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.684,08	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SONIA REGINA DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.684,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR LUIS RIBEIRO P FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.893,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VITOR LUIS RIBEIRO P FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.893,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX SANDRO COSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.518,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALEX SANDRO COSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.518,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLON SILVA DA ROCH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.329,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. WARLON SILVA DA ROCH FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.329,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.805,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.805,88
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 24 PMB ORTOPEDIA RJ PRESTAÇÃO DE - DEZ/2019	36	00006	414.425,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 24 PMB ORTOPEDIA RJ PRESTAÇÃO DE - DEZ/2019	476	00006		414.425,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.684,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.684,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.684,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CRISTIAN PABLO DA SI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.684,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.474,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.474,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	4.825,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.825,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.865,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.865,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.413,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA AS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.413,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.048,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.048,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.163,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.163,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.950,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.950,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	252,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		252,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.363,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.363,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.175,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.175,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	3.086,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		3.086,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.127,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.127,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.767,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.767,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.076,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.076,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.511,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JANAILTON BRANDÃO BARRETO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.511,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	144,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		144,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.782,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.782,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.215.610,90	1.215.610,90
09 de janeiro de 2020					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 167 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	36	00006	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 167 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE - DEZ/2019	276	00006		4.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. ANDREA REGINA MANSO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RPA - DEZ/2019	36	00006	2.900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANDREA REGINA MANSO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RPA - DEZ/2019	735	00006		2.900,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 14 FOOK SIZE COMÉRCIO S DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019	36	00006	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 14 FOOK SIZE COMÉRCIO S DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019	784	00006		42.240,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL RESCISÃO CAMPOS	36	00006	6.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL RESCISÃO CAMPOS	116	00006		6.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	134.075,11	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		134.075,11
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS	36	00006	29.228,23	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD-II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020.

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	HOSPITALARES INSUMOS				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		29.228,23
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	27.351,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		27.351,68
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DULCINAVE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.155,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.155,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.368,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	110	00006		1.368,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA-CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		4.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.495,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.495,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	861,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		861,41
Total do Dia:				313.290,22	313.290,22
10 de janeiro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO SOPHIA TIBURCIO RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.170,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. EDUARDO SOPHIA TIBURCIO RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.170,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GIULYNE LOPES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GIULYNE LOPES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		6.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 100 NEWMED LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2019	36	00006	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 100 NEWMED LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2019	483	00006		29.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 307 RM SCAN RADIOLOGIA - DEZ/2019	36	00006	37.858,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 307 RM SCAN RADIOLOGIA - DEZ/2019	585	00006		37.858,16
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006	935,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO S ME TED DEVOLVIDA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006		935,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	75.059,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		75.059,51
Total do Dia:				151.989,02	151.989,02
13 de Janeiro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	935,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIEL GUSTAVO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		935,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	945,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		945,45
Total do Dia:				1.890,90	1.890,90
14 de Janeiro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019	36	00006	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO GARAGEM - DEZ/2019	278	00006		500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469)	PG.DOC. 4 SH GESTÃO E SERVIÇO MÉDICA DO TRABALHO - DEZ/2019	36	00006	1.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 4 SH GESTÃO E SERVIÇO MÉDICA DO TRABALHO - DEZ/2019	469	00006		1.400,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	7.801,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		7.801,80
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2782 INSET TIME DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	36	00006	860,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 2782 INSET TIME DEDETIZADORA	278	00006		860,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

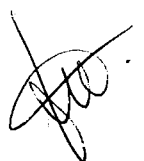
CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.476.8 (36)	DEDETIZAÇÃO				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS DE LIMA ????????? VER SERGIO X LUÍZA	36	00006	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JOSE CARLOS DE LIMA ????????? VER SERGIO X LUÍZA	110	00006		5.000,00
Total do Dia:				15.603,60	15.603,60
16 de Janeiro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.250,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.250,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO FOLHA, DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.139,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO FOLHA, DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.139,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	15.557,94	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		15.557,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	883,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		883,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.672,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.672,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.872,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.872,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	2.039,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		2.039,97
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 410 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	00006	3.667,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 410 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		3.667,57
Total do Dia:				31.115,88	31.115,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	1.818,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. CAIO ROBSON BAPTISTA MELLO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	110	00006		1.818,91
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	1.818,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		1.818,91
Total do Dia:				3.637,82	3.637,82
24 de janeiro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	36	00006	315,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00006		315,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	4.135,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		4.135,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. MOTOR RIO DIESEL	36	00006	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. MOTOR RIO DIESEL	278	00006		3.500,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	36	00006	320,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. LINEA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00006		320,00
Total do Dia:				8.270,00	8.270,00
27 de janeiro de 2020					
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. RECIBO MARKMAN EMPREENHIMENTOS LOCAÇÃO DE EXTINTOR - DEZ/2019	36	00006	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RECIBO MARKMAN EMPREENHIMENTOS LOCAÇÃO DE EXTINTOR - DEZ/2019	678	00006		1.500,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 461 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019	36	00006	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 461 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2019	678	00006		5.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	7.000,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		7.000,00
Total do Dia:				14.000,00	14.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2020 | Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	36	00006	2.102,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	263	00006		2.102,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	3.693,11	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		3.693,11
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	36	00006	1.591,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. FETRANSPOR VT - FEV/2020	263	00006		1.591,11
Total do Dia:				7.386,22	7.386,22
30 de janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	3.104,24	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		3.104,24
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	36	00006	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	278	00006		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17973	36	00006	192,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NOTA FISCAL 17973	278	00006		192,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	36	00006	1.875,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	278	00006		1.875,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	36	00006	605,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. RM SCAN IMPOSTO NOTA FISCAL 307	278	00006		605,08
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	36	00006	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. ECO IMPOSTO NOTA FISCAL 2656	278	00006		325,50
Total do Dia:				6.208,48	6.208,48
31 de janeiro de 2020					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO	119	00004	173,55	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS RESCISÃO	321	00004		173,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	119	00004	6.939,14	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS FOLHA	321	00004		6.939,14
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	121	00004	3.772,36	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 IRRF FOLHA	321	00004		3.772,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	252	00004	318,85	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)


CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FALTAS	321	00004		318,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00004	1.445,05	
INDENIZAÇÕES (264)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00004		1.445,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13º SALÁRIO	119	00004	13,32	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSS 13º SALÁRIO	321	00004		13,32
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	110	00004	66.243,66	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA JAN/2020	321	00004		66.243,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	119	00004	29.266,11	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	321	00004		29.266,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	320	00004	3.336,88	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	321	00004		3.336,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR.LIQ.JAN/2020 AUTONOMOS	112	00004	113.728,50	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO. VR.LIQ.JAN/2020 AUTONOMOS	321	00004		113.728,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020	116	00004	1.545,65	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA JAN/2020	321	00004		1.545,65
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	120	00004	6.208,43	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS JAN/2020	261	00004		6.208,43
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	321	00004	146.331,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FOLHA AUTONOMOS	616	00004		146.331,49
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00004	2.322,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00004		2.322,77
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	464,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		464,59
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00004	1.684,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00004		1.684,90
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	321	00004	65.099,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALÁRIO BASE	252	00004		65.099,25
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	321	00004	2.060,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 SALDO SALÁRIO	252	00004		2.060,20
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00004	6.102,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00004		6.102,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00004	197,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00004		197,78
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004	342,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00004		342,00
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
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00004	1.893,29	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JAN/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00004		1.893,29
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00004	324,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00004		324,01
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00004	166,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00004		166,57
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00004	780,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JAN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00004		780,41
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. AFNE IRRF - FOLHA DEZ/2019	36	00006	3.830,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AFNE IRRF - FOLHA DEZ/2019	121	00006		3.830,14
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. AFNE IRRF AUTONOMO - FOLHA DEZ/2019	36	00006	3.957,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AFNE IRRF AUTONOMO - FOLHA DEZ/2019	320	00006		3.957,97
INSUMOS (504)	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	29.228,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 863 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		29.228,23
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 431 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	00006	2.684,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 431 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		2.684,32
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO	36	00006	637,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO	116	00006		637,04
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	36	00006	35.158,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	121	00006		35.158,19
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. AFNE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DEZ/2019	36	00006	589,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AFNE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DEZ/2019	121	00006		589,81
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. AFNE FGTS - FOLHA DEZ/2019	36	00006	7.334,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. AFNE FGTS - FOLHA DEZ/2019	120	00006		7.334,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de
01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de Janeiro de 2020

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00006	169.242,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	36	00006		169.242,44
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 5488 TOP NET BRASIL SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	36	00006	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 5488 TOP NET BRASIL SERVIÇOS LINDK DEDICADO - DEZ/2019	791	00006		1.950,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	27.351,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 862 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		27.351,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 435 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	00006	3.661,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 435 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		3.661,52
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 906 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	36	00006	25.737,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 906 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00006		25.737,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 907 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	36	00006	24.344,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 907 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00006		24.344,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 433 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	00006	2.693,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. 433 F T VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00006		2.693,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	36	00006	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2020.

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 (36)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00006		10,45
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO JANEIRO 2020 (SUPERÁVIT)	406	00008	1.508.741,60	
SUPERÁVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO JANEIRO 2020 (SUPERÁVIT)	66	00008		1.508.741,60
Total do Dia:				2.310.787,63	2.310.787,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0002-87
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 03/02/2020 - 11h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026476-8	1.416.901,12	1.416.901,12

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026476-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100202008019085.0000011998	19085	1.124.050,82		1.124.050,82
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100202008019086.0000011999	19086	1.659.765,56		2.783.816,38
	APLIC. INVEST FACIL	4621806		-2.783.815,38	1,00
06/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	4.600,00		4.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	543165		-4.600,00	1,00
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	4621806	309.830,67		309.831,67
07/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4647786		-2.243,44	307.588,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4647786		-2.243,44	307.588,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4647791		-848,77	306.738,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ACESSORIA	4647795		-47.688,52	259.049,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ACESSORIA	4647860		-42.406,50	216.643,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	4647865		-18.000,00	198.643,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647869		-6.239,40	192.404,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647873		-16.268,70	176.135,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647878		-1.046,00	175.089,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647881		-7.996,00	167.093,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647885		-27.351,68	139.741,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647889		-17.620,82	122.112,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647893		-6.592,23	115.520,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647897		-13.980,93	101.539,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647960		-12.939,57	88.600,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR. MEDICAMENTOS	4647964		-5.773,80	82.826,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	5716593		-20.438,05	62.388,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	5716596		-25.253,42	37.134,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	5716636		-3.665,10	33.469,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	5716643		-8.690,24	24.779,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECOEMPRESA	5716646		-6.569,50	18.210,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	5716698		-18.000,00	210,00
	DOC/TED INTERNET	4647791		-10,45	199,55
	TED INTERNET				199,55
	DOC/TED INTERNET	4647795		-10,45	189,10
	TED INTERNET				189,10
	DOC/TED INTERNET	4647860		-10,45	178,65
	TED INTERNET				178,65
	DOC/TED INTERNET	4647865		-10,45	168,20
	TED INTERNET				168,20
	DOC/TED INTERNET	4647869		-10,45	157,75
	TED INTERNET				157,75
	DOC/TED INTERNET	4647873		-10,45	147,30
	TED INTERNET				147,30
	DOC/TED INTERNET	4647878		-10,45	136,85
	TED INTERNET				136,85
	DOC/TED INTERNET	4647881		-10,45	126,40
	TED INTERNET				126,40
	DOC/TED INTERNET	4647885		-10,45	115,95
	TED INTERNET				115,95
	DOC/TED INTERNET	4647889		-10,45	105,50
	TED INTERNET				105,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

	TED INTERNET	4647893	-10,45	96,05
	DOC/TED INTERNET	4647897	-10,45	84,60
	TED INTERNET	4647960	-10,46	74,15
	DOC/TED INTERNET	4647964	-10,45	63,70
	TED INTERNET	5716593	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET	5716596	-10,45	42,80
	TED INTERNET	5716636	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	5716643	-10,45	21,90
	TED INTERNET	5716646	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	5716688	-10,45	1,00
08/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806		630.376,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8269082	-414.425,68	215.950,77
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8269109	-2.000,00	213.050,77
	DEST. ANDREA REGINA MANSO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8269110	-42.240,00	170.810,77
	DEST. FOOD SIZE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8279880	-3.684,08	167.126,69
	DEST. CRISTIAN PABLO DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8279975	-3.684,08	163.442,61
	DEST. JHON LENNON BARRETO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8279079	-3.684,08	159.758,53
	DEST. SONIA REGINA DA SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8280023	-2.672,36	157.086,17
	DEST. Daniela Fontes dos S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331490	-1.893,35	155.192,82
	DEST. VITOR LUIS RIBEIRO P			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331493	-1.518,93	153.673,89
	DEST. ALEX SANDRO COSTA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331570	-1.511,73	152.162,16
	DEST. VANIA LOPES VILLELA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331650	-1.329,34	150.832,82
	DEST. MARLON SILVA DA ROCH			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331674	-1.805,88	149.026,94
	DEST. CARLOS ANDRE DA SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331691	-5.550,88	143.476,06
	DEST. alessandra gomes smo			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331700	-1.818,91	141.657,15
	DEST. VALDECIR DE MELO PER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331702	-1.597,21	140.059,94
	DEST. ERICK ALCANTARA-RIBE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331714	-1.518,93	138.541,01
	DEST. MAGNOLIA DA MOTA COS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331722	-10.061,88	128.479,13
	DEST. Daniela Dandrea de L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8331740	-1.605,67	126.873,46
	DEST. JAINE MONIQUE DAS CH			
	TRANSF CC PARA CC PJ	406817	-1.640,81	125.232,65
	TATYANE DA SILVA LUCAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	52555	-3.208,80	121.943,85
	ALEX NOGUEIRA JULIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	52567	-1.511,73	120.432,12
	VITORIA BRASIL NUNES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	868171	-1.640,81	118.791,31
	JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	868557	-1.511,73	117.279,58
	JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1453398	-2.127,55	115.152,03
	LARISSA DE SOUZA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1542030	-3.086,73	112.065,30
	GEISA MARIA ELIAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632161	-3.363,22	108.702,08
	GUILHERME LUIZ DA SILVA MO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1690400	-3.175,30	105.526,78
	MARGARETE COELHO DAMASCENO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700394	-1.767,03	103.759,75
	LARISSA CHABOUDET RODRIGUE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700702	-144,30	103.615,45
	DENISE SANTOS SABADI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700807	-2.782,11	100.833,34
	RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785547	-1.511,73	99.321,61
	JANAILTON BRANDAO BARRETO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785562	-2.076,01	97.245,60
	CELIA SANTOS SIQUEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785569	-1.413,88	85.831,72
	AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785572	-1.511,73	94.319,99
	IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785842	-3.163,59	91.156,40
	ROSANA RAMOS PEREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785849	-3.048,01	88.108,39
	MARCIA SANTOS ROCHA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785850	-1.850,91	86.257,48
	AMARO CESAR DE OLIVEIRA			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de
01 a 31 de Janeiro de 2020

TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790566	-1.511,73	84.645,76
TRANSF CC PARA CC PJ HELDER DE MELO NASCIMENTO	1791163	-252,44	84.393,31
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051629	-4.825,88	79.567,43
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE MORAES	2089167	-2.474,43	77.093,00
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BRAGA DA SILVA	2089384	-1.865,81	75.227,19
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089407	-2.452,42	72.774,77
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089922	-4.920,70	67.854,07
TRANSF CC PARA CC PJ EDJANE EVARISTO DE OLIVEIR	2284706	-1.262,16	66.591,91
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379551	-1.733,36	64.858,55
TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE PAES DE OLIVEIRA	2490772	-3.260,37	61.590,18
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538780	-2.357,68	59.240,50
TRANSF CC PARA CC PJ REHAN CAILLEAUX DA SILVA	2606612	-3.054,01	56.186,49
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916847	-1.848,55	54.337,94
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060409	-5.746,80	48.591,74
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242015	-227,89	48.363,25
TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3249169	-1.842,03	46.521,22
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE REIS CASSIANO	3428582	-4.140,25	42.380,97
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA	3428774	-1.367,33	41.013,64
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE DE BRITO MOREIRA	3428790	-2.872,97	38.140,67
TRANSF CC PARA CC PJ THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428820	-3.596,65	34.574,02
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA NUNES	3428831	-2.987,81	31.586,21
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA RODRIGUES LEITE	3431560	-2.711,30	28.874,91
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEIA LESSA DE CASTRO	3431814	-1.009,73	27.865,18
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434577	-1.514,60	26.350,58
TRANSF CC PARA CC PJ VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6554141	-1.006,06	25.344,50
TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	6643143	-3.066,67	22.277,83
TRANSF CC PARA CC PJ KARINE DA SILVA GONCALVES	6735388	-2.019,46	20.258,37
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792382	-2.672,38	17.586,01
TRANSF CC PARA CC PJ EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792803	-1.640,81	15.945,20
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870913	-1.893,24	14.051,96
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874935	-3.086,73	10.965,23
TRANSF CC PARA CC PJ ELISA RODRIGUES SANTOS	7056800	-1.262,16	9.703,07
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DOS SANTOS	7056830	-3.086,73	6.616,34
TRANSF CC PARA CP PJ NOEMY DA SILVA SOUZA	876404	-1.767,03	4.840,31
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLE DA SILVA LACERDA	2049785	-159,73	4.689,58
TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	3431564	-2.859,66	1.820,02
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728819	-126,22	1.703,70
TRANSF CC PARA CP PJ NATHALIA MARTINS DE MELLO OLIVEI	7056401	-1.514,60	189,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8269082	-10,45	178,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8269109	-10,45	168,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8289110	-10,45	157,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8279889	-10,45	147,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8279975	-10,45	136,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8279979	-10,45	126,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8200023	-10,45	115,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8331490	-10,45	105,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8331493	-10,45	95,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de
01 a 31 de Janeiro de 2020

	DOC/TED INTERNET	8331570		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331650		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331674		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331691		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331700		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331702		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331714		-10,45	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331727		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8331740		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621806	134.075,11		134.076,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Aline Barreto Nunes	8721678		-1.495,65	132.580,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDRE LUIZ ARAUJO DE	9094395		-861,41	131.719,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	9569560		-29.228,23	102.490,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	9569562		-27.351,68	75.139,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVIANE CECILIA DA S	9571338		-4.500,00	70.639,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAFAELA MOREIRA AFFO	9571474		-8.500,00	62.139,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARINA ALMEIDA GOMES	9571526		-15.000,00	47.139,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	9681626		-15.000,00	32.139,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVIO PEREIRA VIEIR	9681629		-1.000,00	31.139,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INGRID CORREA DOS SA	9811337		-2.500,00	28.639,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA	9908124		-4.000,00	24.639,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129504		-1.155,02	23.484,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761688		-1.368,17	22.115,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242243		-5.000,00	17.115,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILCIMAR LOPES MACHADO	3750195		-2.000,00	15.115,95
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	CLEYDE DE SOUZA AMARAL	65090		-6.500,00	8.615,95
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	2292193		-8.500,00	115,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8721678		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9094395		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9569560		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9569562		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9571338		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9571474		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9571526		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9681626		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9681629		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9811337		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9908124		-10,45	1,00
10/01/2020	TED DEVOLVIDA*		935,00		936,00
	03-DIVE RG. CPF/CNPJ DESTINAT	2434101			
	RESGATE INVEST FACIL	4621806	75.059,51		75.995,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIEL GUSTAVO S. ME	2434101		-935,00	75.060,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RM SCAN	2687660		-37.858,16	37.202,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NEW MED.SERVI OS MED	2906909		-29.000,00	8.202,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDUARDO SOPHIA TIBURCIO	2650678		-2.170,00	6.032,35
	RODRIGUE				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GIULYNE LOPES DE ALMEIDA	7042483		-6.000,00	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2434101		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2687660		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

13/01/2020	TED INTERNET	2906909		-10,45	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4621806	945,45		946,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4582442		-935,00	11,45
	DEST. DANIEL GUSTAVO SILVA				
	DOC/TED INTERNET	4582442		-10,45	1,00
14/01/2020	TED INTERNET	4621806	7.801,80		7.802,80
	RESGATE INVEST FACIL	5689816		-860,00	6.942,80
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6410706		-1.400,00	5.542,80
	DEST. SH GESTAO E SERVICO	6410744		-6.000,00	542,80
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6410863		-500,00	42,80
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	5689816		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	6410706		-10,45	21,90
	TED INTERNET	6410744		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	6410863		-10,45	1,00
16/01/2020	TED INTERNET	4621806	15.557,94		15.558,94
	RESGATE INVEST FACIL	5033629		-3.667,57	11.891,37
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9687274		-2.250,76	9.640,61
	DEST. FT VITA	9688180		-1.139,44	8.501,17
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	1075379		-2.039,97	6.461,20
	DEST. SABRINA DE SOUZA REI	1315380		-2.872,97	3.588,23
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	1700384		-883,52	2.704,71
	DEST. ALINE DO NASCIMENTO	2809382		-2.672,36	32,35
	TRANSF. CC PARA CC PJ	8033629		-10,45	21,90
	CARLOS EDUARDO LINGARATO SI	9687274		-10,45	11,45
	TRANSF. CC PARA CC PJ	9688180		-10,45	1,00
	ELEONORA ROCHA DE BRITO	968180		-10,45	1,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ	4621806	1.818,91		1.819,91
21/01/2020	TED INTERNET	3431707		-1.818,91	1,00
	LUANA GOMES PRAZERES DE SO	4621806	4.135,00		4.136,00
24/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	406804		-320,00	3.816,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ	406899		-315,00	3.501,00
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI	6536619		-3.500,00	1,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ	4621806	7.000,00		7.001,00
27/01/2020	MOTOR RIO DIESEL CENTER	666405		-1.500,00	5.501,00
	MANUTENC	3428413		-5.500,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4621806	3.603,11		3.604,11
29/01/2020	TRANSF. CC PARA CC PJ	3		-1.591,11	2.103,00
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA	4		-2.102,00	1,00
	VALE TRANSPORTE	4621806	3.104,24		3.105,24
30/01/2020	PAGTO ELETRONICO COBRANCA	5950009		-192,90	2.912,34
	VALE TRANSPORTE	6041708		-105,00	2.807,34
	RESGATE INVEST FACIL	6041708		-605,08	2.202,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6045952		-325,50	1.876,76
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ	6045952		-1.875,76	1,00
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952				
Total			3.982.648,57	-3.982.647,57	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Debito (R\$)	Credito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR			-3.103,24
	RESGATE INVEST FACIL	4621806	3.104,24	1,00
31/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310120	169.242,44	169.243,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		168.653,63
	INTERNET - PESS GPS 2305		-589,81	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-35.158,19	133.495,44	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665086	-7.334,45	126.160,99	
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-3.830,14	122.330,85	
NET EMPRESA DARF 0561				
BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-3.957,97	118.372,88	
NET EMPRESA DARF 0588				
TRANSF CC PARA CC PJ	068704	-637,04	117.736,04	
JULIO GABRIEL BANDEIRA JOR				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8590772	-27.351,68	90.384,16	
DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8590776	-3.661,52	86.722,64	
DEST. FT VITA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8590815	-25.737,20	60.986,44	
DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8590027	-24.344,42	36.641,02	
DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8599028	-2.603,87	33.947,15	
DEST. FT VITA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8599049	-20.228,23	4.718,92	
DEST. LVR.MEDICAMENTOS				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8599076	-2.084,32	2.034,60	
DEST. FT VITA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8599181	-1.950,00	84,60	
DEST. TOP NET BRASIL				
DOC/TED INTERNET	8598772	-10,45	74,15	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8598776	-10,45	63,70	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8598815	-10,45	53,25	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8599027	-10,45	42,80	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8599028	-10,45	32,35	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8599049	-10,45	21,90	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8599076	-10,45	11,45	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8599181	-10,45	1,00	
TED INTERNET				
Total		172.346,68	-169.242,44	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.783.815,30
06/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.779.339,11
07/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.469.527,49
08/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.839.159,10
09/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.705.095,84
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.630.048,29
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.629.116,74
14/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.621.328,51
15/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.621.342,37
16/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.605.797,49
17/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.605.811,22
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.605.824,93
21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.604.019,65
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.604.033,35
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.604.047,06
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.599.925,54
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.592.938,83
28/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.592.952,45
29/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.589.272,75
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.586.181,95
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.416.945,20

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2761	0028476	06.058.863/0002-87	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(*)	Líquido
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	6,0000	2.783.615,38	0,00
Total				2.783.615,38	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
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	03/01/2020	6,0000	4.800,00	4.800,00	0,02	0,02	0,00	4.800,00	0,02
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	07/01/2020	6,0000	308.836,38	308.836,38	6,28	4,54	0,17	308.836,87	5,28
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	08/01/2020	6,0000	830.373,32	830.388,27	18,18	13,40	0,82	830.375,45	18,18
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	09/01/2020	6,0000	134.074,40	134.078,88	4,88	3,88	0,21	134.075,11	4,88
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	10/01/2020	6,0000	75.088,91	75.082,11	3,20	2,49	0,17	75.089,51	3,20
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	13/01/2020	6,0000	948,44	948,27	0,05	0,02	0,00	948,48	0,03
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	14/01/2020	6,0000	7.801,67	7.802,13	0,46	0,28	0,05	7.801,80	0,46
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	16/01/2020	6,0000	15.557,53	15.558,72	1,19	0,88	0,12	15.557,54	1,18
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	21/01/2020	6,0000	1.818,82	1.819,00	0,18	0,07	0,02	1.818,61	0,16
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	24/01/2020	6,0000	4.134,71	4.135,23	0,52	0,16	0,08	4.135,00	0,52
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	27/01/2020	6,0000	6.999,41	7.000,39	0,98	0,19	0,17	7.000,00	0,95
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	28/01/2020	6,0000	3.682,78	3.683,25	0,50	0,07	0,11	3.683,11	0,50
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	30/01/2020	6,0000	3.103,89	3.104,38	0,50	0,06	0,10	3.104,24	0,50
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	31/01/2020	6,0000	169.221,37	169.220,28	28,61	1,73	6,11	169.242,44	28,61
Total:					1.387.112,23	1.387.174,88	82,64	37,27	7,83	1.387.199,98	82,64

Saldo Atual em : 31/01/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262304621806	03/01/2020	23/12/2021	6,0000	1.418.703,08	1.418.945,20	242,11	14,62	51,20	1.418.879,48	242,11
Total				1.418.703,08	1.418.945,20	242,11	14,62	51,20	1.418.879,48	242,11
									Renda Total Apropriada no Mês	804,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

2.12. Certidões

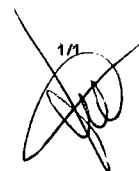
09/01/2020

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 17/11/2003			
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA			PORTE DEMAIS:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE		NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9886-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 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° 2020.1.1438184-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04 **Nº. do Alvará:** 63021
Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423
Complemento.:
Bairro: TURFE CLUBE
CEP: 28013-140 **Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

10/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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


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

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

Certificação Número: 2020012502275836344203

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

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

1/1


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II										JANEIRO/2020			
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA			
RHE CONTRATADO DA UNIDADE													
CATEGORIA PROFISSIONAL	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QI DE	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\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.602,00	R\$ 3.203,99			
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	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(A) 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	COORDENADOR(A) MEDICO TÉCNICO - RT	225170	1	CLT	200	R\$ 9.280,00	R\$ 756,77	R\$ 199,60	R\$ 13.016,37	R\$ 13.016,37			
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO(A)	223405	4	CLT	48	R\$ 3.158,96	R\$ 288,90	R\$ 452,32	R\$ 3.900,18	R\$ 15.600,73			
SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO A SAÚDE	MAQUEIRO	515110	4	CLT	192	R\$ 1.283,73	R\$ 126,88	R\$ 302,30	R\$ 1.712,91	R\$ 6.851,65			
SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO A SAÚDE	MAQUEIRO DIURNO	515110	2	CLT	192	R\$ 1.283,73	R\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.602,00	R\$ 3.203,99			
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									R\$ 35.179,77	R\$ 3.027,26	R\$ 2.560,74	R\$ 43.566,77	R\$ 89.106,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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
ALEX NOGUEIRA JÚLIO	166.556.767-89	17/12/1999	192039	1	ENFERMAGEM		322205	RPA	144	R\$ 3.288,80	R\$ 822,20	R\$ 4.111,00
ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	100.403.267-64	23/07/2000	402918	2	ENFERMAGEM		223505	RPA	264	R\$ 1.139,44	R\$ 284,86	R\$ 1.424,30
BRUNA RODRIGUES LEITE	156.642.567-02	01/08/2003	9.239.219	3	ENFERMAGEM		322205	RPA	180	R\$ 2.711,30	R\$ 677,83	R\$ 3.389,13
CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA	089.993.987-22	01/08/2003	43928	4	ENFERMAGEM		223505	RPA	60	R\$ 2.059,97	R\$ 509,99	R\$ 2.569,96
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	135.610.297-28	28/10/2003	771201	5	ENFERMAGEM		322205	RPA	24	R\$ 2.859,66	R\$ 714,92	R\$ 3.574,58
CLAUDIO DE SOUZA PINTO	037.593.127-99	17/12/2003	880.003	6	ENFERMAGEM		322205	RPA	204	R\$ 1.514,60	R\$ 378,65	R\$ 1.893,25
CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA	021.104.767-88	05/02/2004		7	ADMINISTRATIVO		142105	RPA	200	R\$ 5.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 6.250,00
CRISTIANE REIS CASSIANO	100.792.817-45	26/03/2004	170.865	10	ENFERMAGEM		223505	RPA	264	R\$ 4.140,25	R\$ 1.035,06	R\$ 5.175,31
CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE FREITAS	114.111.537-90	15/05/2004	166597	11	ENFERMAGEM		223505	RPA	108	R\$ 1.367,33	R\$ 341,83	R\$ 1.709,16
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	090.445.867-93	17/05/2004	136721	13	ENFERMAGEM		322205	RPA	324	R\$ 2.357,68	R\$ 589,42	R\$ 2.947,10
DANIELLE DA SILVA LACERDA	058.071.807-71	04/07/2004	132453	14	ENFERMAGEM		322205	RPA	168	R\$ 1.597,73	R\$ 39,93	R\$ 1.637,66
DAYANE DE BRITO MOREIRA	112.928.267-89	04/07/2004	128.185	15	ENFERMAGEM		223505	RPA	216	R\$ 2.872,97	R\$ 718,24	R\$ 3.591,21
DENISE SABADI FONSECA	106.616.532-81	16/07/2004	123917	16	ENFERMAGEM		322205	RPA	156	R\$ 1.443,30	R\$ 360,8	R\$ 1.804,10
DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	032.215.277-13	23/08/2004		17	ADMINISTRATIVO		123105	RPA	200	R\$ 8.500,00	R\$ 2.125,00	R\$ 10.625,00
EDJANE EVARISTO DE OLIVEIRA	053.122.857-65	23/08/2004	119649	18	ENFERMAGEM		322205	RPA	156	R\$ 1.262,16	R\$ 315,54	R\$ 1.577,70
ELEONORA ROCHA BRITO	004.995.497-08	12/10/2004	106.845	19	ENFERMAGEM		223505	RPA	144	R\$ 2.872,97	R\$ 718,24	R\$ 3.591,21
ELISA RODRIGUES SANTOS	187.400.117-04	01/12/2004	106845	20	ENFERMAGEM		322205	RPA	156	R\$ 1.262,16	R\$ 315,54	R\$ 1.577,70
ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO	072.261.657-08	20/01/2005	78.201	21	ENFERMAGEM		322205	RPA	192	R\$ 683,66	R\$ 170,92	R\$ 854,58
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO	121.985.967-25	20/01/2005	94041	22	ENFERMAGEM		322205	RPA	144	R\$ 1.640,81	R\$ 410,20	R\$ 2.051,01
FABIO CARDOSO DE FARIAS	087.603.607-80	11/03/2005	22801	23	ENFERMAGEM		322205	RPA	168	R\$ 1.893,24	R\$ 473,31	R\$ 2.366,55
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	132.160.447-50	11/03/2005	40810	24	ENFERMAGEM		782305	RPA	200	R\$ 4.920,70	R\$ 1.230,18	R\$ 6.150,88
FLAVIO PEREIRA VIEIRA	028.634.097-60	30/04/2005		25	MOTORISTA		782305	RPA	200	R\$ 1.000,00	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
GILCIAMAR LOPES MACHADO	085.800.767-30	30/04/2005		26	MOTORISTA		782305	RPA	200	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
GISELE DA SILVA NUNES	047.713.577-30	19/06/2005	171852	27	ENFERMAGEM		223505	RPA	72	R\$ 2.987,81	R\$ 746,95	R\$ 3.734,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

GRACE KELY CADIZ ROSA	086.831.637-76	19/06/2005	167584	28	ENFERMAGEM	223505	RPA	192	R\$	2.672,36	R\$	668,09	R\$	3.340,45
GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA	124.648.637-77	16/11/2005	167584	29	ENFERMAGEM	223505	RPA	96	R\$	3.363,22	R\$	840,81	R\$	4.204,03
HELDER DE MELO NASCIMENTO	018.643.572-07	05/01/2006	1902381	30	ENFERMAGEM	223505	RPA	156	R\$	252,44	R\$	63,11	R\$	315,55
INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO	125.529.077-33	24/02/2006	0	31	ADMINISTRATIVO	252105	RPA	200	R\$	2.500,00	R\$	623,00	R\$	3.123,00
JÉSSICA SILVA DE MORAES	148.180.737-41	24/09/2006	194957	32	ENFERMAGEM	322205	RPA	204	R\$	2.474,43	R\$	618,61	R\$	3.093,04
JHON LENNON BARRITO DE BRITO	140.752.517-48	01/11/2006	798201	33	ENFERMAGEM	322205	RPA	84	R\$	3.684,08	R\$	921,02	R\$	4.605,10
JOELMA FRAZÃO DE SOUZA OLIVEIRA	056.603.237-66	21/12/2006	774119	34	ENFERMAGEM	322205	RPA	180	R\$	1.842,03	R\$	460,51	R\$	2.302,54
JOYCE MOTTI DA SILVA ANDRADE	128.580.627-14	09/02/2007	882921	35	ENFERMAGEM	322205	RPA	144	R\$	1.640,81	R\$	410,20	R\$	2.051,01
JULI ANNE KOZLOWSKI DOS SANTOS	115.264.027-50	16/05/2007	139639	36	ENFERMAGEM	322205	RPA	168	R\$	1.640,81	R\$	410,20	R\$	2.051,01
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	145.723.027-58	19/10/2007	135371	37	ENFERMAGEM	322205	RPA	216	R\$	1.865,81	R\$	466,45	R\$	2.332,26
KARINE DA SILVA GONCALVES	162.689.967-35	05/01/2008	126835	38	ENFERMAGEM	322205	RPA	288	R\$	2.019,46	R\$	504,87	R\$	2.524,33
KELLY CHISTINE DOLANALE CORREA	095.343.457-50	04/05/2008	163316	39	ENFERMAGEM	223505	RPA	216	R\$	2.672,36	R\$	668,09	R\$	3.340,45
LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	169.508.857-33	23/06/2008	122567	40	ENFERMAGEM	322205	RPA	144	R\$	1.767,03	R\$	441,76	R\$	2.208,79
LARISSA DE SOUZA LACERDA	162.989.867-82	12/08/2008	52708405	41	ENFERMAGEM	223505	RPA	120	R\$	2.127,55	R\$	531,89	R\$	2.659,44
LUANA GOMES PRAZERES	121.855.257-35	01/10/2008	989217	42	ENFERMAGEM	322205	RPA	168	R\$	883,52	R\$	220,88	R\$	1.104,40
MARGARETE COELHO DAMASCENO	072.005.937-29	09/01/2009	103927	43	ADMINISTRATIVO	122725	RPA	252	R\$	3.175,90	R\$	799,83	R\$	3.969,13
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	098.902.877-14	12/02/2009	0	44	ENFERMAGEM	322205	RPA	96	R\$	1.514,60	R\$	378,65	R\$	1.893,25
NATHÁLIA MARTINS DE MELLO	137.168.567-38	19/04/2009	99659	45	ENFERMAGEM	322205	RPA	120	R\$	1.767,03	R\$	441,76	R\$	2.208,79
NOEMY DA SILVA SOUZA	153.651.277-06	08/06/2009	91123	46	ENFERMAGEM	322205	RPA	12	R\$	2.452,42	R\$	613,11	R\$	3.065,53
PÂMELA MONIQUE DE SOUZA	112.018.097-03	08/06/2009	19883	47	ENFERMAGEM	123110	RPA	200	R\$	15.000,00	R\$	3.750,00	R\$	18.750,00
PAULO ROBERTO MACEDO FARIA	012.164.057-43	28/07/2009	124904	48	ADMINISTRATIVO	123110	RPA	200	R\$	8.500,00	R\$	2.125,00	R\$	10.625,00
PRISCILA RODRIGUES PACHECO	135.091.427-48	05/11/2009	124904	49	ENFERMAGEM	223505	RPA	156	R\$	5.746,80	R\$	1.436,70	R\$	7.183,50
RAFAELA MOREIRA AFFONSO	1093.422.647-08	25/12/2009	0	50	ADMINISTRATIVO	123105	RPA	200	R\$	2.782,11	R\$	695,53	R\$	3.477,64
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	088.359.877-92	13/02/2010	37529	51	ENFERMAGEM	223505	RPA	120	R\$	3.054,01	R\$	763,50	R\$	3.817,51
RENAN CAILLEUX DA SILVA	144.131.037-18	04/04/2010	192039	52	ENFERMAGEM	322205	RPA	252	R\$	1.009,73	R\$	252,43	R\$	1.262,16
ROSILÉIA LESSA DE CASTRO	068.450.117-10	04/04/2010	201.110	53	ENFERMAGEM	223505	RPA	24	R\$	2.250,76	R\$	562,89	R\$	2.813,45
SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO	107.306.687-89	24/05/2010	184.193	54	ENFERMAGEM	223505	RPA	156	R\$	227,89	R\$	56,97	R\$	284,86
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	083.832.647-78	24/05/2010	184.193	55	ENFERMAGEM	322205	RPA	12	R\$	1.640,81	R\$	410,20	R\$	2.051,01
TATYANE DA SILVA LUCAS	148.949.777-37	13/07/2010	771201	57	ENFERMAGEM	322205	RPA	180	R\$	126,22	R\$	31,56	R\$	157,78
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	061.181.907-47	01/09/2010	177863	58	ENFERMAGEM	322205	RPA	240	R\$	3.566,65	R\$	891,66	R\$	4.458,31
THAIANA DE SOUZA SANTOS	124.575.047-08	21/10/2010	177863	59	ENFERMAGEM	322205	RPA	60	R\$	1.006,08	R\$	251,52	R\$	1.257,60
VICTÓRIA DE SOUZA SANTOS	159.761.107-70	10/12/2010	136721	60	ENFERMAGEM	252105	RPA	200	R\$	4.500,00	R\$	1.125,00	R\$	5.625,00
VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM	103.575.777-01	10/12/2010	186303	61	ADMINISTRATIVO	223505	RPA	144	R\$	3.066,67	R\$	766,67	R\$	3.833,34
ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA	000.757.096-19	16/03/2011	240432	62	ENFERMAGEM	223505	RPA							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 6038905											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
JANEIRO/2020											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho	Nº do Recib	Categoria Profissional	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária	Data de Pagamento	Valor Líquido
ALEX NOGUEIRA JÚLIO	166.556.767-89	192039	1	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 3.288,80
ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	100.403.267-64	402918	2	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	264	10/01/2020	R\$ 1.139,44
BRUNA RODRIGUES LEITE	156.642.567-02	9.239.219	3	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 2.711,30
CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA	089.993.987-22	43928	4	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 2.039,97
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	135.610.297-28	771201	5	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.859,66
CLAUDIO DE SOUZA PINTO	037.593.127-99	880.003	6	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	204	10/01/2020	R\$ 1.514,60
CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	021.104.767-88	132453	7	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE CONTAS	142105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 5.000,00
CRISTIANE REIS CASSIANO	100.792.817-45	170.865	10	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	264	10/01/2020	R\$ 4.140,25
CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE FREITAS	114.111.537-90	166597	11	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	108	10/01/2020	R\$ 1.367,33
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	090.445.867-93	136721	13	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	324	10/01/2020	R\$ 2.357,68
DANIELLE DA SILVA LACERDA	058.071.807-71	132453	14	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	168	10/01/2020	R\$ 159,73
DAYANE DE BRITO MOREIRA	112.928.267-89	128.185	15	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 2.872,97
DENISE SABADI FONSECA	106.616.532-81	123917	16	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 144,30
DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	032.215.277-13		17	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE OPERACIONAL	123105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 8.500,00
EDJANE EVARISTO DE OLIVEIRA	053.122.857-65	119649	18	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 1.262,16
ELEONORA ROCHA BRITO	004.995.497-08	106.845	19	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 2.872,97
ELISA RODRIGUES SANTOS	187.400.117-04	106845	20	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 1.262,16
ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO	072.261.657-08	78.201	21	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	192	10/01/2020	R\$ 683,66
EVELLEN CAROLINE DA FONCECA MONÇÃO	121.985.967-25	94041	22	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.640,81
FÁBIO CARDOSO DE FARIAS	087.603.607-80	22801	23	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	168	10/01/2020	R\$ 1.893,24
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	132.160.447-50	40810	24	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	168	10/01/2020	R\$ 4.920,70
FLAVIO PEREIRA VIEIRA	028.634.097-60		25	MOTORISTA	MOTORISTA	782305	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 1.000,00
GILCIMAR LOPES MACHADO	085.800.767-90		26	MOTORISTA	MOTORISTA	782305	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 2.000,00
GISELE DA SILVA NUNES	047.713.577-30	171852	27	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	72	10/01/2020	R\$ 2.987,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

GRACE KELLY CADIZ ROSA	086.831.637-76	167584	28	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	192	10/01/2020	R\$ 2.672,36
GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA	124.648.637-77	167584	29	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 3.363,22
HELDER DE MELO NASCIMENTO	018.643.572-07	1902381	30	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 252,44
INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO	125.529.077-33	0	31	ADMINISTRATIVO	ANALISTA	252105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 2.500,00
JÉSSICA SILVA DE MORAES	148.180.737-41	194957	32	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	204	10/01/2020	R\$ 2.474,43
JHON LENNON BARRETO DE BRITO	140.752.517-48	798201	33	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	84	10/01/2020	R\$ 3.684,08
JOELMA FRAZÃO DE SOUZA OLIVEIRA	056.603.237-66	774119	34	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 1.842,03
JOYCE MOTTA DA SILVA ANDRADE	128.580.627-14	882921	35	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.640,81
JULI ANNE KOZLOWSKY DOS SANTOS	115.264.027-50	139639	36	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	168	10/01/2020	R\$ 1.640,81
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	145.723.027-58	135371	37	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 1.865,81
KARINE DA SILVA GONÇALVES	162.689.967-35	126835	38	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	288	10/01/2020	R\$ 2.019,46
KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA	095.343.457-50	163316	39	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	216	10/01/2020	R\$ 2.672,36
LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	169.508.857-33	122567	40	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 1.767,03
LARISSA DE SOUZA LACERDA	162.989.867-82	52708405	41	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 2.127,55
LUANA GOMES PRAZERES	121.855.257-35	989217	42	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	168	10/01/2020	R\$ 883,52
MARGARETE COELHO DAMASCENO	072.005.937-29	103927	43	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	252	10/01/2020	R\$ 3.175,30
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	098.902.877-14	0	44	ADMINISTRATIVO	DIRETORA DE	122725	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 15.000,00
NATHÁLIA MARTINS DE MELLO	137.168.567-38	99659	45	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	96	10/01/2020	R\$ 1.514,60
NOEMY DA SILVA SOUZA	153.651.277-06	91123	46	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 1.767,03
PÂMELA MONIQUE DE SOUZA	112.018.097-03	19883	47	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 2.452,42
PAULO ROBERTO MACEDO FARIA	012.164.057-43	124904	48	ADMINISTRATIVO	DIRETOR OPERACIONAL	123110	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 15.000,00
PRISCILA RODRIGUES PACHECO	135.091.427-48	124904	49	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 5.746,80
RAFAELA MOREIRA AFFONSO	1093.422.647-08		50	ADMINISTRATIVO	SUPERINTENDENTE DE SUPRIMENTOS/LOGISTICAS	123105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 8.500,00
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	088.359.877-92	37529	51	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	120	10/01/2020	R\$ 2.782,11
RENAN CAILLEUX DA SILVA	144.131.037-18	192039	52	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	252	10/01/2020	R\$ 3.054,01
ROSILÉIA LESSA DE CASTRO	068.450.117-10	201.110	53	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 1.009,73
SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO	107.306.687-89	184.193	54	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	24	10/01/2020	R\$ 2.250,76
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	083.822.647-78	184.193	55	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	156	10/01/2020	R\$ 227,89
TATYANE DA SILVA LUCAS	148.949.777-37	771201	57	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	12	10/01/2020	R\$ 1.640,81
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	061.181.907-47	177863	58	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	180	10/01/2020	R\$ 126,22
THAIANA DE SOUZA SANTOS	124.575.047-08	177863	59	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	240	10/01/2020	R\$ 3.566,65
VICTÓRIA DE SOUZA SANTOS	159.761.107-70	186721	60	ENFERMAGEM	TECNICO DE	322205	1	RPA	60	10/01/2020	R\$ 1.006,08
VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM	103.575.777-01	186303	61	ADMINISTRATIVO	ANALISTA	252105	1	RPA	200	10/01/2020	R\$ 4.500,00
ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA	000.757.096-19	240432	62	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	144	10/01/2020	R\$ 3.066,67
Total										58	R\$ 166.412,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

		RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				JANEIRO/2020	
		UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II				NOVA ESPERANÇA	
		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:					
		RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ					
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coorientador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
PMB	Clinica Geral	2231-15	34	PJ		24 horas plantão clínica médica	R\$ 267.873,48
PMB	Pediatria	2231-49	21	PJ		24 horas plantão pediatria	R\$ 166.700,64
PMB	Rotina		1	PJ		30 horas rotina	R\$ 12.344,40
PMB	Coordenação		2	PJ		30 horas coordenação	R\$ 4.279,81
Total							R\$ 451.198,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 : 1:05 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0005 UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRÁ
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

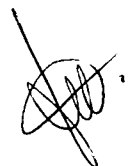
ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	65.099,25	0,00	0,00	65.099,25
007 Saldo de Salário	0,00	2.060,20	0,00	2.060,20
012 Insalubridade 20%	5.818,40	283,99	0,00	6.102,39
035 Adicional Noturno Trabalhado	2.202,54	120,23	0,00	2.322,77
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	440,55	24,04	0,00	464,59
401 Hora Extra 50%	1.684,90	0,00	0,00	1.684,90
420 Repouso Remunerado	324,01	0,00	0,00	324,01
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	166,57	0,00	166,57
505 Férias Proporcionalis	0,00	585,31	0,00	585,31
508 Restante de Contrato	0,00	197,78	0,00	197,78
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	195,10	0,00	195,10
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
519 Vale Transporte	342,00	0,00	0,00	342,00
TOTAL DE ADICIONAIS	78.711,65	3.633,22	0,00	82.344,87
399 Falhas	0,00	318,85	0,00	318,85
604 Vale Transporte	1.756,49	136,80	0,00	1.893,29
612 Restante de Contrato	0,00	1.445,05	0,00	1.445,05
900 INSS Rescisão	0,00	173,55	0,00	173,55
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	13,32	0,00	13,32
903 INSS Folha	6.939,14	0,00	0,00	6.939,14
914 IRRF Folha	3.772,36	0,00	0,00	3.772,36
TOTAL DE DESCONTOS	12.467,98	2.087,57	0,00	14.555,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.243,66	1.545,65	0,00	67.789,31

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	28	4	0	32
-----------------------	----	---	---	----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	154.635,87
006 REMUNERAÇÃO	0,00	36.500,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	191.135,87
013 INSS	0,00	30.926,97
014 IRRF	0,00	3.418,79
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	34.345,76
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	156.790,11

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	57
-----------------------------	---	----



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 1:05 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0005 UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRA
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.830,29	Até 3.050,52	Até 6.101,06	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	25.704,41	6.021,00	39.464,02	0,00	71.189,43
DEMITIDOS	2.336,18	0,00	0,00	0,00	2.336,18
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	7.126,01	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS/Folha :	77.905,83
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	30.926,97	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	3.772,36
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	3.418,79
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	38.052,98	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	38.052,98				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	77.905,83
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:	154.635,87

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	112.431,07	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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão: 1:05 12/02/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Departamento : 0005 UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRA
Tipo Processo: Todos	Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNÇÃOÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000225 CAIÓ ROBSON BATISTA MELLO MORAES	908,61	31/01/20	24/01/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000232 ALEX SANDRO COSTA DA SILVA	0,00	14/01/20	05/01/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000236 MARLON SILVA DA ROCHA	0,00	15/01/20	06/01/20	10 DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA, PE
000242 JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA	637,04	15/01/20	06/01/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

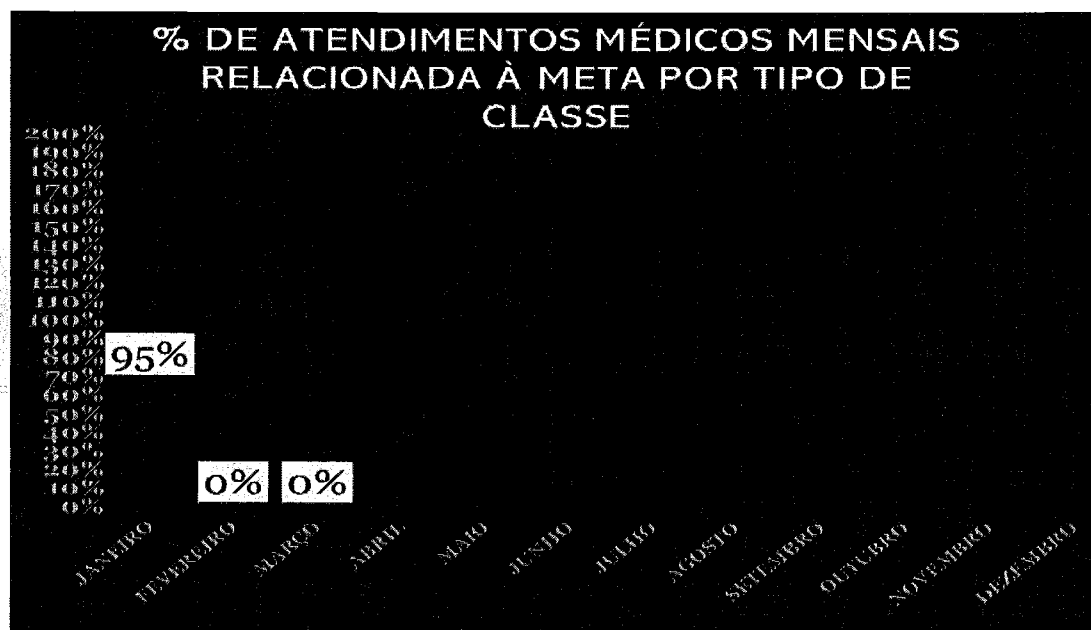
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Jan/2020
	7500 A 10000	9543
TOTAL		9543



Meta alcançada no período

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II

Produção diária por setor

Período.: 01/01/2020 a 31/01/2020

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	7.980
ODONTOLOGIA	106
PEDIATRIA	1.849
Total por Setor	9.942

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLINICA MÉDICA	8.005
ODONTOLOGIA	115
PEDIATRIA	1.877
Total por Setor	10.054

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	7.975
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	1.871
Total por Setor	9.852

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLINICA MÉDICA	48
ODONTOLOGIA	101
PEDIATRIA	10
Total por Setor	216

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	35
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	9
Total por Setor	52

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	90
CLINICA MÉDICA	7.526
ODONTOLOGIA	106
PEDIATRIA	1.821
Total por Setor	9.543

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLINICA MÉDICA	106
ODONTOLOGIA	106
PEDIATRIA	5
Total por Setor	274

Totais no Período

Acolhimento	9.942
Registro (Urgência)	10.054
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	9.852
Não Classificados	268
Atendimento Médico	9.543
Observação	274



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 2 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Quadro - Indicadores de qualidade									
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mes	12/2019	01/2020	01/2020
Desempenho	CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	10235	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1022	
Desempenho	CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	261450	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		6092	
Desempenho	CG2D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1757	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		201	
Desempenho	CG2D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	55940	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2123	
Desempenho	CG2D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	112554	4
					Soma de pacientes classificados	D		9853	
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	450	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9956	
Desempenho	CG2D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	32	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		32	
Desempenho	CG2D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	3	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		5	
Desempenho	CG2D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		80	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	1	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		80	
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	1	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1	
Desempenho	CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	S/I	S/I
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I	
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3	
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	6	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		6	
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124	
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9485	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9502	
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		2	
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1	

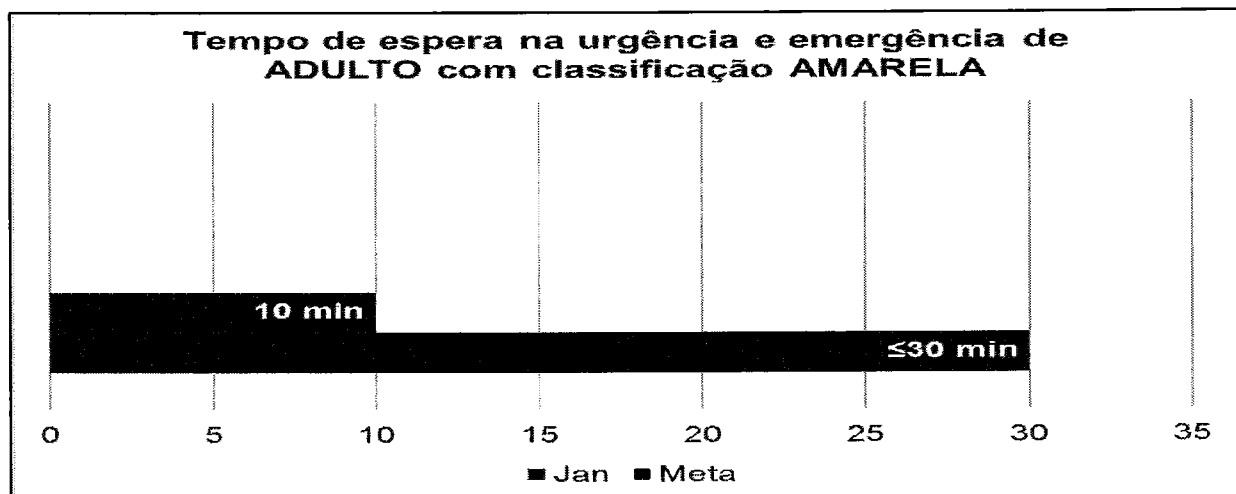
*S/I - sem informação no sistema

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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	01/2020
Desempenho	CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	10235
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	1022



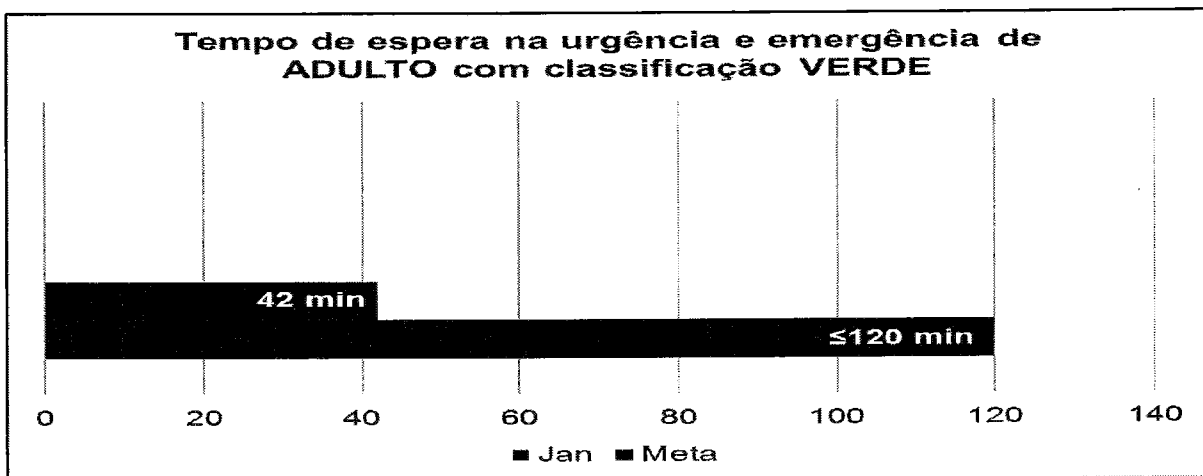
Meta alcançada no período

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Valor
Desempenho	CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	261450
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	6092



Meta alcançada no período

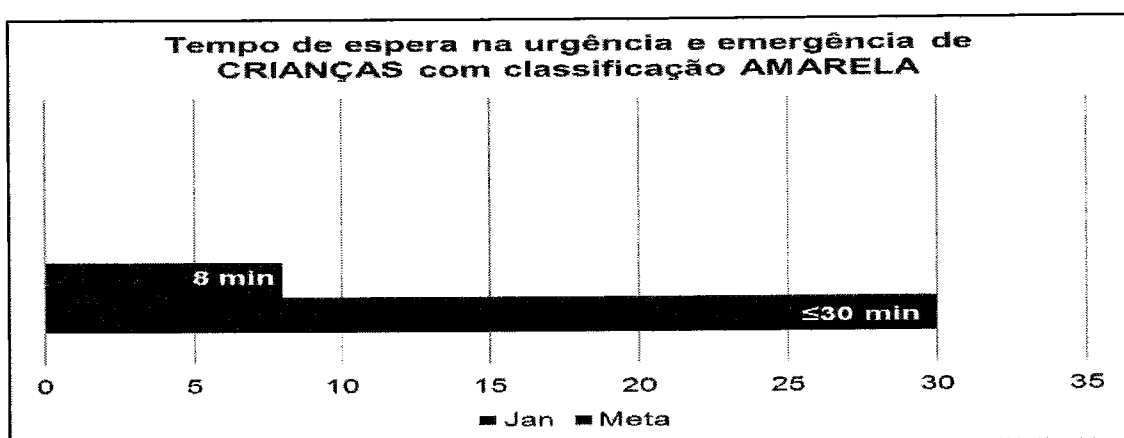
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL: Pontos Mês	PERÍODO
Desempenho	CG2D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	1757
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	201



Meta alcançada no período

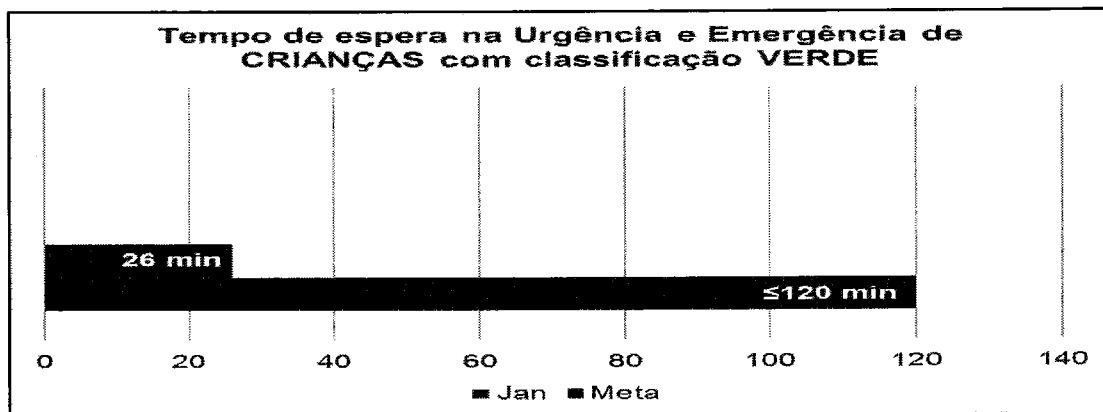
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	DESCRIÇÃO
Desempenho	CG2D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	55940
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	2123



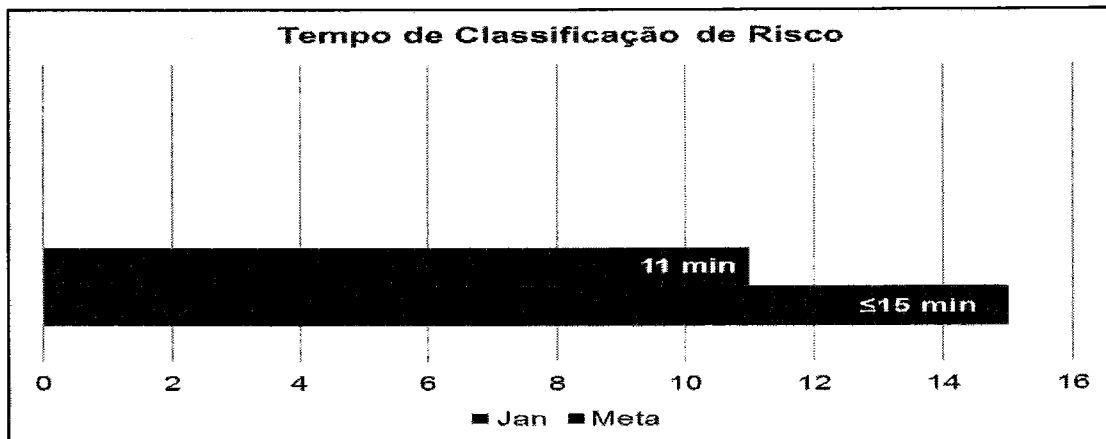
Meta alcançada no período

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos/Mês	PERÍODO
Desempenho	CG2D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	112554
					Soma de pacientes classificados	D	9853



Meta alcançada no período

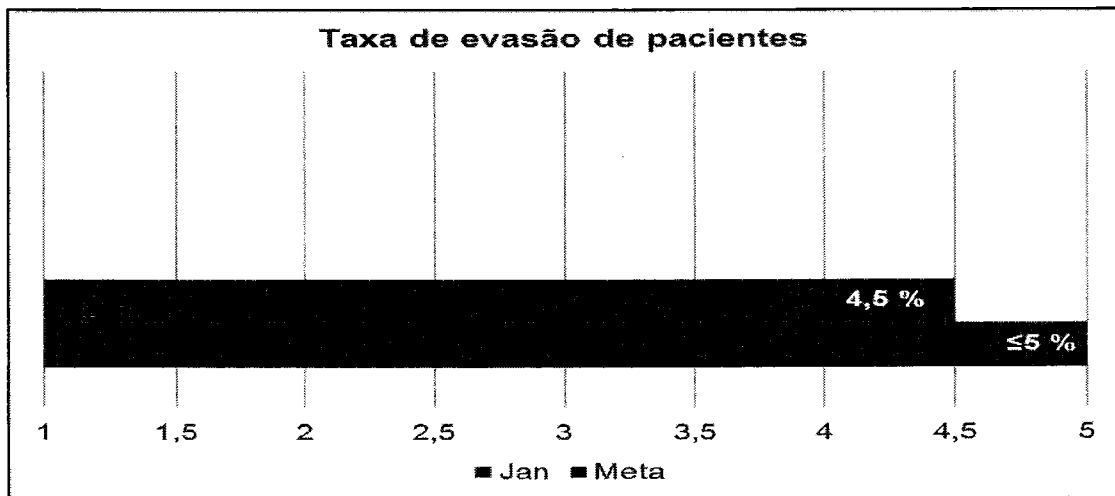
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/2020
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	450
					Soma de pacientes acolhidos	D	9956



Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

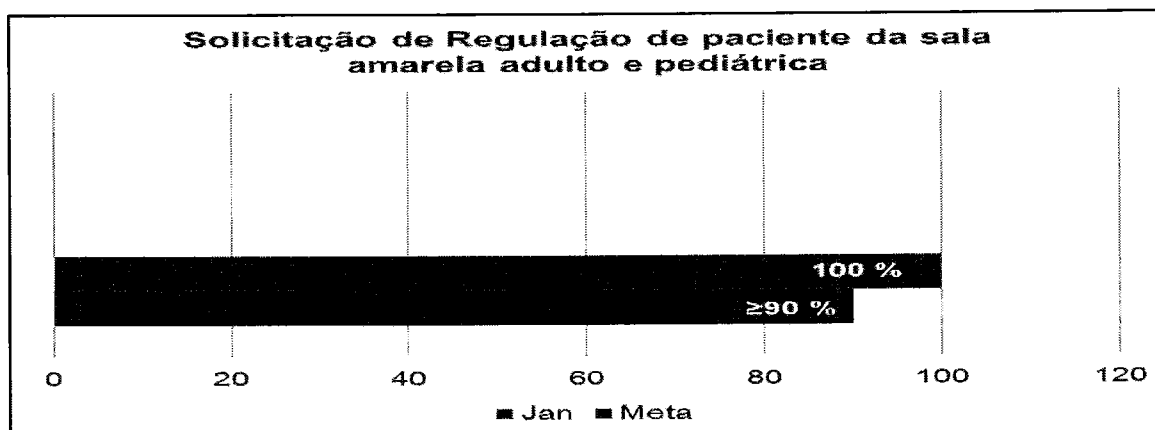
Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	2019/01	2019/02
Desempenho	CG2D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	32
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		32



Meta 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

BAM	NOME	IDADE	ADMISSÃO DATA/HORA	SETOR	REGULAÇÃO DATA/HORA	DATA/HORA DA SAÍDA	OBS	DESTINO
182001010231		76	01/01/2020 21:42H	SAA	2723725 - 01/01/2020 - 22:45H	04/01/2020 05:08H		ALTA RESIDÊNCIA
182001020179		67	02/01/2020 / 13:33H	SAA	2724519 - 02/01/2020 - 18:32H	05/01/2020 / 16:05H		ALTA RESIDÊNCIA
182001040387		1	05/01/2020-00:56H	SAP	2726001-05/01/2020-01:56H	05/01/2020-08:20H		TRANSF. HM PIEDADE
182001060027		68	06/01/2020-06:51H	SAA	VAGA ZERO-06/01/2020-08:15H	06/01/2020-09:00H		TRANSF. HMMC
182001060272		71	06/01/2020 - 17:12 H	SAA	2727524 - 06/01/2020 - 21:14H	07/01/2020 - 20:15H		HM BARATA RIBEIRO
182001070128		78	07/01/2020 - 17:25 H	SAA	2728953 - 07/01/2020 - 18:22H	10/01/2020 - 18:54H		TRANSF. HMRG
182001080024		79	08/01/2020 -05:57H	SAA	2729525 - 08/01/2020 - 11:16H	10/01/2020-10:03H		ALTA RESIDÊNCIA
182001080183		71	08/01/2020-15:50H	SAA	2730333-08/01/2020-17:57H	08/01/2020-20:00H		HM ALVARO RAMOS
182001090090		73	09/01/2020-13:00H	SAA	VAGA ZERO-09/01/2020-14:00H	09/01/2020-14:00H		HM LORENÇO JORGE
182001100192		47	10/01/2020 - 18:50H	SAA	2733167 - 10/01/2020 - 20:23H	12/01/2020 - 11:51H		ALTA RESIDÊNCIA
182001110088		15	11/01/2020 - 09:54H	SAA	2733524 - 11/01/2020 16:03H	12/01/2020 - 14:10H		HOSP LORETO
182001110126		81	11/01/2020 - 11:32H	SAA	2733548 - 11/01/2020 17:12H	11/01/2020 - 23:01H		HMP II
182001110215		27	11/01/2020 - 16:46	SAA	2733588 - 11/01/2020 - 18:22H	14/01/2020 - 14:09H		ALTA RESIDÊNCIA
182001120190		67	12/01/2020 - 16:40H	SAA	2734190 - 13/01/2020 - 08:52H	14/01/2020 - 16:38H		ALTA RESIDÊNCIA
182001120136		79	12/01/2020 - 12:44H	SAA	2733999 - 12/01/2020 - 20:28H	14/01/2020 ÀS 08:20H		ALTA RESIDÊNCIA
182001120237		75	12/01/2020 - 20:04H	SAA	2734090 - 12/01/2020 - 02:09H	14/01/2020 ÀS 11:13H		ALTA RESIDÊNCIA
182001130171		15	13/01/2020 - 13:33H	SAA	2735341 - 13/01/2020 - 18:51H	15/01/2020 ÀS 10:46H		ALTA RESIDÊNCIA
182001130226		62	13/01/2020 - 17:24H	SAA	2735359 - 13/01/2020 - 19:14H	15/01/2020 ÀS 09:33H		ALTA RESIDÊNCIA
182001150235		66	15/01/2020 - 19:58H	SAA	2734190 - 15/01/2020 23:42H	20/01/2020 ÀS 11:07H		ALTA RESIDÊNCIA
182001160038		86	16/01/2020 - 15:17H	SAA	VAGA ZERO - 16/01/2020 15:28H	16/01/2020 16:26H		HM PEDRO II
182001170045		77	17/01/2020 - 09:01H	SAA	2740723 - 17/01/2020 - 16:46H	19/01/2020 19:15H		HMRF
18200120037		49	20/01/2020 - 08:35H	SAA	2742131 - 20/01/2020 - 11:24H	25/01/2020 - 05:59 H		HMRM
182001200152		63	20/01/2020 - 14:35H	SAA	VAGA ZERO - 20/01/2020 - 17:98H	20/01/2020 ÀS 21:10		ALTA Á REVELIA
182001200315		47	21/01/2020 -05:30 H	SAA	VAGA ZERO - 21/01/2020 - 05:52H	21/01/2020 ÀS 08:18H		HM ROCHA FARIA
182001210113		50	21/01/2020 - 11:39H	SAA	VAGA ZERO - 21/01/2020 - 19:27H	21/01/2020 ÀS 19:27H		HMP II
182001230099		37	23/01/2020 - 15:30H	SAA	VAGA ZERO - 23/01/2020 - 16:11H	23/01/2020 - 17:23H		HM PEDRO II
		6	24/01/2020	SAP	2748349 - 24/01/2020	25/01/2020		HMMJ
182001250160		85	25/01/2020 -14:33H	SAA	VAGA ZERO - 25/01/2020 - 14:20H	25/01/2020 - 16:01H		HM PEDRO II
182001250155		64	25/01/2020 - 14:15H	SAA	2748830 - 25/01/2020 - 19:15H	26/01/2020 ÀS 13:10H		ALTA RESIDÊNCIA
182001270090		38	27/01/2020 -11:15	SAA	2750289 - 27/01/2020 - 16:03H	28/01/2020 ÀS 12:40H		ÓBITO
182001270144		51	27/01/2020 16:00H	SAA	2750327 - 27/01/2020 16:23H	01/02/2020 08:43H		HMRG
182001280017		51	28/01/2020 - 02:15H	SAA	2750970 - 28/01/2020 - 03:00H	29/01/2020 09:00H		ALTA RESIDÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	PERÍODO
Desempenho	CG2D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	3
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	5

Meta não alcançada no período

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

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

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

BAM	NOME	IDADE	ADMISSÃO DATA/HORA	SETOR	REGULAÇÃO DATA/HORA	DATA/HORA DA SAÍDA	OBS	DESTINO
182001020199		48	02/01/2020 - 14:38H	SV	2724665 - 02/01/2020 - 14:30H	05/01/2020 / 16:53H		TRANSFERIDO HMPH
182001110097		78	11/01/2020 - 10:14	SV	2733520 - 11/01/2020 15:55H	14/01/2020 - 13:49H		HMLorenço JORGE
		19	21/01/2020	SV	20/01/2020	22/01/2020 ÀS 00:00		HMCC
182001240092		80	24/01/2020	SVA	2748061 - 24/01/2020 - 14:00H	28/01/2020 ÀS 11:40		ÓBITO
182001310243		49	31/01/2020 21:00H	SV	SEM REGULAÇÃO	01/02/2020 06:10H		MORGUE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

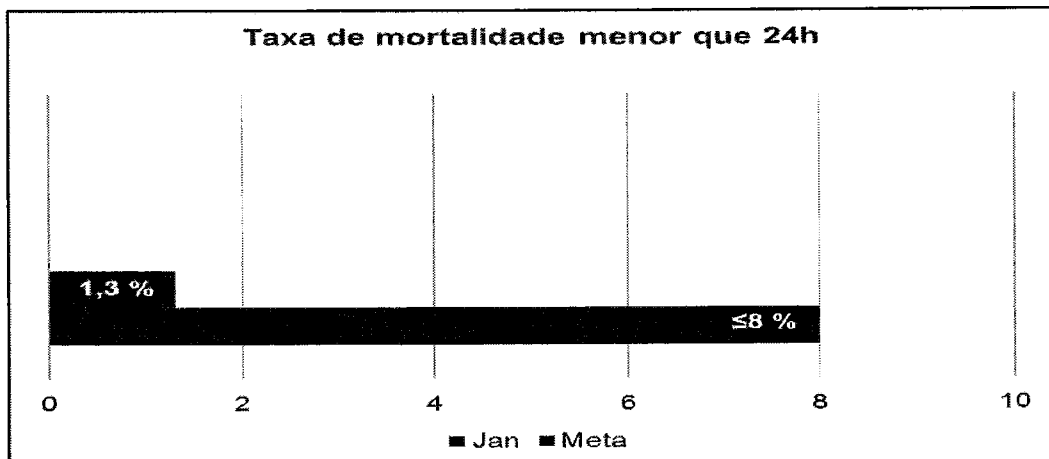
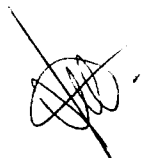
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	006/2019
Desempenho	CG2D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	3
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	80

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	006/2019
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	1
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	80

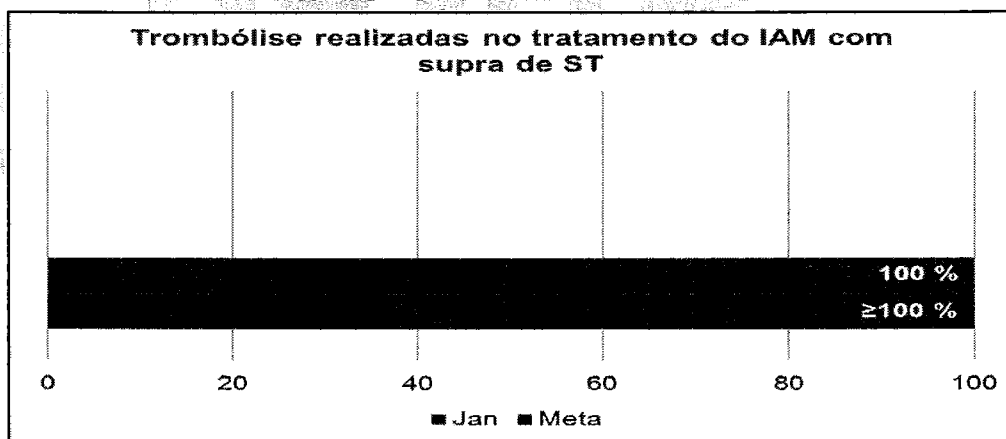



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Meta alcançada no período

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

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos/Mês	PERÍODO
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	1
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	1
						8	



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha em excel - resumo abaixo) da unidade, considerando que o sistema de prontuário eletrônico se encontra em fase de customização com disponibilização prevista para o mês de fevereiro de 2020. No mês de Janeiro de 2020 a unidade atendeu 01 paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) C/SST.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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

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

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA CAMPO GRANDE II						
Período: 01/01/2020 À 31/01/2020		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.				
UNIDADE/CGH	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
	03/01/2020		42	NÃO	NÃO	ÓBITO
	28/01/2020		51	SIM	SIM	ALTA HOSPITALAR

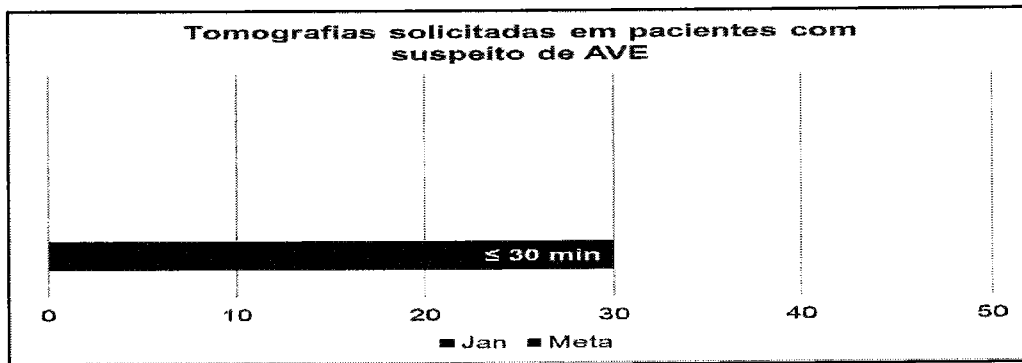
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	UNIDADE
Desempenho	CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	S/I
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	S/I

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	Meta
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	3



Meta alcançada no período.

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

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

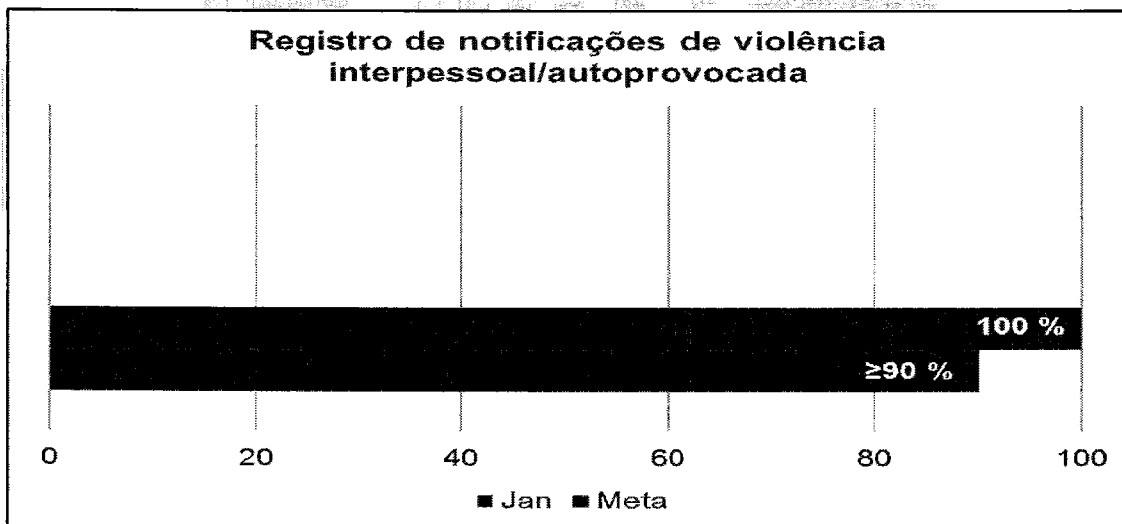
Acreditamos que, com a customização do protocolo de AVE no sistema e utilização correta pelos profissionais, aumentaremos a acurácia no monitoramento dos tempos para atendimento dos pacientes.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020


Id	DATA INÍCIO	DATA FIM	NOME	CITAM	ESPA	DATA DO EXAME	INDICADOR	RESULTADO
1	11/01/2020 - 20:15	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO	HM PEDRO II	11/01/2020 - 21:09H	ISABELLA	SIM
3	20/01/2020 - 17:04	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO + AVALIAÇÃO	HM PEDRO II	20/01/2020 - 17:08H	EDUARDO SOPHIA	NÃO/ ALTA REVELIA
5	30/01/2020-12:10	VAGA ZERO		TC DE CRÂNIO + AVALIAÇÃO DO	HM PEDRO II	30/01/2020-12:46H	DANIELA DE LUCA	SIM

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	PERÍODO
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	6
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	6



Meta alcançada no período

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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

**Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II
UPA - CAMPO GRANDE II
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
182001040246	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/01/2020	
182001300145	F	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/01/2020	
Total de	2						

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

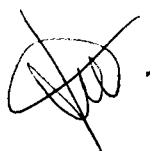
Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
182001140263	F	#####	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/01/2020	
182001080267	F	#####	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/01/2020	
Total de	2						

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
182001040434	F	#####	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/01/2020	
Total de	1						

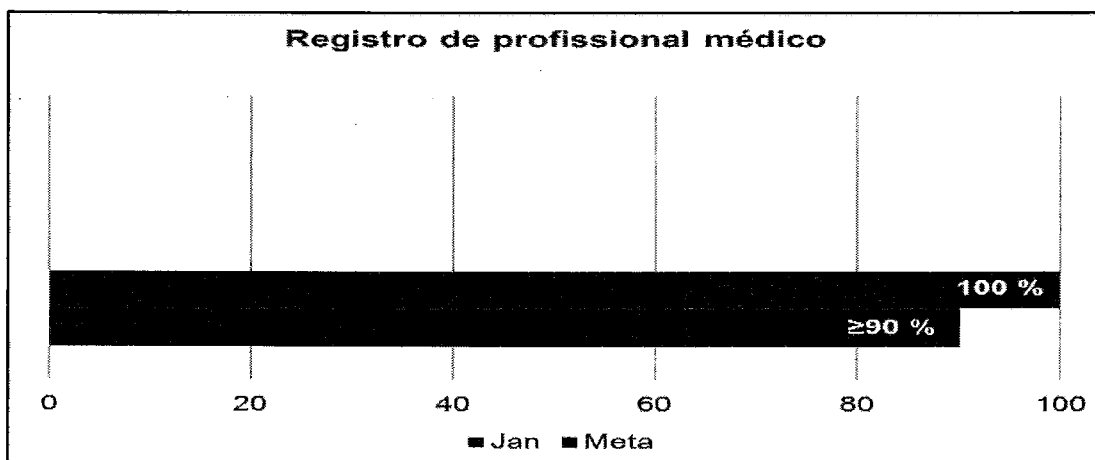
Y098 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
182001010018	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/01/2020	
Total de	1						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	01/2020
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	124
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	124



Meta alcançada no período

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

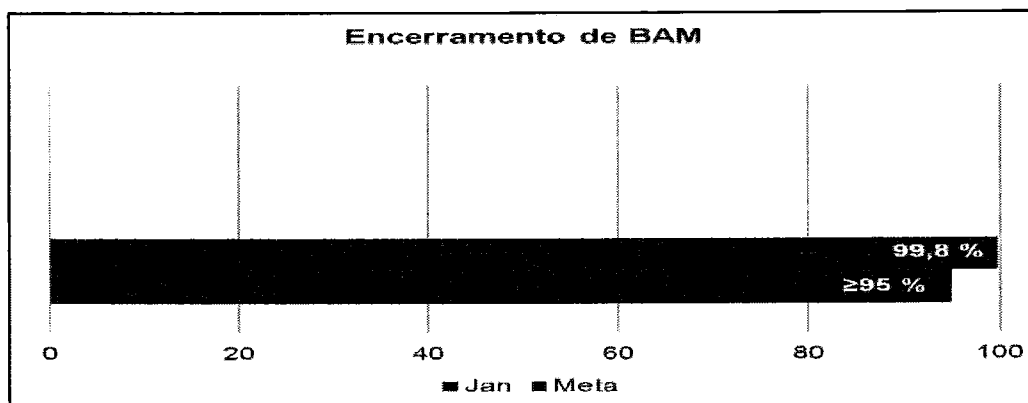
Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Valor
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	9485
					Soma do número de BAM aberto	D	9502



Meta alcançada no período

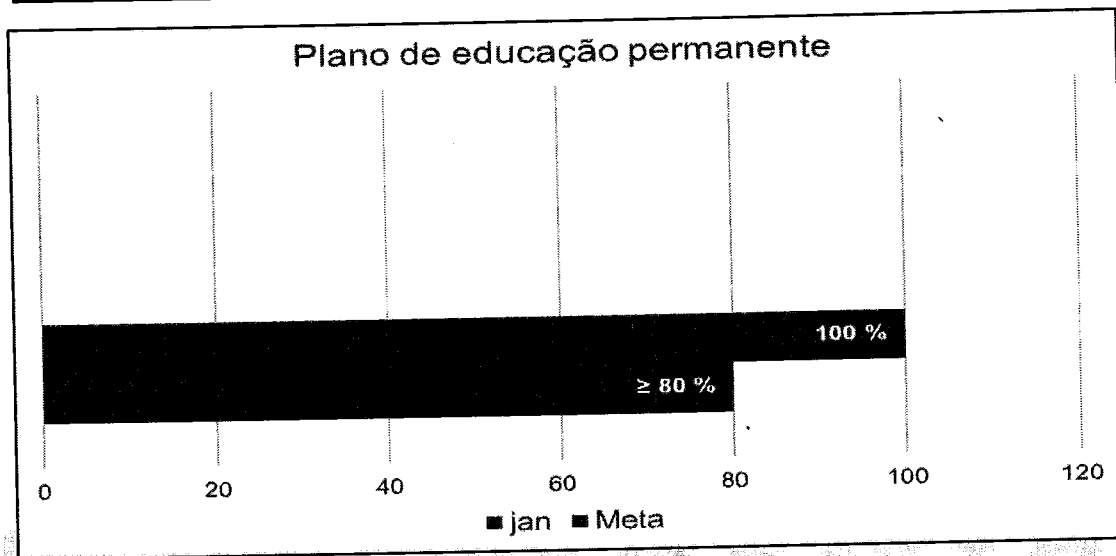
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos/Mês	
					Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	soma do número atividades programadas no mês	D	7	2



Meta alcançada no período

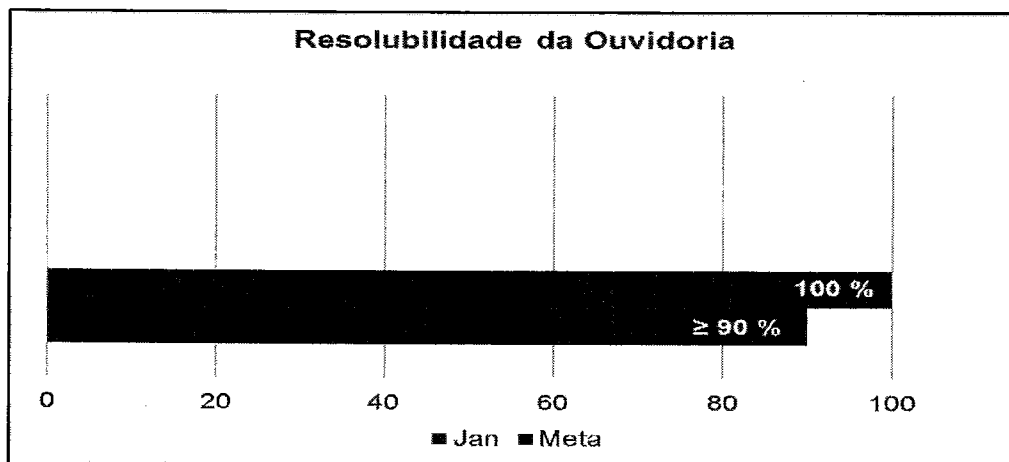
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A AFNE dispõe de uma plataforma digital, onde são realizadas capacitações/ treinamentos à distância. Cabe ressaltar que a elegibilidade dos temas sugeridos, estarão em consonância com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL	Pontos Mes	Atualizado
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N		1
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	4	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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3 ATIVIDADES NA UNIDADE

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

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


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

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


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020
ATAS DE REUNIÃO;

Comissão de Prontuário



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



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

A reunião da comissão realizada no dia 07/01/2020 foi PRESIDIDA pela Daniela D'Andrea de Luca, coordenadora médica e PRESIDENTE da comissão, com a presença, da coordenadora de enfermagem Alessandra Smorzuk e do coordenador administrativo Daniel dos S. da Silva


Mês	Atendimentos (Clínica)	Sala Vermelha (SV)	Sala Amarela (SA)	Atendimentos (Clínica)	Sala Vermelha (SV)	Sala Amarela (SA)	% de cobertura
DEZEMBRO	Clinicos 7.085	Sala Vermelha 07	Sala Amarela 44	07	07	44	100%
	Pediatría 2.122	Sala Amarela 03		03			100%

Foram registrados um total de 54 prontuários no mês de dezembro de 2019, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 72% para atendimento de clínica médica e 14% para atendimento pediátrico.


A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,1% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,62% dos pacientes que necessitaram de internação.

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

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


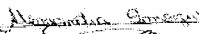
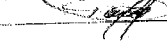


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



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

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


Nome	Assinatura	Cargo
Daniela D'Andrea de Luca		Coordenadora Médica UPA Campo Grande II CNPJ 06.058.863/0001-04
Alessandra Smorzuk		
Daniel dos S. da Silva		

Comissão de óbito


www.afne.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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



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

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 07/01/2020, presidida por Daniela D'Andrea De Luca, Presidente da Comissão e atual coordenadora médica, com a presença de Alessandra Smorzuk, coordenadora de enfermagem e Daniel dos S. da Silva, coordenador administrativo.

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


Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h	ENTRADA EM ÓBITO
DEZEMBRO	6207	08	03 (38%)	03 (38%)	02 (25%)

*mortalidade institucional


A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 08 óbitos no mês DEZEMBRO de 2019 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA, Campo Grande II. Cabe ressaltar que dos 8 óbitos ocorridos, 02 deles já entraram na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR), na condição já cadáver.
- Foram emitidas 08 declarações de óbito no mês em questão.
- Dos 08 óbitos com causa definida destaca-se Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com um total de 03 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 38%

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II
Av. Castello de Melo s/nº
CEP: 23.055-000
Tel: (21) 2333-6601/2333-6802



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




- Registraram-se ainda 01 óbito (13%) por Acidente Vascular Cerebral (AVC); 01 óbito (13%) por septicemia; 01 óbito (13%) por Trombose Venosa Profunda (TEP); 01 óbito (13%) por Bradicardia; 01 óbito (13%) Choque Cardiogênico.

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


- 03 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 03 óbitos em período inferior a 24 horas.
- Foram registrados 05 óbitos em indivíduos do sexo feminino (63%) e 03 óbitos em indivíduos do sexo masculino (38%).
- De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (00%)
30-39	00 (00,0%)
40-49	00 (00,0%)
50-59	00 (00,0%)
> OU= 60	08 (100%)



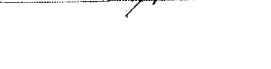
UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II
Av. Castello de Melo s/nº
CEP: 23.055-000
Tel: (21) 2333-6601/2333-6802



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



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

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

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II
Av. Castello de Melo s/nº
CEP: 23.055-000
Tel: (21) 2333-6601/2333-6802



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

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

UPA 24h

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

A reunião da Comissão, realizado no dia 07/01/2020, foi PRESIDIDA pela Dra Daniela D'Andrea de Luca, com a presença de Alessandra Smorzuk, coordenadora de enfermagem e Daniel dos S. da Silva, coordenador administrativo.

Foram analisadas as solicitações de antibióticos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com o site de infecção compatando-se com a rotina de antibiótica da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com os antibióticos prescritos na sala amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 30 prescrições de antibióticos 02 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 08 Sala Vermelha (SV), 20 Sala Amarela Adulto (SAA).

LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de Dezembro de 2019 somam um total de 38 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/Doméstica - 12 casos
- Dengue - 03 casos
- Febre de Chikungunya - 19 casos
- Intoxicação Erogênica - 05 casos

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

UPA 24h

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura	cargo
Daniela D'Andrea de Luca	<i>[Assinatura]</i>	Coordenadora Médica
Alessandra Smorzuk	<i>[Assinatura]</i>	Coordenadora de Enfermagem
Daniel dos S. da Silva	<i>[Assinatura]</i>	Coordenador Administrativo



[Assinatura]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

• **REGIMENTO DAS COMISSÕES;**

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCH)

Da Natureza:
Coordenar as atividades de investigação, prevenção e controle, objetivando reduzir a incidência e a gravidade das infecções hospitalares às maiores taxas possíveis, sendo que, deve entender por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em Hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.

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

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

- Elaborar, implementar, manter e avaliar programas 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 às Chefias de todos os setores do Pronto Socorro, a situação do controle das infecções hospitalares promovendo seu amplo de debate na comunidade hospitalar.
- Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação da normas e rotinas técnicas operacionais, visando evitar a disseminação de agentes presentes nas infecções hospitalares em curso do Hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento.
- Definir, em cooperação com o Setor de Farmácia, política de utilização de antimicrobianos, gerenciar o material médico hospitalares para a instituição.

www.afne.org.br

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Das Funções, atribuições e Plano de trabalho:
Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação às infecções hospitalares, esta comissão analisará mensalmente os casos de infecção e óbitos.

Da Composição:
A presente Comissão foi nomeada e empossada em 01.11.2015, na sala de Administração da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionado direta ou indiretamente.

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

- Presidente: Thiago Ferreira Sarney (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Raíza Ribeiro de Amaral (Médica)
- Secretário: Luis Dornel Dias (Coordenador de Enfermagem)
- Suplente: Leonardo de Oliveira Carvalho (Médico)
- Suplente: Luis Dornel Dias (Enfermeiro CCIF)
- Suplente: Alina Pereira de Lemos (Farmacêutica)

Da duração desta Comissão:
A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nome escolhidos diretamente à Direção Geral, por um período de dois anos, sendo membros perfeitamente vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Das reuniões desta Comissão:
As reuniões desta Comissão serão realizadas em atas, constando os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e as pareceres arrolados.

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

Thiago Ferreira Sarney
Luis Dornel Dias

Direção Geral
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande I

www.afne.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 avaliar:

- Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos a óbitos que lhe forem enviados.
- Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito.
- Realizar revisão dos prontuários relacionados aos óbitos.
- Gerar 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 atribuições, editais e fluxos:

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

www.afne.org.br

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Das atribuições, editais e fluxos de trabalho:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos prontuários 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 e composição desta os membros:

- Presidente: Thiago Ferreira Sarmay (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)
- Secretário: Laís Dorval Braz (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Dulcyne Ribeiro de Lencas (Gerente Administrativa)

Da atuação desta Comissão:

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nomeação encaminhada diretamente à Diretoria Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Disposições Gerais:

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

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

Laís Dorval Braz
Coordenadora de Enfermagem

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 e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/ cliente.
- Monitorar o cumprimento do artigo nº 69 do código de Ética Médica o dever de elaborar o prontuário para cada paciente e que assiste.
- Estabelecer critérios para atender a Resolução CNF nº 1.605/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requirante, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a eles pertinentes;

A Comissão de Prontuário tem por finalidade avaliar:

- Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos.
- Recomendar formulários, sistemas e de orientação para se obter um bom prontuário do paciente.
- Rever a 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 BAK's.
- Diagnóstico provável e definitivo.
- Seguimento e continuidade das prescrições.
- Verificação do seguimento e atendimento das equipes multiprofissionais.
- Exercer papel fiscalizador do cumprimento das recomendações constates de seus pareceres.

www.afne.org.br

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Da Composição:

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

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

- Presidente: Thiago Ferreira Sarmay (Diretor Médico)
- Vice-Presidente: Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral (Médica)
- Secretário: Laís Dorval Braz (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Leonardo de Oliveira Carvalho (Médico)
- Suplente: Laís Dorval Braz (Enfermeira (CNIJ))
- Suplente: Aline Pereira de Lencas (Farmacêutica)

Da atuação desta Comissão:

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nomeação encaminhada diretamente à Diretoria Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Disposições Gerais:

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

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

Laís Dorval Braz
Coordenadora de Enfermagem

Direção Geral
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3.2 Atividades de Educação permanente

A educação permanente em saúde precisa ser entendida, ao mesmo tempo, como uma prática de ensino-aprendizagem e como uma política de educação na saúde. Frente a isto, foi realizado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Campo Grande II uma oficina, na qual, abordamos o seguinte tema: “Trabalho em equipe”. Buscando o aprimoramento da interação entre a equipe multidisciplinar. A profissional Nathália Matoso responsável pelo núcleo de Educação Permanente – AFNE foi responsável por ministra a oficina e realização da dinâmica. Cabe ressaltar, que foram pontuados os seguintes tópicos: coesão grupal, empatia, preocupação com o outro visando a otimização dos processos de prestação de serviço em assistência à saúde.

Com dinamismo de ensino e aprendizagem significa a produção de conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos profissionais envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia a dia do trabalho e as experiências.

Foi identificado a necessidade de um treinamento para aperfeiçoamento da atuação das equipes em unidade móvel. Logo, em parceria com a empresa de ambulância Newmed realizamos um treinamento da equipe multidisciplinar. O responsável por trazer as orientações foi técnico Djair Patricio.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



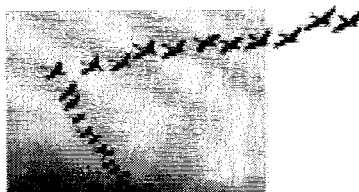
**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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"?



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

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

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

(Dominique Lhuillier, 2006)

Educação Permanente-AFNE/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

4.3.3 Pesquisa de Satisfação

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

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

Foram realizadas 222 pesquisas de forma espontânea, sendo a maioria absoluta em satisfação com o atendimento prestado.

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

Segue abaixo a apuração da pesquisa da unidade no mês de janeiro de 2020.

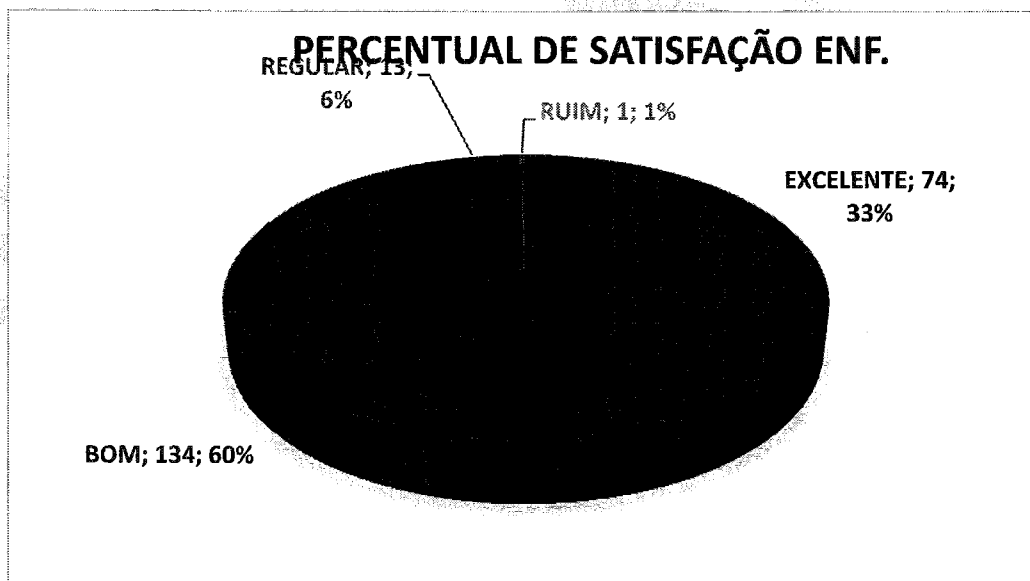
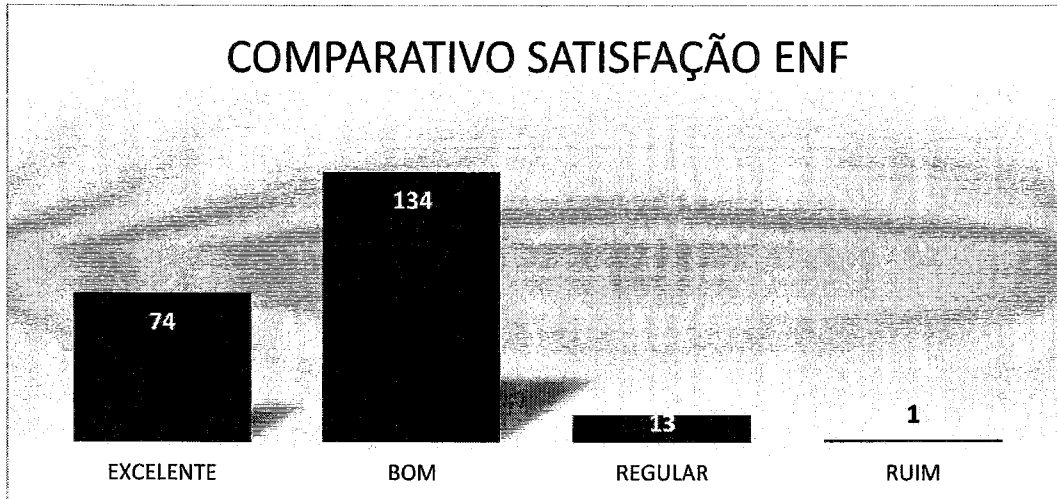
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



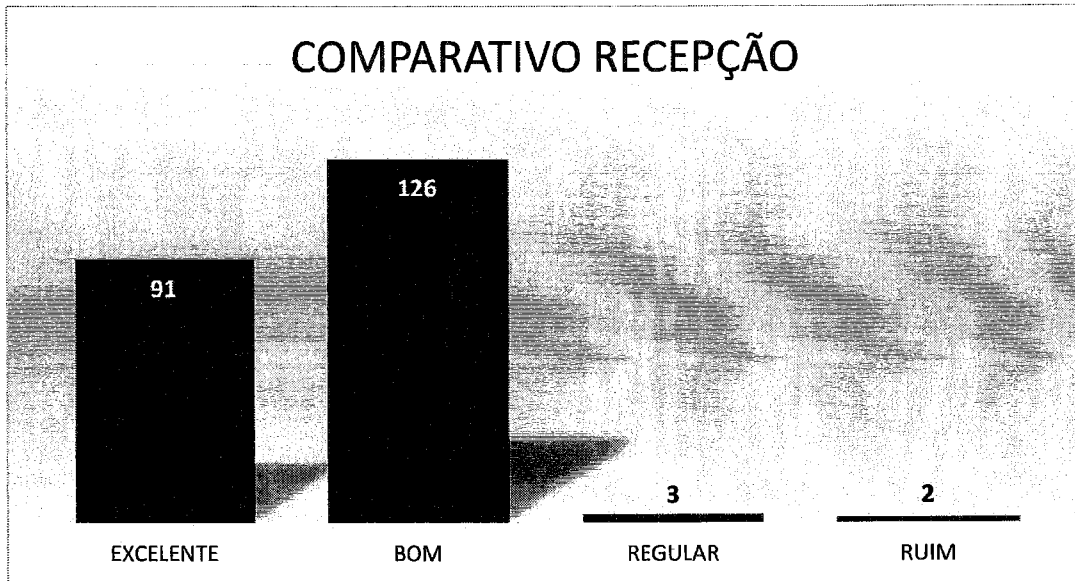
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

PESQUISA SATISFAÇÃO JANEIRO 2020																																			
UPA CAMPO GRANDE 2																																			
ENFERMAGEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	PERCENTUAL		
EXCELENTE	3	2	1	7	0	4	1	9	2	1	1	3	2	2	0	1	2	0	0	4	3	4	1	4	2	3	1	5	3	3	0	74	33,33%		
BOM	9	6	5	10	7	2	1	7	4	5	4	4	4	7	4	1	2	3	4	2	1	4	2	7	3	3	5	8	3	3	4	134	60,36%		
REGULAR	3	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5,86%			
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,45%		
TOTAL	15	8	7	19	7	6	2	16	6	7	6	7	6	9	5	2	4	3	5	6	4	8	3	11	5	6	6	16	6	7	4	222	100%		
RECEPCÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	PERCENTUAL		
EXCELENTE	5	1	1	9	3	3	0	10	3	2	0	3	2	3	1	2	2	1	1	5	2	3	2	6	3	4	1	6	4	3	0	91	40,99%		
BOM	10	7	6	8	4	3	2	6	4	5	5	4	4	6	4	0	2	2	4	1	2	5	1	5	2	2	5	8	2	3	4	126	56,76%		
REGULAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1,35%		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,90%	
TOTAL	15	8	7	18	7	6	2	16	7	7	6	7	6	9	5	2	4	3	5	6	4	8	3	11	5	6	6	16	6	7	4	222	100%		
MÉDICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	PERCENTUAL		
EXCELENTE	4	1	1	6	0	4	1	5	2	0	0	2	1	0	0	2	4	0	0	1	2	2	2	0	2	1	6	0	4	0	58	26,28%			
BOM	9	5	5	11	5	2	1	8	4	6	5	4	4	5	4	0	3	3	4	4	1	6	1	6	5	4	4	6	5	2	3	75	32,21%		
REGULAR	2	1	1	2	0	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	21	9,14%		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,92%		
TOTAL	15	8	7	19	7	6	2	15	7	7	6	6	6	9	4	2	4	3	5	6	4	8	3	10	5	6	5	15	6	7	4	217	100%		
SERVIÇO SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	PERCENTUAL		
EXCELENTE	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	16	16,00%		
BOM	0	7	0	0	0	4	2	3	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	3	0	2	2	6	0	0	2	11	3	4	0	63	74,12%		
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	5,88%		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,45%		
TOTAL	0	7	0	0	0	6	2	13	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	4	0	7	3	10	0	0	2	14	1	6	0	85	100%		
LIMPEZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	PERCENTUAL		
EXCELENTE	1	4	2	8	0	3	1	6	1	2	0	4	2	5	1	0	2	0	0	1	1	1	2	4	4	1	2	5	2	3	2	70	31,53%		
BOM	13	4	6	9	7	3	1	8	6	5	6	2	4	4	4	2	2	3	5	4	2	7	1	6	1	5	4	9	4	3	2	142	63,96%		
REGULAR	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	9	4,05%		
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,45%	
TOTAL	15	8	8	19	7	6	2	16	7	7	6	6	6	9	5	2	4	3	5	6	3	8	3	11	5	6	6	16	6	7	4	222	100%		
EXAMES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	PERCENTUAL		
EXCELENTE	1	0	0	8	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	5	0	1	0	27	18,00%		
BOM	1	6	3	6	2	4	2	9	1	4	2	3	2	7	2	1	3	1	0	4	1	7	2	5	2	2	5	9	5	4	0	103	68,67%		
REGULAR	4	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	18	11,00%			
RUIM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,33%			
TOTAL	6	8	3	19	2	6	2	13	1	4	2	6	2	8	2	2	3	1	0	5	1	8	3	10	2	2	3	15	5	6	0	150	100%		
ATENDIMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	PERCENTUAL		
EXCELENTE	1	0	0	3	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	28,00%	
BOM	4	0	0	0	0	0	0	7	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	18,33%		
REGULAR	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14	8	7	19	7	6	2	15	7	7	6	6	6	9	5	2	4	3	5	6	4	8	3	10	5	6	4	15	6	7	4	216	100%		

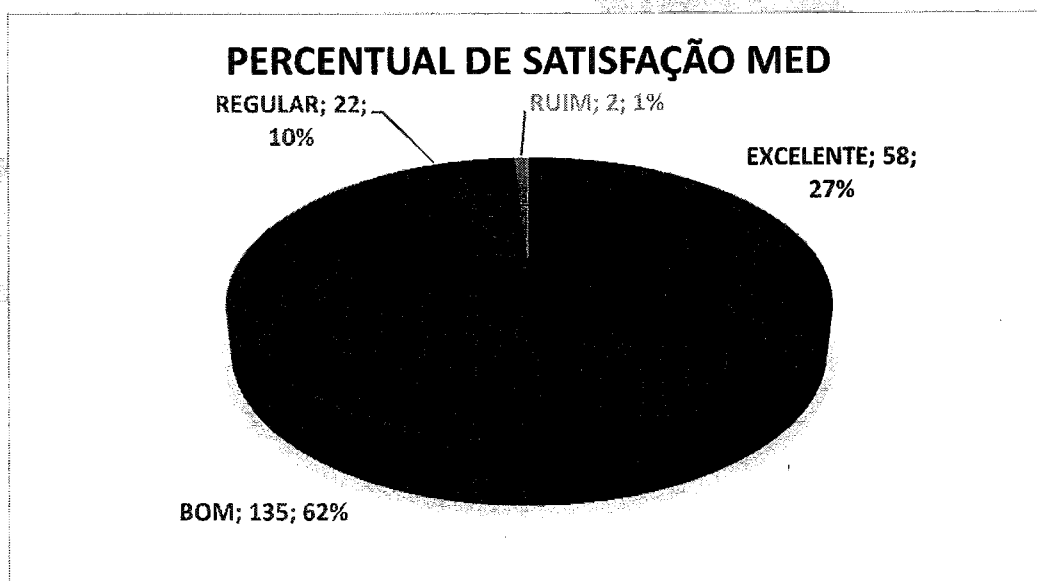
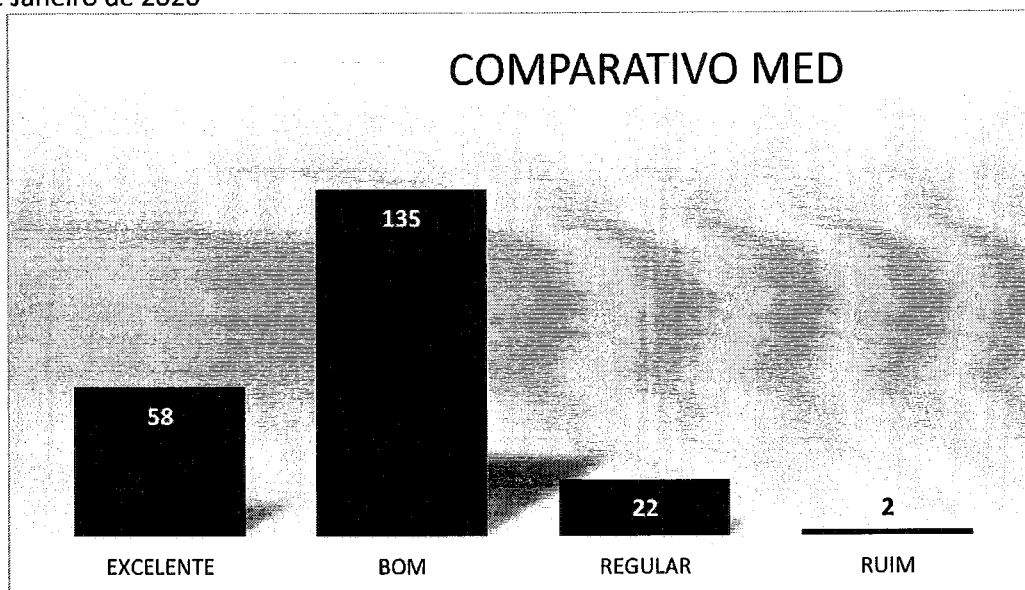
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



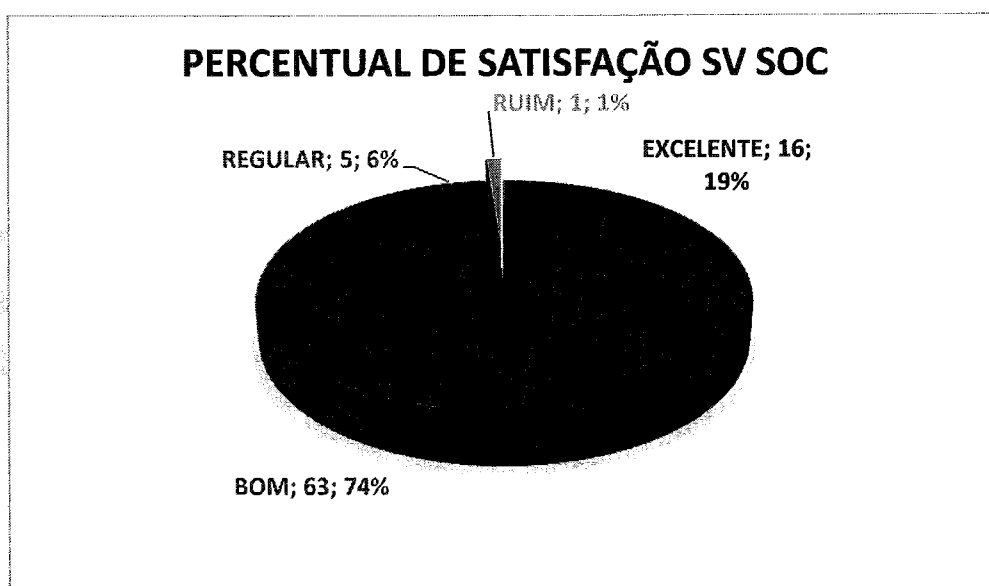
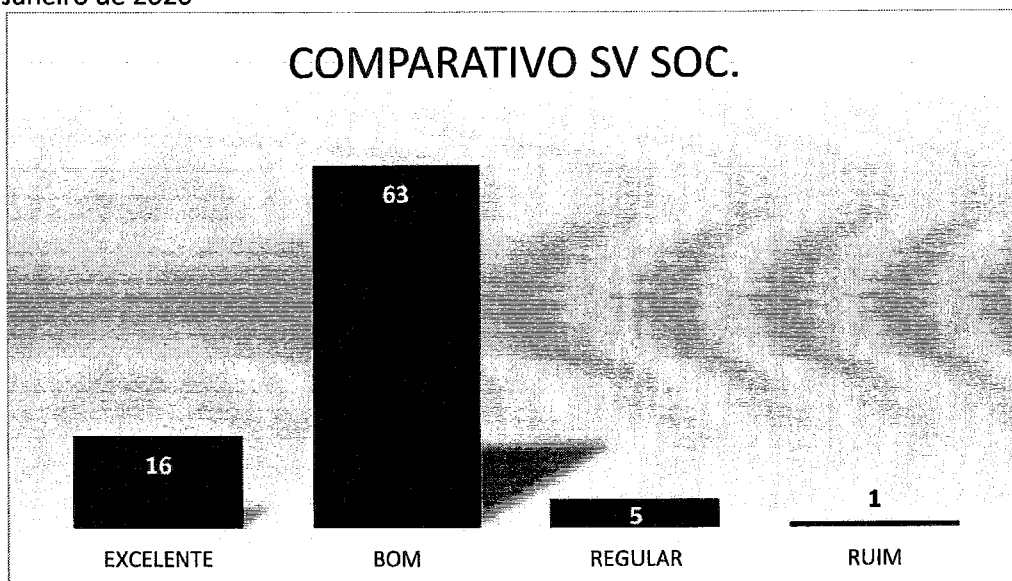
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

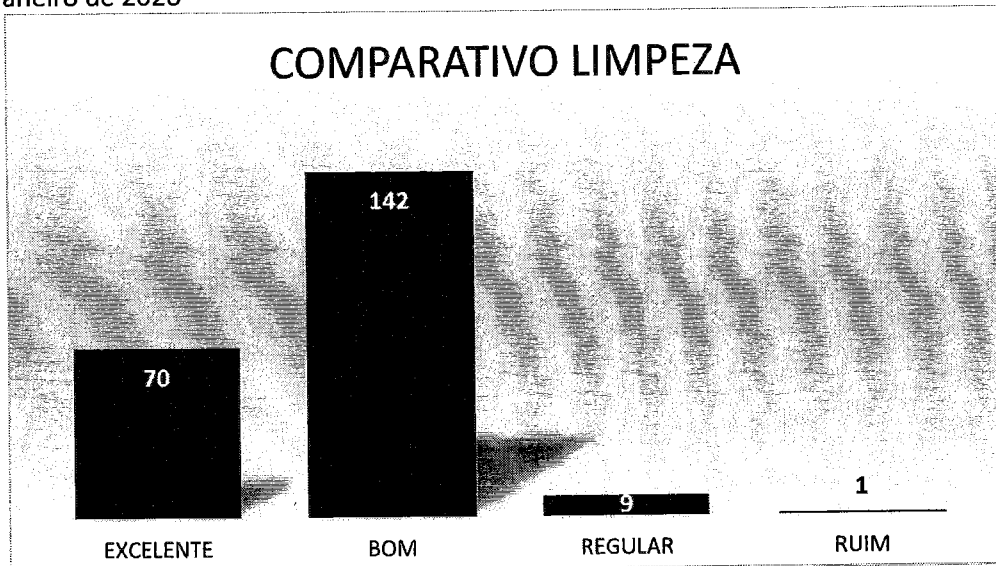


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

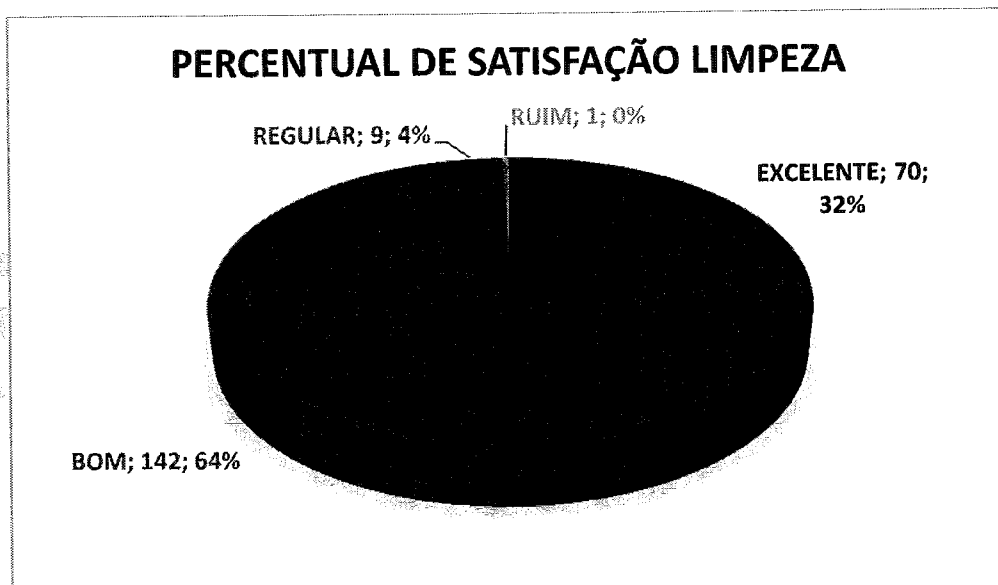


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

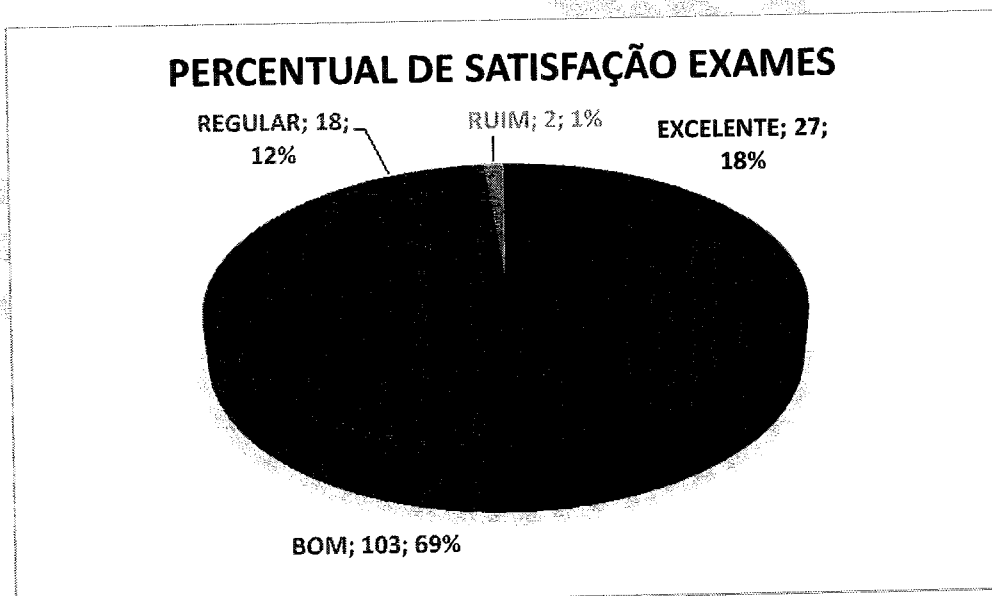
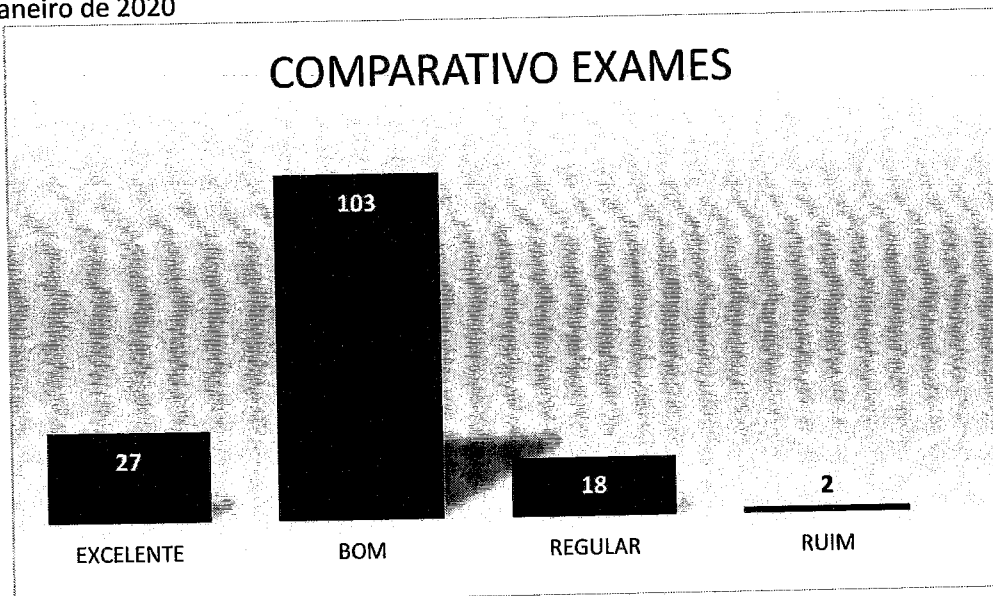
COMPARATIVO LIMPEZA



PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO LIMPEZA

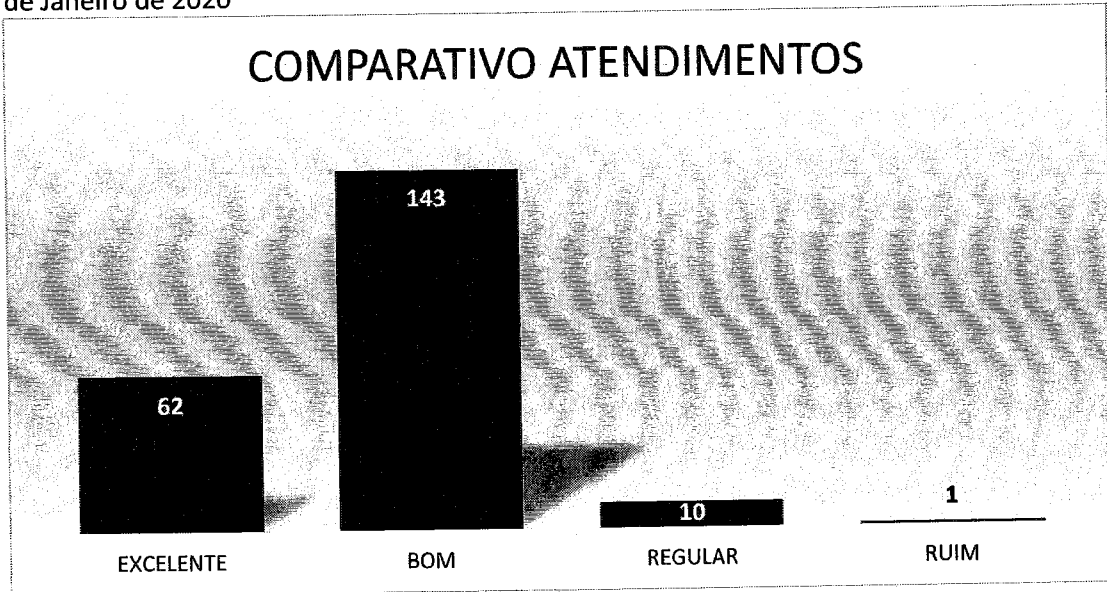


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

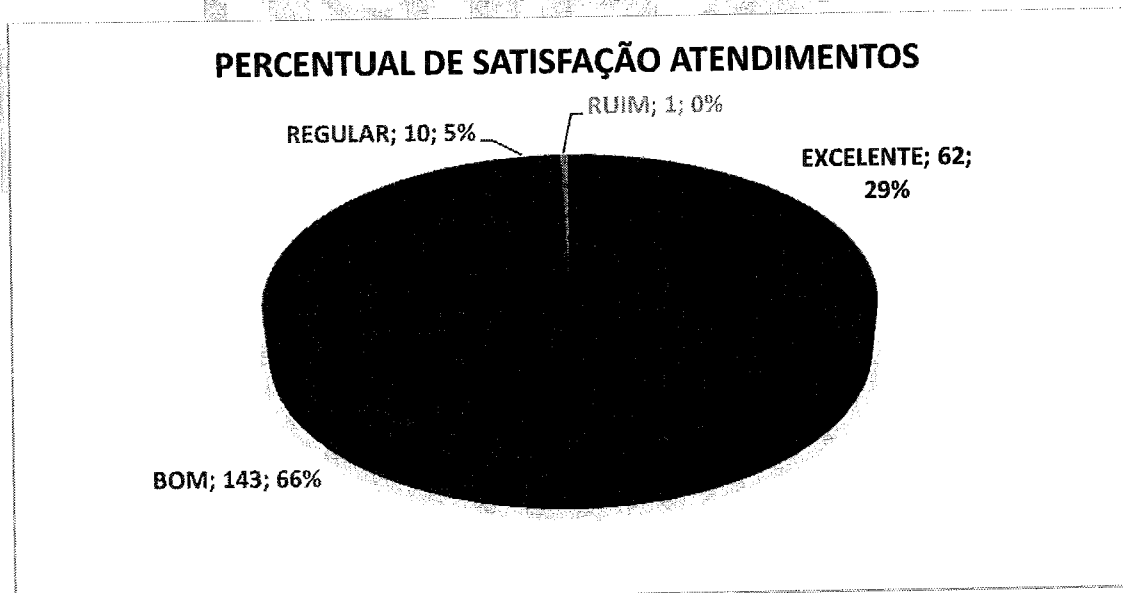


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

COMPARATIVO ATENDIMENTOS



PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO ATENDIMENTOS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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.


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 4152 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio.

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

	
UPA - CAMPO GRANDE II	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020	
ORIGEM:	Pronto Atendimento
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	20
ALBUMINA (0202050092)	25
AMILASE (0202010180)	89
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	62
CÁLCIO (0202010210)	11
CK-MB (0202010333)	129
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	4
CREATININA (0202010317)	302
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	127
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	566
GAMA GT (0202010465)	54
GASOMETRIA (0202010732)	34
GLICOSE (0202010473)	246
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	5
HEMOGLOBINA (0202020304)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	923
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	1
LIPASE (0202010554)	47
MAGNÉSIO (0202010562)	14
PESQUISA DE BAAR (0202080110)	1
POTÁSSIO (0202010600)	274
PROTEÍNA C REATIVA - US (0202030202)	146
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	31
SÓDIO (0202010635)	278
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	47
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	43
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	76
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	74
TROPONINA (0202031209)	172
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	18
UREIA (0202010694)	280
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	45
Total:	4152
Total Pronto Atendimento: 4152	

4.3.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão uma assistência na unidade de saúde adequada atendendo às suas necessidades ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade prestou orientações aos pacientes e familiares

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020 das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente.



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

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

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

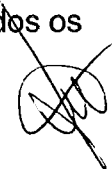
Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado.

-Número de atendimentos

 	
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO 2020	
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS	90
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS	1
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	3
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	6
FÍSICA	2
INTOXICAÇÃO EXÓGENA	2
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ORIENTAÇÃO P/ REQUERER RG DE CRIANÇA	1

4.3.6 Núcleo Interno de Regulação

O NIR é uma unidade técnico administrativa que realiza o acompanhamento do paciente, a partir da sua entrada na Unidade, sua movimentação interna e externa até a alta. Todos os



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

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

4.3.7 Núcleo de Qualidade

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

4.3.8 Assistência Farmacêutica

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

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

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

Cabe ressaltar, que fica sob responsabilidade do farmacêutico a solicitação mensal de compras de medicamentos e insumos da unidade. Além disso, realiza a prestação de contas para secretaria Estadual de Saúde (SES) dos seguintes medicamentos:

- Vitamina A durante campanha contra o Sarampo
- Antirretrovirais com solicitação de reposição e prestação de contas das Unidades de CGI, CGII e Santa Cruz.
- Palivizumabe em períodos de campanhas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

SAÍDAS ANTIBIÓTICOS 01/01/2020 - 31/01/2020			
MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	QTD.UTILIZADA	TRANSFERÊNCIA
Amoxicilina 1000mg + Clavulanato 200mg	Frasco	58	0
Amoxicilina 50mg/ml - 150ml	Frasco	0	0
Azitromicina 500mg (IV)	Frasco/amp.	9	0
Azitromicina 500mg	comprimido	15	0
Cefepime 1g	Frasco/amp.	39	0
Ceftriaxona 1g (IV)	Frasco/amp.	22	0
Ciprofloxacino 2mg/ml - 100ml	Bolsa	12	0
Oxacilina 500mg	Frasco/amp.	198	0
Penicilina benzilpenicilina 1.200.000UI	Frasco/amp.	400	0
Penicilina benzilpenicilina 600.000UI	Frasco/amp.	114	0
Sulfadiazina de prata 1% creme	Pote	3	0
Sulfametoxazol 400mg+ trimetoprima 80mg	Ampola	0	30
TOTAL		870	30

4.3.9 Serviço de Imagem

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

RADIOLOGIA - EXAMES JANEIRO/2020																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL		
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)						1																			1		1						3	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)																									2	2				1			5	
RADIOGRAFIA DE BRAÇO																				1	1												2	
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO																				1	1												2	
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL																																		0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL																																		0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA																																		0
RADIOGRAFIA DE BACIA				1																						1								2
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO																																		0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO/FLEXÃO)											1																					3		4
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO/OBLIQUAS)										1																						3		4
RADIOGRAFIA LOMBO-SÁCRA (C/OBLIQUAS)												4																			1		5	
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/ DINÂMICA																																		0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)																																		0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR					1																													1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR (DINÂMICA)																																		0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)											2		1																					3
RADIOGRAFIA DE COTOVELO									2												1	1												4
RADIOGRAFIA DE COXA			1		1					1	1																							4
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLIQUA/ BRETTON + HIRTZ)																																		0
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)																						1	1		2	1			1					6
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (AP + LATERAL)						1										1																		2
RADIOGRAFIA DE ESCAPULO-OMBRO									3																									3
RADIOGRAFIA DE ESÔFAGO																																		0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO																																		0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)											1																							1
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)																																		0
RADIOGRAFIA DE MÃO												6		1								4			1	1			1				14	
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO ÓSSEA)																																		0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR																																		0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE																																		0
RADIOGRAFIA DE DEDOS DAS MÃOS																																1		1
RADIOGRAFIA DE PÉ			1		1			6					1	1							4			1	2		2			1	2		22	
RADIOGRAFIA DE PERNA			1							1																1								3
RADIOGRAFIA DE PUNHO											1																							2
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO-COCCIGEA																																		2
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE				1			4	4	7	5	1				5	2	16					3	6	10	27			5	5	5		106		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + PERFIL)			1				1	14	14	11	16	3		15		5						1	16	6		22	11	1		12	3	152		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)			10	1	12		8	7	16				1	18	8	4	10	3	23	10	10	13	8		10	35	11		15	9		5	247	
RADIOGRAFIA DE PANORÂMICA																																		0
RADIOGRAFIA DE PERI-APICAL INTERPROXIMAL																																		0
TOTAL DO DIA	11	5	13	0	3	10	12	31	24	23	24	17	23	15	19	13	8	47	13	14	18	17	30	21	76	35	13	22	11	19	14	601		

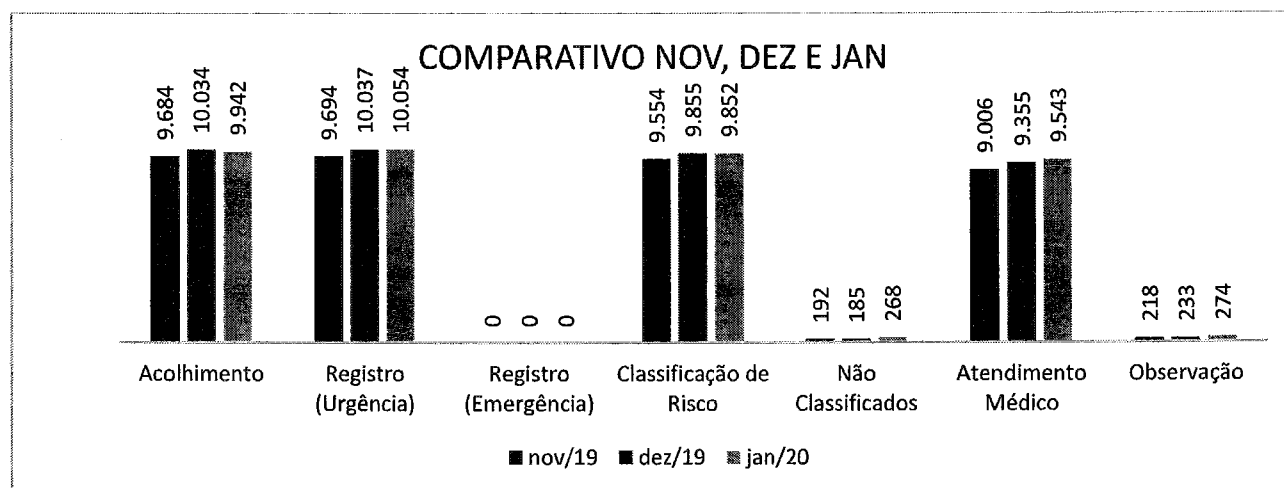
4.3.10 Atendimentos

Foi pontuado junto a equipe multidisciplinar a importância do atendimento ao paciente desde o acolhimento até o consultório médico. Com isso, mensuramos o número de atendimentos e evolução dos mesmos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

TOTAIS DO PERÍODO	nov/19	dez/19	jan/20	DIFERENÇA	% DE EVOLUÇÃO
Acolhimento	9.684	10.034	9.942	258	2,66%
Registro (Urgência)	9.694	10.037	10.054	360	3,71%
Registro (Emergência)	0	0	0	0	0,00%
Classificação de Risco	9.554	9.855	9.852	298	3,12%
Não Classificados	192	185	268	76	39,58%
Atendimento Médico	9.006	9.355	9.543	537	5,96%
Observação	218	233	274	56	25,69%



4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

O Departamento Pessoal da AFNE é responsável pela coordenação de todas as tarefas relativas à aplicação da legislação de pessoal no que se refere a deveres e direitos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020
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 Ecosistema, 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

ANEXO

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

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo
Acolhimento com classificação de risco	9413	9956	94.55%
Taxa de evasão de pacientes - V2.	450	9956	4.52%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	1	80	1.25%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	3	80	3.75%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10235	1022	10 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1757	201	8 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	261450	6092	42 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	55940	2123	26 minutos
Tempo de Classificação de Risco	112554	9853	11 minutos
Índice de encerramento de BAM	9485	9502	99.8%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2020

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2020.


Luiza Almeida Gomes

Gerente Financeira

Associação Filantrópica Nova Esperança

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA