

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 12/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Atividades Assistenciais e Gerenciais	
5. Assinatura.....	

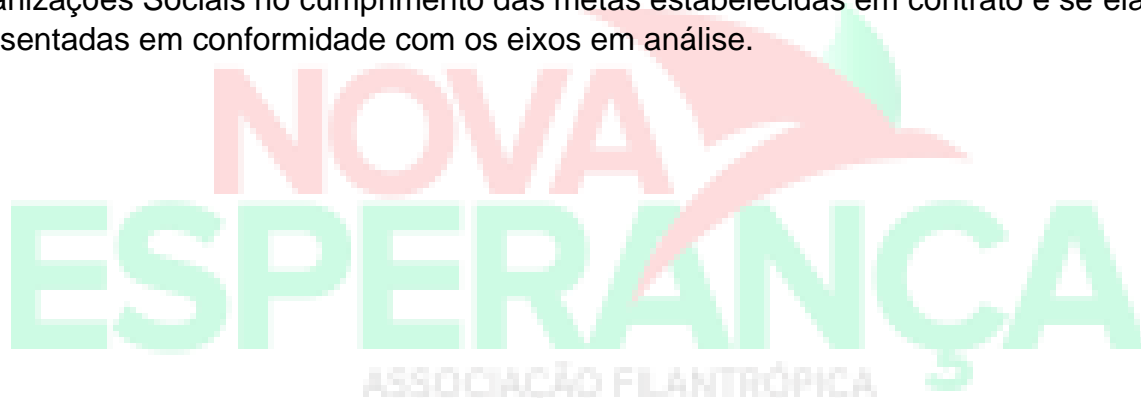
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Campo Grande I, referente ao mês de dezembro de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

O relatório será encaminhado à SES/RJ, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.


2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de dezembro de 2021 perfazem a importância de R\$ 2.103.025,37 (dois milhões, cento e três mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.027.337,82
01.01	SALARIO	265.880,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	264.857,88
01.01.02	13º SALÁRIO	1.022,60
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	396,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	396,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	735.205,19
01.03.01	FGTS	34.832,92
01.03.02	IRRF	9.498,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.570,64
01.03.04	RESCISÕES	666.303,27
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.855,25
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.855,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	616,51
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
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	616,51
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	616,51
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	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	999.017,02
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.953,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.953,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
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	57.572,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52.642,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.500,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.500,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.500,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.500,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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	56.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	581.979,09
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	581.979,09
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
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	16.882,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.882,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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	256,17
06.01	TARIFAS	256,17
06.01.01	TARIFAS	256,17
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	75.797,85
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	70.477,97
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	70.477,97
07.99	OUTRAS	5.319,88
07.99.01	OUTRAS	5.319,88
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.


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		2.103.025,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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 I			DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028358/600158530/600159579			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			18.307,09
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			18.307,09
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			18.307,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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 I		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.894.541,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		296,43
Outras Receitas		226.494,30
B - TOTAL DE RECEITAS		226.790,73
DESPESAS		
Pessoal		1.027.337,82
Material de Consumo		616,51
Serviços de Terceiros		999.017,02
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		256,17
Outras Despesas Operacionais		75.797,85
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.103.025,37
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		18.307,09
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		18.307,09
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)		18.307,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.


2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I								DEZEMBRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								NOVA ESPERANÇA	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	01/12/2021	R\$ 4.629,60	R\$ 4.683,12	novembro/2021	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 37.679,02	novembro/2021	
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/12/2021	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	novembro/2021	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	01/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	novembro/2021	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	01/12/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	novembro/2021	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/12/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	novembro/2021	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	novembro/2021	
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	01/12/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	novembro/2021	
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	01/12/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	novembro/2021	
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	01/12/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	novembro/2021	
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/12/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	novembro/2021	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	01/12/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	novembro/2021	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/06/2020	01/12/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	novembro/2021	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 44.903,41	novembro/2021	
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	01/12/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	novembro/2021	
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 8.500,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	novembro/2021	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/12/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	novembro/2021	
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	novembro/2021	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/05/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-	
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	novembro/2021	
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	01/12/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	novembro/2021	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEIDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	01/12/2021	R\$ 586.680,04	R\$ 546.187,38	novembro/2021	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	01/12/2021	R\$ 565,00	R\$ 582,12	novembro/2021	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	01/12/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	novembro/2021	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	novembro/2021	
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO S.A.	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/12/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.182,36	novembro/2021	
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-	
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	22/06/2021	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
Total						1.075.700,85	961.988,15		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.


UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I											DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonia	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.


2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I					DEZEMBRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE						
Outros Investimentos						
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\$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I					DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação	
		%	Valor		
Serviço Especializado	R\$ 2.550,00	100,00%	R\$ 2.550,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Novembro de 2021.
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.
Termo de Rescisão	R\$ 25.406,96	100,00%	R\$ 25.406,96	Número de colaboradores	Termo de rescisão do contrato de trabalho.
FGTS Rescisório	R\$ 4.761,85	100,00%	R\$ 4.761,85	Número de colaboradores	Referente a guia de recolhimento FGTS rescisório dos colaboradores da Sede.
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 1.400,00	100,00%	R\$ 1.400,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Analista Assistencial, no mês de Novembro de 2021.
Salário	R\$ 477,92	100,00%	R\$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador (a) da Sede, competência Novembro de 2021.
Salário	R\$ 477,92	100,00%	R\$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador (a) da Sede, competência Novembro de 2021.
Licenciamento Software	R\$ 4.182,36	100,00%	R\$ 4.182,36	Número de colaboradores	Referente a serviço prestado de licenciamento de uso solução Bionexo, no mês de Novembro 2021.
Serviço Especializado	R\$ 17.699,00	4,10%	R\$ 725,18	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 17.699,00, rateado entre os contratos: 003/2019 R\$ 688,39, 005/2019 R\$ 725,18, 006/2019 R\$ 655,63, 007/2019 R\$ 609,56, R\$ 008/2019 R\$ 655,64, 002/2020 R\$ 653,30, 003/2020 R\$ 611,90 e Outros Projetos R\$ 13.099,40.
Aluguel	R\$ 5.671,81	15,11%	R\$ 857,04	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Dezembro 2021. Valor total R\$ 5.671,81, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 996,40, 005/2019 R\$ 857,04, 006/2019 R\$ 815,23, 007/2019 R\$ 710,72, 008/2019 R\$ 780,40, 002/2020 R\$ 801,30, e 003/2020 R\$ 710,72.
Aluguel	R\$ 5.567,70	15,11%	R\$ 841,31	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Dezembro 2021. Valor total R\$ 5.567,70, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 978,11, 005/2019 R\$ 841,31, 006/2019 R\$ 800,27, 007/2019 R\$ 697,68, 008/2019 R\$ 766,07, 002/2020 R\$ 786,59, e 003/2020 R\$ 697,67.
Aluguel	R\$ 2.236,27	15,11%	R\$ 337,91	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Dezembro 2021. Valor total R\$ 2.236,27, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 392,86, 005/2019 R\$ 337,91, 006/2019 R\$ 321,43, 007/2019 R\$ 280,22, 008/2019 R\$ 307,70, 002/2020 R\$ 315,93, e 003/2020 R\$ 280,22.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Novembro de 2021.
Aluguel	R\$ 46,98	15,11%	R\$ 7,10	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Novembro 2021. Valor total R\$ 46,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 8,25, 005/2019 R\$ 7,10, 006/2019 R\$ 6,75, 007/2019 R\$ 5,89, 008/2019 R\$ 6,46, 002/2020 R\$ 6,64, e 003/2020 R\$ 5,89.
Aluguel	R\$ 118,56	15,11%	R\$ 17,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Novembro 2021. Valor total R\$ 118,56, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 20,83, 005/2019 R\$ 17,92, 006/2019 R\$ 17,04, 007/2019 R\$ 14,86, 008/2019 R\$ 16,30, 002/2020 R\$ 16,75, e 003/2020 R\$ 14,86.
Aluguel	R\$ 120,80	15,11%	R\$ 18,25	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Novembro 2021. Valor total R\$ 120,80, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 21,22, 005/2019 R\$ 18,25, 006/2019 R\$ 17,36, 007/2019 R\$ 15,14, 008/2019 R\$ 16,62, 002/2020 R\$ 17,07, e 003/2020 R\$ 15,14.
Serviço Especializado	R\$ 3.240,00	15,11%	R\$ 489,58	Número de colaboradores	Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 3.240,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 569,19, 005/2019 R\$ 489,58, 006/2019 R\$ 465,69, 007/2019 R\$ 406,00, 008/2019 R\$ 445,80, 002/2020 R\$ 457,74 e 003/2020 R\$ 406,00.
Serviço Especializado	R\$ 344,40	15,11%	R\$ 52,04	Número de colaboradores	Referente a serviços prestados de armazenagem, no mês de Setembro 2021. Valor total R\$ 344,40, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 60,50, 005/2019 R\$ 52,04, 006/2019 R\$ 49,50, 007/2019 R\$ 43,15, 008/2019 R\$ 47,39, 002/2020 R\$ 48,66, e 003/2020 R\$ 43,16.
Serviço Especializado	R\$ 294,00	15,11%	R\$ 44,43	Número de colaboradores	Referente a serviços prestados de armazenagem, no mês de Outubro 2021. Valor total R\$ 294,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 51,65, 005/2019 R\$ 44,43, 006/2019 R\$ 42,25, 007/2019 R\$ 36,84, 008/2019 R\$ 40,45, 002/2020 R\$ 41,54, e 003/2020 R\$ 36,84.
Serviço Especializado	R\$ 343,90	15,11%	R\$ 51,97	Número de colaboradores	Referente a serviços prestados de armazenagem, no mês de Novembro 2021. Valor total R\$ 343,90, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 60,41, 005/2019 R\$ 51,97, 006/2019 R\$ 49,43, 007/2019 R\$ 43,09, 008/2019 R\$ 47,32, 002/2020 R\$ 48,59, e 003/2020 R\$ 43,09.
Energia Elétrica	R\$ 854,08	15,11%	R\$ 129,06	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1433 - Centro - RJ, competência Novembro de 2021. Valor total R\$ 854,08, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 150,05, 005/2019 R\$ 129,06, 006/2019 R\$ 122,76, 007/2019 R\$ 107,02, 008/2019 R\$ 117,51, 002/2020 R\$ 120,66 e 003/2020 R\$ 107,02.
Energia Elétrica	R\$ 710,50	15,11%	R\$ 107,36	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1434 - Centro - RJ, competência Novembro de 2021. Valor total R\$ 710,50, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 124,82, 005/2019 R\$ 107,36, 006/2019 R\$ 102,12, 007/2019 R\$ 89,03, 008/2019 R\$ 97,76, 002/2020 R\$ 100,38 e 003/2020 R\$ 89,03.
Energia Elétrica	R\$ 778,43	15,11%	R\$ 117,63	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1435 - Centro - RJ, competência Novembro de 2021. Valor total R\$ 778,43, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 136,75, 005/2019 R\$ 117,63, 006/2019 R\$ 111,89, 007/2019 R\$ 97,54, 008/2019 R\$ 107,11, 002/2020 R\$ 109,97 e 003/2020 R\$ 97,54.
	R\$ 104.707,62		R\$ 70.477,97		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$

B) Fórmula 02: $\frac{N}{VSC} = RN$

VSC

C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores


VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.894.541,73
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		382,48
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		382,48
B = Total das Receitas (1) + (2)		382,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		56.857,08
Benefícios		-85,05
Encargos e Contribuições		149.905,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		26.874,17
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		233.551,77
Materiais de Consumo (4)		56.494,81
Serviços de Terceiros (5)		1.020.103,43
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		2.421,75
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.312.571,76
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.312.571,76
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		582.352,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
I(00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.488.630,24D	1.996.125,93	18.466.449,08	18.307,09D
CIRCULANTE - [14]	16.488.630,24D	1.996.125,93	18.466.449,08	18.307,09D
DISPONIVEL - [21]	1.894.541,73D	1.996.125,93	3.872.360,57	18.307,09D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	127.089,01D	1.995.743,45	2.104.525,37	18.307,09D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I - [40]	127.089,01D	1.995.743,45	2.104.525,37	18.307,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [76]	1.767.452,72D	382,48	1.767.835,20	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I - [104]	228.488,24D	382,48	228.870,72	0,00D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I - [159]	1.538.964,48D	0,00	1.538.964,48	0,00D
CRÉDITOS A RECEBER - [84]	14.538.210,21D	0,00	14.538.210,21	0,00D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	14.538.210,21D	0,00	14.538.210,21	0,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I - [102]	14.538.210,21D	0,00	14.538.210,21	0,00D
ESTOQUES - [205]	55.878,30D	0,00	55.878,30	0,00D
ESTOQUES PARA CONSUMO - [212]	55.878,30D	0,00	55.878,30	0,00D
FARMÁCIA - [226]	19.953,83D	0,00	19.953,83	0,00D
ALMOXARIFADO - [219]	35.924,47D	0,00	35.924,47	0,00D
PASSIVO - [2177]	16.488.630,24C	17.906.125,29	1.435.802,14	18.307,09C
CIRCULANTE - [100]	17.089.730,78C	16.593.936,01	1.435.802,14	1.931.596,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	993.776,11C	928.752,24	591.008,10	656.031,97C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	856.783,09C	859.284,57	554.166,14	551.664,60C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	366.636,65C	305.793,25	0,00	60.843,40C
FERIAS A PAGAR - [388]	10.130,31C	0,00	0,00	10.130,31C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	446.854,60C	725,18	1.400,00	447.529,42C
PENSÃO ALIMENTICIA - [819]	10.573,22C	0,00	1.355,33	11.928,55C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	22.588,31C	552.766,14	551.410,81	21.232,98C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	136.993,02C	69.467,67	36.841,96	104.367,31C
INSS A RECOLHER - [119]	96.782,89C	25.136,39	24.128,01	95.774,51C
FCTS A RECOLHER - [120]	28.690,18C	34.832,92	6.199,63	56,89C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	11.519,95C	9.498,36	6.514,32	8.535,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.777.620,35C	1.352.767,96	844.794,04	1.269.646,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.777.620,35C	1.352.767,96	844.794,04	1.269.646,43C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	572.662,99C	376.336,65	0,00	196.326,34C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	202.882,00C	255.170,76	129.001,81	76.713,05C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	1.002.075,36C	6.968,32	1.500,00	996.607,04C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	714.292,23	714.292,23	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	6.618,41C	699,90	0,00	5.918,51C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	6.618,41C	699,90	0,00	5.918,51C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	6.618,41C	699,90	0,00	5.918,51C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	14.311.715,91C	14.311.715,91	0,00	0,00C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	14.311.715,91C	14.311.715,91	0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I - [201]	14.311.715,91C	14.311.715,91	0,00	0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [399]	601.100,54D	1.312.189,28	0,00	1.913.289,82D
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	601.100,54D	1.312.189,28	0,00	1.913.289,82D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	601.100,54D	1.312.189,28	0,00	1.913.289,82D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	601.100,54D	1.312.189,28	0,00	1.913.289,82D
DESPESAS - [755]	18.196.404,07D	1.313.053,71	481,95	19.508.975,83D
RECURSOS HUMANOS - [756]	4.922.691,95D	234.033,72	481,95	5.156.243,72D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	4.922.691,95D	234.033,72	481,95	5.156.243,72D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	4.660.989,93D	232.144,14	481,95	4.892.652,12D
SALÁRIOS - [252]	2.822.414,52D	9.472,82	0,00	2.831.887,34D
HORAS EXTRAS - [254]	62.536,69D	0,00	0,00	62.536,69D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	376.369,42D	0,00	0,00	376.369,42D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	139.839,75D	0,00	0,00	139.839,75D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	293.367,31D	1.099,62	0,00	294.466,93D
FÉRIAS - [262]	538.870,78D	0,00	0,00	538.870,78D
INDENIZAÇÕES - [264]	12.010,79D	17.537,34	0,00	29.548,13D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	36.776,55D	0,00	0,00	36.776,55D
FGTS - [261]	376.189,31D	149.905,57	0,00	526.094,88D
AVISO PRÉVIO - [238]	66.710,24D	26.874,17	0,00	93.584,41D
VALE TRANSPORTE - [263]	20.691,02D	396,90	481,95	20.605,97D
MULTA ART.477/487 CLT - [602]	0,00D	26.654,89	0,00	26.654,89D
GRATIFICAÇÃO - [607]	102.285,52D	202,83	0,00	102.488,35D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	211.476,04C	0,00	0,00	211.476,04C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	23.767,27D	0,00	0,00	23.767,27D
JOVEM APRENDIZ - [255]	530,92D	0,00	0,00	530,92D
UNIFORMES - [297]	105,88D	0,00	0,00	105,88D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	261.702,02D	1.889,58	0,00	263.591,60D
BOLSA DE ESTACIÁRIO - [609]	1.570,10D	489,58	0,00	2.059,68D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	260.131,92D	1.400,00	0,00	261.531,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	13.273.712,12D	1.079.019,99	0,00	14.352.732,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.798.044,37D	56.494,81	0,00	1.854.539,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.798.044,37D	56.494,81	0,00	1.854.539,18D
COMBUSTÍVEL - [546]	6.616,65D	616,51	0,00	7.233,16D
INSUMOS - [504]	893.110,21D	35.924,47	0,00	929.034,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	15.295,21D	0,00	0,00	15.295,21D
MEDICAMENTOS - [408]	883.022,30D	19.953,83	0,00	902.976,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	11.465.890,99D	1.020.103,43	0,00	12.485.994,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	11.465.890,99D	1.020.103,43	0,00	12.485.994,42D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	389.950,00D	35.450,00	0,00	425.400,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	5.438.016,30D	0,00	0,00	5.438.016,30D
ALIMENTAÇÃO - [784]	608.000,00D	56.000,00	0,00	664.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	50.000,00D	4.000,00	0,00	54.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	125.196,23D	45.148,52	0,00	170.344,75D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	11.607,99D	354,05	0,00	11.962,04D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	176.000,00D	16.000,00	0,00	192.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	607.199,28D	44.903,41	0,00	652.102,69D
TELEFONE - [775]	1.631,41D	0,00	0,00	1.631,41D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	80.080,00D	7.280,00	0,00	87.360,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	1.084.647,02D	594.050,88	0,00	1.678.697,90D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	46.261,24D	4.182,36	0,00	50.443,60D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	133.700,00D	12.000,00	0,00	145.700,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	152.723,93D	29.000,00	0,00	181.723,93D
ALUGUEIS - [271]	37.426,71D	0,00	0,00	37.426,71D
CONDOMÍNIO - [274]	2.058,43D	0,00	0,00	2.058,43D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	104.000,00D	10.000,00	0,00	114.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	1.183.793,44D	58.343,35	0,00	1.242.136,79D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	207.860,98D	1.500,00	0,00	209.360,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	51.514,32D	4.683,12	0,00	56.197,44D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	794,52D	0,00	0,00	794,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)


WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS - [313]	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
SEGUROS - [499]	1.678,54D	0,00	0,00	1.678,54D
CASES MEDICINAIS - [511]	179.300,00D	16.300,00	0,00	195.600,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	203.000,00D	29.000,00	0,00	232.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	116.681,49D	15.954,50	0,00	132.635,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	89.079,16D	3.453,24	0,00	92.532,40D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	232.000,00D	29.000,00	0,00	261.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	6.208,83D	2.335,70	0,00	8.544,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	6.208,83D	2.335,70	0,00	8.544,53D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	5.485,59D	2.335,70	0,00	7.821,29D
JUROS E MULTAS - [339]	723,24D	0,00	0,00	723,24D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	3.567,93D	86,05	0,00	3.653,98D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	3.567,93D	86,05	0,00	3.653,98D
I.P.T.U. - [513]	1.953,05D	0,00	0,00	1.953,05D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	1.614,88D	86,05	0,00	1.700,93D
RECEITAS - [440]	17.352.156,90C	0,00	382,48	17.352.539,38C
ORDINÁRIAS - [216]	17.352.156,90C	0,00	382,48	17.352.539,38C
CUSTEIO - [251]	17.344.979,52C	0,00	0,00	17.344.979,52C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	17.344.979,52C	0,00	0,00	17.344.979,52C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	17.344.979,52C	0,00	0,00	17.344.979,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	7.177,38C	0,00	382,48	7.559,86C
FUNDOS PRÓPRIOS - [336]	7.177,38C	0,00	382,48	7.559,86C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	7.177,38C	0,00	382,48	7.559,86C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	844.247,17C	0,00	1.312.189,28	2.156.436,45C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	844.247,17C	0,00	1.312.189,28	2.156.436,45C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	844.247,17C	0,00	1.312.189,28	2.156.436,45C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	844.247,17C	0,00	1.312.189,28	2.156.436,45C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	844.247,17C	0,00	1.312.189,28	2.156.436,45C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 0		Folha: 27
			Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021					
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	35.924,47	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		35.924,47
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	19.953,83	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		19.953,83
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 337-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/2021	40	00084	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 337-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/2021	545	00084		29.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	159	00084	1.000.000,00	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	40	00084		1.000.000,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 212-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/2021	40	00084	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 212-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/2021	490	00084		35.450,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 328-BLUE ALIMENTOS LTDA-ALIMENTAÇÃO - NOV/2021	40	00084	56.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 328-BLUE ALIMENTOS LTDA-ALIMENTAÇÃO - NOV/2021	784	00084		56.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 512-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/2021	40	00084	10.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 512-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/2021	276	00084		10.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 17/11/2021	102	00084	16.488,30	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 17/11/2021	40	00084		16.488,30
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 19-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - NOV/2021	40	00084	2.550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 19-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - NOV/2021	278	00084		2.550,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%	240	00084	382,48	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%	104	00084		382,48
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IRENDA S/RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%	104	00084	86,05	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	IRENDA S/RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%	686	00084		86,05
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA	102	00084	4.311.715,91	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA	201	00084		14.311.715,91
			Total do Dia:	15.517.551,04	15.517.551,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 0

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.407,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.407,46
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.645,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.645,36
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.894,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.894,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.395,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.395,04
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.156,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.156,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.565,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.565,60
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.629,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.629,51
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.988,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.988,35
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	8.315,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		8.315,33
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.531,28	

*** A Transportar:

53.034,15

48.502,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 29		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.034,15	48.502,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.531,28
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.810,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.810,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.071,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.071,23
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.740,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.740,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.770,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.770,73
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.927,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.927,03
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	9.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		9.817,09
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.740,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.740,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	

*** A Transportar:

107.015,24

104.216,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 30		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			107.015,24	104.216,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.369,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	7.906,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		7.906,47
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.808,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.808,40
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.712,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.712,47
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.226,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.226,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	15.752,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		15.752,07
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	20.565,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		20.565,62
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-	40	00084	2.770,73	
	*** A Transportar:			191.941,94	189.171,21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 31		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			191.941,94	189.171,21
	RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.770,73
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.270,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.270,46
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.770,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ÁGNALDO MONSORES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.770,73
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.477,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.477,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.199,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.199,71
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.645,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.645,36
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.416,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.416,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.854,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.854,90
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EDILAINE VIANNA DE CARVALHO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.173,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDILAINE VIANNA DE CARVALHO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.173,86
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.912,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.912,64
	*** A Transportar:			233.838,64	233.838,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 32		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			233.838,64	233.838,64
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.854,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.854,90
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	6.880,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		6.880,74
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.796,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.796,59
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.411,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.411,50
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.036,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.036,10
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.634,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.634,70
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	7.271,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		7.271,70
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.801,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.801,56
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.902,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.902,64
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.358,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-RESCISÃO	116	00084		5.358,22
	*** A Transportar:			282.184,53	282.184,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 33		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			282.184,53	282.184,53
C/C 130028358 - CGD I (40)	CONTRATUAL				
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	7.564,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		7.564,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.116,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.116,65
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.048,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.048,12
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALLES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALLES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.990,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.990,85
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.388,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA	116	00084		1.388,06
	*** A Transportar:			336.801,38	336.801,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 34		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			336.801,38	336.801,38
C/C 130028358 - CGD I (40)	FERNANDES DA S-RESCISÃO CONTRATUAL				
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	7.939,89	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		7.939,89
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	4.783,37	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		4.783,37
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	25.406,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		25.406,69
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.529,63	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.529,63
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.202,23	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.202,23
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00084	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00084		18,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 20/10/2021	102	00084	210.006,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 20/10/2021	40	00084		210.006,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	159	00084	538.964,48	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	40	00084		538.964,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00084	228.784,67	
C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00084		228.784,67
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.579,02	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.579,02
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.483,54	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.483,54
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028358 - CGD I (40)					
RESCISÕES A PAGAR (116)					
	*** A Transportar:			1.373.627,80	1.370.563,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 35		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.373.627,80	1.370.563,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	8.690,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		8.690,77
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.048,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.048,15
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.199,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.199,30
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.327,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.327,96
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.274,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.274,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NÚBIA SOARES FIGUEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.962,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.962,50
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	10.764,77	
	*** A Transportar:			1.439.289,48	1.428.524,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 36		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.439.289,48	1.428.524,71
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		10.764,77
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.102,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.102,51
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.259,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.259,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.645,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.645,36
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	11.387,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		11.387,32
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	8.704,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		8.704,99
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.434,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.434,61
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	3.064,45	
	*** A Transportar:			1.499.476,60	1.496.412,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 37		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.499.476,60	1.496.412,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.489,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.489,34
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS RESCISÓRIO	40	00084	143.705,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS RESCISÓRIO	261	00084		143.705,94
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.844,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.844,38
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	7.751,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		7.751,61
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.799,08
	Total do Dia:			1.670.244,13	1.670.244,13
03 de dezembro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.132,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.132,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.728,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.728,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.777,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.777,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.173,51	
	*** A Transportar:			8.811,51	7.638,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 38		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.811,51	7.638,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.173,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.554,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.554,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.819,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.819,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.839,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.839,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.297,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.297,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.456,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.456,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.853,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.853,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.804,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.804,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.863,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.863,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.187,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.187,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.705,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.705,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLEN VICTÓRIA LEITE SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	477,92	
	*** A Transportar:			34.795,75	34.317,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL.LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 39		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.795,75	34.317,83
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. KETHELLEN VICTÓRIA LEITE SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		477,92
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEDE	40	00084	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEDE	319	00084		22,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00084	20,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00084		20,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		477,92
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	1.355,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.355,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.400,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	694,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		694,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIRGINIA FLORÊNCIO FERREIRA G. DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.512,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIRGINIA FLORÊNCIO FERREIRA G. DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.512,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.092,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.092,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DA SILVA DOURADO- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.627,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO DA SILVA DOURADO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.627,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HÉRICA DE OLIVEIRA DA SILVA CHAVES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.703,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. HÉRICA DE OLIVEIRA DA SILVA CHAVES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.703,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRÍCIA VNEÊNCIO CORREA BARCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.700,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRÍCIA VNEÊNCIO CORREA	110	00084		3.700,54
	*** A Transportar:			70.826,78	70.826,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 0		Folha: 40
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.826,78	70.826,78
C/C 130028358 - CGD I (40)	BARCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA FERREIRA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.640,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSANGELA FERREIRA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.640,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.205,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.205,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.887,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.887,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.288,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.288,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.572,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.572,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.856,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.856,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.557,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.557,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	5.491,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		5.491,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDILAINÉ VIANNA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.807,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDILAINÉ VIANNA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.807,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.424,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.424,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.906,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.906,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.787,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE	110	00084		1.787,98
	*** A Transportar:			109.250,34	109.250,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 41		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			109.250,34	109.250,34
C/C 130028358 - CGD I (40)	OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.206,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.206,44
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.887,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.810,15	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.810,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.095,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.095,21
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.732,70	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.732,70
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.631,85	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.631,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.907,35
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.436,39	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.436,39
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.584,25	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.584,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.843,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.843,93
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.322,63	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.322,63
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JEOSAFA DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.785,69	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEOSAFA DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.785,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.576,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS	110	00084		1.576,18
	*** A Transportar:			132.071,05	132.071,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 42		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			132.071,05	132.071,05
C/C 130028358 - CGD I (40)	NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.217,25
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.413,02	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.413,02
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.886,98	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.886,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.217,25
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.245,69	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.245,69
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.790,16	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.790,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.187,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.187,70
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	5.486,18	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		5.486,18
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.899,91	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.899,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.459,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.459,74
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.425,82	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.425,82
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM - RATEIO	40	00084	0,51	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM - RATEIO	319	00084		0,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.907,35	
	*** A Transportar:			162.208,61	160.301,26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL.LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 43		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			162.208,61	160.301,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.456,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.456,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.783,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.783,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.886,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.886,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	926,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		926,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.810,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.810,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.436,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.436,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.453,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.453,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.850,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.850,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.894,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.894,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.436,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.436,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-	40	00084	2.871,71	
	*** A Transportar:			185.273,77	182.402,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 44		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			185.273,77	182.402,06
	SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.871,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.532,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.532,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.898,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.898,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.205,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.205,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.456,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.456,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.602,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.602,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.761,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.761,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.456,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.456,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.436,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.436,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.513,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.513,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.101,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.101,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO	40	00084	1.887,94	
	*** A Transportar:			212.192,91	210.304,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 45		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			212.192,91	210.304,97
	- NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO	110	00084		1.887,94
	- NOV/2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.462,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.462,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.513,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.513,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	4.845,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		4.845,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.467,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.467,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.818,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.818,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.150,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.150,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.850,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.850,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.445,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.445,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.605,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.605,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.807,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.807,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.158,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.158,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.445,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.445,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE	40	00084	1.907,35	
	*** A Transportar:			240.669,83	238.762,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 46		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			240.669,83	238.762,48
	FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.892,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.892,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.207,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.207,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.187,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.187,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.424,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.424,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.171,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.171,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.751,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.751,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.424,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.424,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PITTEIR LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.808,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUAN PITTEIR LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.808,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE COMES NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.513,41	
	*** A Transportar:			270.952,28	269.438,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 47		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			270.952,28	269.438,87
	NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.513,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.834,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.834,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.904,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.904,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.807,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.807,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.883,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.883,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.621,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.621,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.764,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.764,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.172,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.172,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.182,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.182,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.283,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		3.283,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	40	00084	2.962,42	
	*** A Transportar:			302.224,75	299.262,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 48		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			302.224,75	299.262,33
	DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.962,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.066,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.066,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.896,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		1.896,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.003,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00084		2.003,91
	Total do Dia:			307.191,71	307.191,71
06 de dezembro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6314636-RIOPAR-CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2021	40	00084	396,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 6314636-RIOPAR-CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2021	263	00084		396,90
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 544-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021	40	00084	546.187,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 544-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021	585	00084		546.187,38
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00084	20,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00084		20,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/FED	40	00084	76,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/FED	319	00084		76,50
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 255676-BIONEXO DO BRASIL - SISTEMA DE COTAÇÃO - NOV/2021	40	00084	4.182,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 255676-BIONEXO DO BRASIL - SISTEMA DE COTAÇÃO - NOV/2021	599	00084		4.182,36
	Total do Dia:			550.863,26	550.863,26
07 de dezembro de 2021					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	40	00084	24,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	120	00084		24,97
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	40	00084	34.807,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	120	00084		34.807,95
	*** A Transportar:			34.832,92	34.832,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 49		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.832,92	34.832,92
C/C 130028358 - CGD I (40)	À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021				
		Total do Dia:		34.832,92	34.832,92
08 de dezembro de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-ACERTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	2.348,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-ACERTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		2.348,54
		Total do Dia:		2.348,54	2.348,54
09 de dezembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00084	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00084		0,17
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00084	297,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		297,23
		Total do Dia:		297,40	297,40
10 de dezembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - PACOTE DE SERV. CONTA ADM - NOV/2021	40	00084	30,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - PACOTE DE SERV. CONTA ADM - NOV/2021	319	00084		30,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435	40	00084	337,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435	319	00084		337,91
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1434	40	00084	841,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1434	319	00084		841,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1433	40	00084	857,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1433	319	00084		857,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 353328-CONTROLID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021	40	00084	582,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 353328-CONTROLID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021	278	00084		582,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021	40	00084	725,18	
				3.373,63	2.648,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 50		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.373,63	2.648,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021	112	00084		725,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00084	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00084		4,50
Total do Dia:				3.378,13	3.378,13
14 de dezembro de 2021					
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1373-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021	40	00084	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1373-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021	678	00084		16.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 422-FCB SERV.S LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/2021	40	00084	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 422-FCB SERV.S LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/2021	400	00084		12.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1405-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021	40	00084	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1405-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021	524	00084		29.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 432-KOLKE DO BRASIL-LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021	40	00084	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 432-KOLKE DO BRASIL-LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021	531	00084		15.954,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1189-TOP CLEAN COMÉRCIO GERAIS- LAVANDERIA - NOV/2021	40	00084	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1189-TOP CLEAN COMÉRCIO GERAIS- LAVANDERIA - NOV/2021	568	00084		7.280,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021	40	00084	3.453,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021	538	00084		3.453,24
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 226635-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/2021	40	00084	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 226635-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/2021	791	00084		900,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 1944ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO- COLETA DE RESÍDUO - NOV/2021	40	00084	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1944ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO- COLETA DE RESÍDUO - NOV/2021	306	00084		4.683,12
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 199-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/2021	40	00084	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 199-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/2021	497	00084		4.000,00
*** A Transportar:				93.270,86	93.270,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 51		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.270,86	93.270,86
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 43-SOLUTECH ENGENHARIA - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	40	00084	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 43-SOLUTECH ENGENHARIA - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	401	00084		29.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 821-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - NOV/2021	40	00084	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 821-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - NOV/2021	585	00084		47.863,50
	Total do Dia:			170.134,36	170.134,36
15 de dezembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00084	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00084		31,50
	Total do Dia:			31,50	31,50
16 de dezembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1434	40	00084	17,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1434	319	00084		17,92
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1433	40	00084	18,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1433	319	00084		18,25
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - NOV/2021 - RATEIO	40	00084	462,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - NOV/2021 - RATEIO	546	00084		462,38
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1435	40	00084	7,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1435	319	00084		7,10
	Total do Dia:			505,65	505,65
17 de dezembro de 2021					
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	TED PGTO FORNECEDORES CIP	40	00084	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	TED PGTO FORNECEDORES CIP	268	00084		1.500,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	40	00084	24.381,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	119	00084		24.381,25
	*** A Transportar:			25.881,25	25.881,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 52		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.881,25	25.881,25
C/C 130028358 - CGD I (40)	PGTO. - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	268	00084	1.500,00	
C/C 130028358 - CGD I (40)	CONTA ENCERRADA				
PROVISÃO PARA	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	40	00084		1.500,00
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	CONTA ENCERRADA				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA-13º - SEGUNDA PARCELAPARCELA	40	00084	1.022,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA-13º - SEGUNDA PARCELAPARCELA	315	00084		1.022,60
C/C 130028358 - CGD I (40)					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º - NOV/2021	40	00084	189,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º - NOV/2021	119	00084		189,39
C/C 130028358 - CGD I (40)					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 463-BRAVO ASSESSORIA-HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - NOV/2021	40	00084	44.903,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 463-BRAVO ASSESSORIA-HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - NOV/2021	444	00084		44.903,41
C/C 130028358 - CGD I (40)					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE -IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	40	00084	699,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE -IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	320	00084		699,90
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3795-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO- TI- NOV/2021	40	00084	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3795-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO- TI- NOV/2021	791	00084		6.569,50
C/C 130028358 - CGD I (40)					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 466-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021	40	00084	37.679,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 466-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021	791	00084		37.679,02
C/C 130028358 - CGD I (40)					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 142-LOG MOLDES BRASIL LOC.-LOC. DE VEÍCULOS - NOV/2021	40	00084	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 142-LOG MOLDES BRASIL LOC.-LOC. DE VEÍCULOS - NOV/2021	735	00084		2.000,00
C/C 130028358 - CGD I (40)					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	40	00084	9.498,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	121	00084		9.498,36
C/C 130028358 - CGD I (40)					
				Total do Dia:	129.943,43
					129.943,43
20 de dezembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00084	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00084		18,00
C/C 130028358 - CGD I (40)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00084	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00084		0,17
C/C 130028358 - CGD I (40)					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 53		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		18,17
					18,17
21 de dezembro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021	40	00084	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021	278	00084		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021	40	00084	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021	278	00084		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021	40	00084	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021	278	00084		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021	40	00084	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021	278	00084		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021	40	00084	4.765,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021	278	00084		4.765,23
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021	40	00084	4.306,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021	278	00084		4.306,73
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF 463 -NOV/2021	40	00084	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF 463 -NOV/2021	278	00084		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB - PARTICIPAÇÕES -IMPOSTO S/NF 544 - NOV/2021	40	00084	27.062,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB - PARTICIPAÇÕES -IMPOSTO S/NF 544 - NOV/2021	278	00084		27.062,02
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021	40	00084	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021	278	00084		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021	40	00084	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021	278	00084		445,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST. P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	40	00084	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST. P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	268	00084		3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021	40	00084	105,00	
			*** A Transportar:		47.943,63
					47.838,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 54		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.943,63	47.838,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021	278	00084		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB - PARTICIPAÇÕES MEDICAS -IMPOSTO S/NF544 - NOV/2021	40	00084	8.729,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB - PARTICIPAÇÕES MEDICAS -IMPOSTO S/NF544 - NOV/2021	278	00084		8.729,69
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF19440 - NOV/2021	40	00084	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF19440 - NOV/2021	278	00084		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021	40	00084	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021	278	00084		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021	40	00084	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021	278	00084		765,00
	Total do Dia:			58.211,23	58.211,23
22 de dezembro de 2021					
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 343-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2021	40	00084	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 343-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2021	553	00084		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - NOV/2021	40	00084	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - NOV/2021	411	00084		1.500,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 1298-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-GASES MEDICINAIS - NOV/2021	40	00084	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1298-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-GASES MEDICINAIS - NOV/2021	511	00084		16.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-TARIFA DA CONTA ADM - SET/2021 - RATEIO	40	00084	0,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-TARIFA DA CONTA ADM - SET/2021 - RATEIO	319	00084		0,51
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO DE CONTRATO - PROG. (CIEE)	40	00084	489,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO DE CONTRATO - PROG. (CIEE)	609	00084		489,58
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	40	00084	2.319,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	268	00084		2.319,88
	*** A Transportar:			22.109,97	22.109,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 0	Folha: 55	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.109,97	22.109,97
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)- COMBUSTIVEL - DEZEMBRO 2021 - RATEIO	40	00084	154,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)- COMBUSTIVEL - DEZEMBRO 2021 - RATEIO	546	00084		154,13
	Total do Dia:			22.264,10	22.264,10
23 de dezembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00084	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00084		13,50
	Total do Dia:			13,50	13,50
27 de dezembro de 2021					
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - SET/2021	40	00084	52,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - SET/2021	268	00084		52,04
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - NOV/2021	40	00084	51,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - NOV/2021	268	00084		51,97
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - OUT/2021	40	00084	44,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - OUT/2021	268	00084		44,43
	Total do Dia:			148,44	148,44
29 de dezembro de 2021					
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1433 - NOV/2021	40	00084	129,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1433 - NOV/2021	658	00084		129,06
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1435 - NOV/2021	40	00084	117,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1435 - NOV/2021	658	00084		117,63
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1434 - NOV/2021	40	00084	107,36	
	*** A Transportar:			354,05	246,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

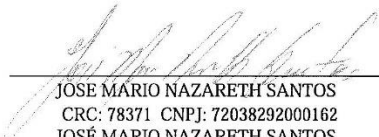
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 56		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			354,05	246,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1434 - NOV/2021	658	00084		107,36
	Total do Dia:			354,05	354,05
31 de dezembro de 2021					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00048	1.312.189,28	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00048		1.312.189,28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00085	2.532,79	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00085		2.532,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00085	21.405,83	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00085		21.405,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00085	189,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00085		189,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2021	315	00085	127.979,21	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2021	321	00085		127.979,21
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00085	94.084,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00085		94.084,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00085	202,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00085		202,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO CARTÃO RIOCARD	263	00085	481,95	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO CARTÃO RIOCARD	321	00085		481,95
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00085	1.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00085		1.400,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00085	1.400,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00085		1.400,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQUIDO 13º SALÁRIO LIQ. 13º SALÁRIO	315	00085	1.022,60	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	VR. LÍQUIDO 13º SALÁRIO LIQ. 13º SALÁRIO	321	00085		1.022,60
FCTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FCTS	120	00085	99,63	
FCTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FCTS	261	00085		99,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	121	00085	13,00	
	*** A Transportar:			1.563.000,62	1.562.987,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 57		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.563.000,62	1.562.987,62
(321)	SALÁRIO				
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO	321	00085		13,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO RESCISÃO	121	00085	6.501,32	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO RESCISÃO	321	00085		6.501,32
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00085	1.355,33	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00085		1.355,33
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00085	155.881,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00085		155.881,75
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00085	1.099,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00085		1.099,62
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00085	17.537,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	264	00085		17.537,34
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00085	65,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00085		65,97
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00085	126.213,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00085		126.213,63
MULTA ART.477/487 CLT (602)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT	321	00085	26.654,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT	602	00085		26.654,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2° PARCELA 13° SALÁRIO 2021	321	00085	2.083,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2° PARCELA 13° SALÁRIO 2021	315	00085		2.083,33
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00085	9.472,82	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00085		9.472,82
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00085	3.771,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00085		3.771,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	321	00085	251.907,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	315	00085		251.907,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO	321	00085	157,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO	315	00085		157,16
	*** A Transportar:			2.165.703,31	2.165.703,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 58		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.165.703,31	2.165.703,31
(321)					
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00085	377,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00085		377,18
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCED AOS 30 DIAS TRAB	321	00085	22.725,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCED AOS 30 DIAS TRAB	238	00085		22.725,13
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00085	499,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00085		499,78
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00085	157,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00085		157,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	116	00085	551.410,81	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	321	00085		551.410,81
FGTS (261)	PROVISÃO FGTS DEZ/2021	120	00085	6.100,00	
FGTS A RECOLHER (120)	PROVISÃO FGTS DEZ/2021	261	00085		6.100,00
		Total do Dia:		2.746.973,37	2.746.973,37


 JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
 CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162
 JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
 Contador
 CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ
 RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 28
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
				Saldo Anterior:		127.089,01D
01/12/2021	PG.DOC. 337-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/2021		545 00084		29.000,00	98.089,01D
01/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		159 00084	1.000.000,00		1.098.089,01D
01/12/2021	PG.DOC. 212-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/2021		490 00084		35.450,00	1.062.639,01D
01/12/2021	PG.DOC. 328-BLUE ALIMENTOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - NOV/2021		784 00084		56.000,00	1.006.639,01D
01/12/2021	PG.DOC. 512-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/2021		276 00084		10.000,00	996.639,01D
01/12/2021	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 17/11/2021		102 00084	16.488,30		1.013.127,31D
01/12/2021	PG.DOC. 19-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - NOV/2021		278 00084		2.550,00	1.010.577,31D
02/12/2021	PG.DOC. JEOSAFA DA SILVA BARBOSA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.407,46	1.008.169,85D
02/12/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.645,36	1.005.524,49D
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.894,05	1.002.630,44D
02/12/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.579,02	997.051,42D
02/12/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.799,08	994.252,34D
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.395,04	988.857,30D
02/12/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		4.156,93	984.700,37D
02/12/2021	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		1.565,60	983.134,77D
02/12/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		6.062,69	977.072,08D
02/12/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		1.629,51	975.442,57D
02/12/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.064,45	972.378,12D
02/12/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		1.988,35	970.389,77D
02/12/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		8.315,33	962.074,44D
02/12/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		4.531,28	957.543,16D
02/12/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.810,05	953.733,11D
02/12/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.071,23	950.661,88D
02/12/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		4.740,82	945.921,06D
02/12/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.799,08	943.121,98D
02/12/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.311,81	937.810,17D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.064,45	934.745,72D
02/12/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.770,73	931.974,99D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		4.927,03	927.047,96D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-		116 00084		9.817,09	917.230,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Folha: 29		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
	RESCISÃO CONTRATUAL					
02/12/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	4.740,82		912.490,05D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		909.425,60D
02/12/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		906.361,15D
02/12/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		903.562,07D
02/12/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.369,48		898.192,59D
02/12/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	7.906,47		890.286,12D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.311,81		884.974,31D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	6.062,69		878.911,62D
02/12/2021	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.808,40		876.103,22D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		873.038,77D
02/12/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.311,81		867.726,96D
02/12/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	4.712,47		863.014,49D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.226,25		860.788,24D
02/12/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	15.752,07		845.036,17D
02/12/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		841.971,72D
02/12/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	20.565,62		821.406,10D
02/12/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.770,73		818.635,37D
02/12/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.270,46		816.364,91D
02/12/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		813.300,46D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		810.501,38D
02/12/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.770,73		807.730,65D
02/12/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.477,45		802.253,20D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	4.199,71		798.053,49D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.311,81		792.741,68D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.645,36		790.096,32D
02/12/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	1.416,25		788.680,07D
02/12/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.854,90		785.825,17D
02/12/2021	PG.DOC. EDILAINÉ VIANNA DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.173,86		782.651,31D
02/12/2021	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-		116 00084	5.912,64		776.738,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0		Folha: 30	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020							
	RESCISÃO CONTRATUAL						
02/12/2021	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		773.939,59D	
02/12/2021	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		771.140,51D	
02/12/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.854,90		768.285,61D	
02/12/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	6.880,74		761.404,87D	
02/12/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	1.796,59		759.608,28D	
02/12/2021	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	1.411,50		758.196,78D	
02/12/2021	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.036,10		755.160,68D	
02/12/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.634,70		751.525,98D	
02/12/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	7.271,70		744.254,28D	
02/12/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.801,56		740.452,72D	
02/12/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.902,64		736.550,08D	
02/12/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		733.751,00D	
02/12/2021	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.358,22		728.392,78D	
02/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	7.564,45		720.828,33D	
02/12/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA-CONCEICAO FRANCISCO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		717.763,88D	
02/12/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		714.964,80D	
02/12/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.579,02		709.385,78D	
02/12/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.116,65		704.269,13D	
02/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.579,02		698.690,11D	
02/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	4.048,12		694.641,99D	
02/12/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		691.842,91D	
02/12/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		688.778,46D	
02/12/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.311,81		683.466,65D	
02/12/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.311,81		678.154,84D	
02/12/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.990,85		675.163,99D	
02/12/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	1.388,06		673.775,93D	
02/12/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		670.711,48D	
02/12/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	7.939,89		662.771,59D	
02/12/2021	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	4.783,37		657.988,22D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 31
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021.						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
02/12/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		25.406,69	632.581,53D
02/12/2021	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.529,63	630.051,90D
02/12/2021	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.202,23	626.849,67D
02/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00084		18,00	626.831,67D
02/12/2021	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 20/10/2021		102 00084	210.006,00		836.837,67D
02/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		159 00084	538.964,48		1.375.802,15D
02/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO		104 00084	228.784,67		1.604.586,82D
02/12/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.579,02	1.599.007,80D
02/12/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.483,54	1.595.524,26D
02/12/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.064,45	1.592.459,81D
02/12/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- RESCISÃO CONTRÁTUAL		116 00084		8.690,77	1.583.769,04D
02/12/2021	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.048,15	1.580.720,89D
02/12/2021	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.199,30	1.575.521,59D
02/12/2021	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.327,96	1.572.193,63D
02/12/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.311,81	1.566.881,82D
02/12/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.274,00	1.563.607,82D
02/12/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.064,45	1.560.543,37D
02/12/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.962,50	1.557.580,87D
02/12/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		6.062,69	1.551.518,18D
02/12/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.064,45	1.548.453,73D
02/12/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.579,02	1.542.874,71D
02/12/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.311,81	1.537.562,90D
02/12/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		10.764,77	1.526.798,13D
02/12/2021	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.102,51	1.521.695,62D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.064,45	1.518.631,17D
02/12/2021	PG.DOC. MOISES DE BARRÓS FERREIRA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		5.259,05	1.513.372,12D
02/12/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.645,36	1.510.726,76D
02/12/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		11.387,32	1.499.339,44D
02/12/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		3.064,45	1.496.274,99D
02/12/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		8.704,99	1.487.570,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021					Folha: 32	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
02/12/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		1.484.770,92D
02/12/2021	PG.DOC. RÓSILANE MORETH DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	6.062,69		1.478.708,23D
02/12/2021	PG.DOC. RÓSIANE DOS SANTOS ALVES- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		1.475.909,15D
02/12/2021	PG.DOC. RÚDINEI FERREIRA RIBEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.434,61		1.472.474,54D
02/12/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		1.469.675,46D
02/12/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	3.064,45		1.466.611,01D
02/12/2021	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.489,34		1.464.121,67D
02/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS RESCISÓRIO	261	00084		143.705,94	1.320.415,73D
02/12/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.844,38		1.317.571,35D
02/12/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		1.314.772,27D
02/12/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	7.751,61		1.307.020,66D
02/12/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		1.304.221,58D
02/12/2021	PG.DOC. RÓSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	5.579,02		1.298.642,56D
02/12/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084	2.799,08		1.295.843,48D
03/12/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.132,53		1.292.710,95D
03/12/2021	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.728,11		1.290.982,84D
03/12/2021	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.777,36		1.288.205,48D
03/12/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.173,51		1.287.031,97D
03/12/2021	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.554,63		1.284.477,34D
03/12/2021	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.819,15		1.282.658,19D
03/12/2021	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.839,34		1.280.818,85D
03/12/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.907,35		1.278.911,50D
03/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.297,51		1.276.613,99D
03/12/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.456,71		1.275.157,28D
03/12/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.217,25		1.271.940,03D
03/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.853,00		1.270.087,03D
03/12/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.804,95		1.268.282,08D
03/12/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.863,58		1.266.418,50D
03/12/2021	PG.DOC. WALQUILAINÉ SOUZA VIANNA- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.187,70		1.263.230,80D
03/12/2021	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.705,15		1.261.525,65D
03/12/2021	PG.DOC. KETHELLEN VICTÓRIA LEITE		110 00084	477,92		1.261.047,73D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 33
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
SILVA-SALÁRIO - NOV/2021						
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00084		22,50	1.261.025,23D
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00084		20,12	1.261.005,11D
03/12/2021	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		477,92	1.260.527,19D
03/12/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM - PENSÃO - RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		1.355,33	1.259.171,86D
03/12/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		13.424,18	1.245.747,68D
03/12/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.400,00	1.244.347,68D
03/12/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		694,52	1.243.653,16D
03/12/2021	PG.DOC. VIRGINIA FLORÊNCIO FERREIRA G. DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.512,30	1.240.140,86D
03/12/2021	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		2.092,95	1.238.047,91D
03/12/2021	PG.DOC. DIVA ARÁÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		2.000,00	1.236.047,91D
03/12/2021	PG.DOC. THIAGO DA SILVA DOURADO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.627,13	1.232.420,78D
03/12/2021	PG.DOC. HÉRICA DE OLIVEIRA DA SILVA CHAVES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.703,54	1.228.717,24D
03/12/2021	PG.DOC. PATRÍCIA VNEÊNCIO CORREA BARCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.700,54	1.225.016,70D
03/12/2021	PG.DOC. ROSANGELA FERREIRA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.640,23	1.221.376,47D
03/12/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.205,24	1.218.171,23D
03/12/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.887,90	1.216.283,33D
03/12/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.288,38	1.214.994,95D
03/12/2021	PG.DOC. FLÁVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		2.572,40	1.212.422,55D
03/12/2021	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.856,52	1.210.566,03D
03/12/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.557,60	1.209.008,43D
03/12/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		5.491,25	1.203.517,18D
03/12/2021	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		9.997,18	1.193.520,00D
03/12/2021	PG.DOC. EDILAINE VIANNA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.807,39	1.191.712,61D
03/12/2021	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.424,71	1.190.287,90D
03/12/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.906,78	1.188.381,12D
03/12/2021	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.787,98	1.186.593,14D
03/12/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.206,44	1.185.386,70D
03/12/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.887,94	1.183.498,76D
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.810,15	1.181.688,61D
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.095,21	1.178.593,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 34
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
03/12/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.732,70	1.176.860,70D
03/12/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.631,85	1.175.228,85D
03/12/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.907,35	1.173.321,50D
03/12/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.436,39	1.171.885,11D
03/12/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.584,25	1.170.300,86D
03/12/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.843,93	1.168.456,93D
03/12/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.322,63	1.167.134,30D
03/12/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.785,69	1.165.348,61D
03/12/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.576,18	1.163.772,43D
03/12/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.217,25	1.160.555,18D
03/12/2021	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.413,02	1.159.142,16D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.886,98	1.157.255,18D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.217,25	1.154.037,93D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.245,69	1.150.792,24D
03/12/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.790,16	1.149.002,08D
03/12/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		3.187,70	1.145.814,38D
03/12/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		5.486,18	1.140.328,20D
03/12/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.899,91	1.138.428,29D
03/12/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.459,74	1.136.968,55D
03/12/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.425,82	1.135.542,73D
03/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM - RATEIO	319	00084		0,51	1.135.542,22D
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.907,35	1.133.634,87D
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.456,71	1.132.178,16D
03/12/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.783,30	1.130.394,86D
03/12/2021	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.886,60	1.128.508,26D
03/12/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		926,04	1.127.582,22D
03/12/2021	PG.DOC. CAROLINA DURA O DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.810,15	1.125.772,07D
03/12/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.436,39	1.124.335,68D
03/12/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		1.453,91	1.122.881,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0		Folha: 35
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680-C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
03/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.951,24		1.119.930,53D
03/12/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.307,88		1.118.622,65D
03/12/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.850,15		1.116.772,50D
03/12/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.894,69		1.114.877,81D
03/12/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.436,39		1.113.441,42D
03/12/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.871,71		1.110.569,71D
03/12/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.849,13		1.108.720,58D
03/12/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.532,50		1.107.188,08D
03/12/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.898,38		1.105.289,70D
03/12/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.205,24		1.102.084,46D
03/12/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.456,71		1.100.627,75D
03/12/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.602,72		1.099.025,03D
03/12/2021	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.761,71		1.096.263,32D
03/12/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.217,25		1.093.046,07D
03/12/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.456,71		1.091.589,36D
03/12/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.436,39		1.090.152,97D
03/12/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.513,41		1.088.639,56D
03/12/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.101,05		1.085.538,51D
03/12/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.887,94		1.083.650,57D
03/12/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.462,41		1.081.188,16D
03/12/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.513,41		1.079.674,75D
03/12/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	4.845,15		1.074.829,60D
03/12/2021	PG.DOC. THIAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.467,82		1.073.361,78D
03/12/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.818,74		1.071.543,04D
03/12/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.150,92		1.068.392,12D
03/12/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.850,15		1.066.541,97D
03/12/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.445,03		1.065.096,94D
03/12/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.605,38		1.063.491,56D
03/12/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.807,39		1.061.684,17D
03/12/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.158,14		1.058.526,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 36
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
03/12/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.445,03		1.057.081,00D
03/12/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.907,35		1.055.173,65D
03/12/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALLES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.892,10		1.053.281,55D
03/12/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.207,37		1.050.074,18D
03/12/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.217,25		1.046.856,93D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.887,94		1.044.968,99D
03/12/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.187,70		1.041.781,29D
03/12/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.424,71		1.040.356,58D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.171,50		1.037.185,08D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.751,52		1.033.433,56D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.907,35		1.031.526,21D
03/12/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.424,71		1.030.101,50D
03/12/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.887,94		1.028.213,56D
03/12/2021	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.808,95		1.026.404,61D
03/12/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.513,41		1.024.891,20D
03/12/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.834,17		1.023.057,03D
03/12/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.904,31		1.020.152,72D
03/12/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.217,25		1.016.935,47D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.807,39		1.015.128,08D
03/12/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.883,56		1.013.244,52D
03/12/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.621,16		1.011.623,36D
03/12/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.764,38		1.009.858,98D
03/12/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.907,35		1.007.951,63D
03/12/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.172,33		1.004.779,30D
03/12/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.182,16		1.001.597,14D
03/12/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	3.283,29		998.313,85D
03/12/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.732,70		996.581,15D
03/12/2021	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	2.962,42		993.618,73D
03/12/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.066,38		992.552,35D
03/12/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084	1.896,67		990.655,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021					Folha: 37	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
03/12/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00084		2.003,91	988.651,77D
06/12/2021	PG.DOC. 6314636-RIOPAR-CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2021		263 00084		396,90	988.254,87D
06/12/2021	PG.DOC. 544-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021		585 00084		546.187,38	442.067,49D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00084		20,12	442.047,37D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00084		76,50	441.970,87D
06/12/2021	PG.DOC. 255676-BIONEXO DO BRASIL - SISTEMA DE COTAÇÃO - NOV/2021		599 00084		4.182,36	437.788,51D
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021		120 00084		24,97	437.763,54D
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021		120 00084		34.807,95	402.955,59D
08/12/2021	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-ACERTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		2.348,54	400.607,05D
09/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00084		0,17	400.606,88D
09/12/2021	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00084		297,23	400.309,65D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - PACOTE DE SERV. CONTA ADM - NOV/2021		319 00084		30,07	400.279,58D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435		319 00084		337,91	399.941,67D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1434		319 00084		841,31	399.100,36D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1433		319 00084		857,04	398.243,32D
10/12/2021	PG.DOC. 353328-CONTROLID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021		278 00084		582,12	397.661,20D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021		112 00084		725,18	396.936,02D
10/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00084		4,50	396.931,52D
14/12/2021	PG.DOC. 1373-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021		678 00084		16.000,00	380.931,52D
14/12/2021	PG.DOC. 422-FCB SERV.S LTDA-DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/2021		400 00084		12.000,00	368.931,52D
14/12/2021	PG.DOC. 1405-CARDIOMED SERV-DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021		524 00084		29.000,00	339.931,52D
14/12/2021	PG.DOC. 432-KOLKE DO BRASIL-LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021		531 00084		15.954,50	323.977,02D
14/12/2021	PG.DOC. 1189-TOP CLEAN COMÉRCIO GERAIS- LAVANDERIA - NOV/2021		568 00084		7.280,00	316.697,02D
14/12/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021		538 00084		3.453,24	313.243,78D
14/12/2021	PG.DOC. 226635-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/2021		791 00084		900,00	312.343,78D
14/12/2021	PG.DOC. 1944ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO- COLETA DE RESÍDUO - NOV/2021		306 00084		4.683,12	307.660,66D
14/12/2021	PG.DOC. 199-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/2021		497 00084		4.000,00	303.660,66D
14/12/2021	PG.DOC. 43-SOLUTECH ENGENHARIA - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		401 00084		29.000,00	274.660,66D
14/12/2021	PG.DOC. 821-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - NOV/2021		585 00084		47.863,50	226.797,16D
15/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO		319 00084		31,50	226.765,66D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 38
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
	DOC/TED					
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1434		319 00084		17,92	226.747,74D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1433		319 00084		18,25	226.729,49D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - NOV/2021 - RATEIO		546 00084		462,38	226.267,11D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1435		319 00084		7,10	226.260,01D
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP		268 00084		1.500,00	224.760,01D
17/12/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021		119 00084		24.381,25	200.378,76D
17/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA		268 00084	1.500,00		201.878,76D
17/12/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA-13º - SEGUNDA PARCELA PARCELA		315 00084		1.022,60	200.856,16D
17/12/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO PAGAMENTO DÔ 13º - NOV/2021		119 00084		189,39	200.666,77D
17/12/2021	PG.DOC. 463-BRAVO ASSESSORIA-HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - NOV/2021		444 00084		44.903,41	155.763,36D
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE -IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021		320 00084		699,90	155.063,46D
17/12/2021	PG.DOC. 3795-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO- TI - NOV/2021		791 00084		6.569,50	148.493,96D
17/12/2021	PG.DOC. 466-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021		791 00084		37.679,02	110.814,94D
17/12/2021	PG.DOC. 142-LOG MOLDES BRASIL LOC.-LOC. DE VEÍCULOS - NOV/2021		735 00084		2.000,00	108.814,94D
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021		121 00084		9.498,36	99.316,58D
20/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00084		18,00	99.298,58D
20/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00084		0,17	99.298,41D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021		278 00084		2.069,25	97.229,16D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021		278 00084		2.371,50	94.857,66D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECQ.EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021		278 00084		325,50	94.532,16D
21/12/2021	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021		278 00084		790,50	93.741,66D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021		278 00084		4.765,23	88.976,43D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021		278 00084		4.306,73	84.669,70D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF 463 -NOV/2021		278 00084		2.447,90	82.221,80D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB - PARTICIPAÇÕES -IMPOSTO S/NF 544 - NOV/2021		278 00084		27.062,02	55.159,78D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021		278 00084		255,00	54.904,78D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA-IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021		278 00084		445,00	54.459,78D
21/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST. P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO		268 00084		3.000,00	51.459,78D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021		278 00084		105,00	51.354,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 39
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB - PARTICIPAÇÕES MEDICAS -IMPOSTO S/NF544 - NOV/2021		278 00084		8.729,69	42.625,09D
21/12/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF19440 - NOV/2021		278 00084		246,48	42.378,61D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021		278 00084		526,43	41.852,18D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021		278 00084		765,00	41.087,18D
22/12/2021	PG.DOC. 343-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2021		553 00084		1.500,00	39.587,18D
22/12/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - NOV/2021		411 00084		1.500,00	38.087,18D
22/12/2021	PG.DOC. 1298-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-GASES MEDICINAIS - NOV/2021		511 00084		16.300,00	21.787,18D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-TARIFA DA CONTA ADM - SET/2021 - RATEIO		319 00084		0,51	21.786,67D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO DE CONTRATO - PROG. (CIEE)		609 00084		489,58	21.297,09D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO		268 00084		2.319,88	18.977,21D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)- COMBUSTIVEL - DEZEMBRO 2021 - RATEIO		546 00084		154,13	18.823,08D
23/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEC		319 00084		13,50	18.809,58D
27/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - SET/2021		268 00084		52,04	18.757,54D
27/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - NOV/2021		268 00084		51,97	18.705,57D
27/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - OUT/2021		268 00084		44,43	18.661,14D
29/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1433 - NOV/2021		658 00084		129,06	18.532,08D
29/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1435 - NOV/2021		658 00084		117,63	18.414,45D
29/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1434 - NOV/2021		658 00084		107,36	18.307,09D
TOTALS:				1.995.743,45		
					2.104.525,37	18.307,09D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104) 1-1-1-03-0008						
				Saldo Anterior:		228.488,24D
01/12/2021	RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%		240 00084	382,48		228.870,72D
01/12/2021	1.RENDA S/RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%		686 00084		86,05	228.784,67D
02/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO		40 00084		228.784,67	0,00D
TOTALS:				382,48		
					228.870,72	0,00D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159) 1-1-1-03-0015						
				Saldo Anterior:		1.538.964,48D
01/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		40 00084		1.000.000,00	538.964,48D
02/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		40 00084		538.964,48	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Folha: 40		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				0,00		
					1.538.964,48	0,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-2-01-0003						
				Saldo Anterior:		14.538.210,21D
01/12/2021	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 17/11/2021	40	00084		16.488,30	14.521.721,91D
01/12/2021	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA	201	00084	14.311.715,91		210.006,00D
02/12/2021	RECEB. AFNE-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO EM 20/10/2021	40	00084		210.006,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					14.538.210,21	0,00D
FARMÁCIA (226) 1-1-3-01-0032						
				Saldo Anterior:		19.953,83D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		19.953,83	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					19.953,83	0,00D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-3-01-0034						
				Saldo Anterior:		35.924,47D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		35.924,47	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					35.924,47	0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
				Saldo Anterior:		366.636,65C
03/12/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.132,53		363.504,12C
03/12/2021	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.728,11		361.776,01C
03/12/2021	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.777,36		358.998,65C
03/12/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.173,51		357.825,14C
03/12/2021	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.554,63		355.270,51C
03/12/2021	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.819,15		353.451,36C
03/12/2021	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.839,34		351.612,02C
03/12/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.907,35		349.704,67C
03/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	2.297,51		347.407,16C
03/12/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.456,71		345.950,45C
03/12/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.217,25		342.733,20C
03/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.853,00		340.880,20C
03/12/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.804,95		339.075,25C
03/12/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.863,58		337.211,67C
03/12/2021	PG.DOC. WALQUILAINÉ SOUZA VIANNA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	3.187,70		334.023,97C
03/12/2021	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	40	00084	1.705,15		332.318,82C
03/12/2021	PG.DOC. KETHELLEN VICTÓRIA LEITE	40	00084	477,92		331.840,90C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 41
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
	SILVA-SALÁRIO - NOV/2021					
03/12/2021	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	477,92		331.362,98C
03/12/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	13.424,18		317.938,80C
03/12/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.400,00		316.538,80C
03/12/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	694,52		315.844,28C
03/12/2021	PG.DOC. VIRGINIA FLORÊNCIO FERREIRA G. DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.512,30		312.331,98C
03/12/2021	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.092,95		310.239,03C
03/12/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.000,00		308.239,03C
03/12/2021	PG.DOC. THIAGO DA SILVA DOURADO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.627,13		304.611,90C
03/12/2021	PG.DOC. HÉRICA DE OLIVEIRA DA SILVA CHAVES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.703,54		300.908,36C
03/12/2021	PG.DOC. PATRÍCIA VNEÊNCIO CORREA BARCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.700,54		297.207,82C
03/12/2021	PG.DOC. ROSANGELA FERREIRA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.640,23		293.567,59C
03/12/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.205,24		290.362,35C
03/12/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.887,90		288.474,45C
03/12/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.288,38		287.186,07C
03/12/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.572,40		284.613,67C
03/12/2021	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.856,52		282.757,15C
03/12/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.557,60		281.199,55C
03/12/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	5.491,25		275.708,30C
03/12/2021	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	9.997,18		265.711,12C
03/12/2021	PG.DOC. EDILAINE VIANNA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.807,39		263.903,73C
03/12/2021	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.424,71		262.479,02C
03/12/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.906,78		260.572,24C
03/12/2021	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.787,98		258.784,26C
03/12/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.206,44		257.577,82C
03/12/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.887,94		255.689,88C
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.810,15		253.879,73C
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.095,21		250.784,52C
03/12/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.732,70		249.051,82C
03/12/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.631,85		247.419,97C
03/12/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO		40 00084	1.907,35		245.512,62C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 42
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
- NOV/2021						
03/12/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.436,39		244.076,23C
03/12/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.584,25		242.491,98C
03/12/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.843,93		240.648,05C
03/12/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.322,63		239.325,42C
03/12/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.785,69		237.539,73C
03/12/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.576,18		235.963,55C
03/12/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.217,25		232.746,30C
03/12/2021	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.413,02		231.333,28C
03/12/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.886,98		229.446,30C
03/12/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.217,25		226.229,05C
03/12/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.245,69		222.983,36C
03/12/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.790,16		221.193,20C
03/12/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.187,70		218.005,50C
03/12/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	5.486,18		212.519,32C
03/12/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.899,91		210.619,41C
03/12/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.459,74		209.159,67C
03/12/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.425,82		207.733,85C
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.907,35		205.826,50C
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.456,71		204.369,79C
03/12/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.783,30		202.586,49C
03/12/2021	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.886,60		200.699,89C
03/12/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	926,04		199.773,85C
03/12/2021	PG.DOC. CAROLINA DURA O DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.810,15		197.963,70C
03/12/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.436,39		196.527,31C
03/12/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.453,91		195.073,40C
03/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.951,24		192.122,16C
03/12/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.307,88		190.814,28C
03/12/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.850,15		188.964,13C
03/12/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA		40 00084	1.894,69		187.069,44C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 43
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
	CALDEIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021					
03/12/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.436,39		185.633,05C
03/12/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.871,71		182.761,34C
03/12/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.849,13		180.912,21C
03/12/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.532,50		179.379,71C
03/12/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.898,38		177.481,33C
03/12/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.205,24		174.276,09C
03/12/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.456,71		172.819,38C
03/12/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.602,72		171.216,66C
03/12/2021	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.761,71		168.454,95C
03/12/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.217,25		165.237,70C
03/12/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.456,71		163.780,99C
03/12/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.436,39		162.344,60C
03/12/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.513,41		160.831,19C
03/12/2021	PG.DOC. RENATA ÇORREA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.101,05		157.730,14C
03/12/2021	PG.DOC. REJANE GOMES-DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.887,94		155.842,20C
03/12/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.462,41		153.379,79C
03/12/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.513,41		151.866,38C
03/12/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	4.845,15		147.021,23C
03/12/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.467,82		145.553,41C
03/12/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.818,74		143.734,67C
03/12/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.150,92		140.583,75C
03/12/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.850,15		138.733,60C
03/12/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.445,03		137.288,57C
03/12/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.605,38		135.683,19C
03/12/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.807,39		133.875,80C
03/12/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.158,14		130.717,66C
03/12/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.445,03		129.272,63C
03/12/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.907,35		127.365,28C
03/12/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALLES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.892,10		125.473,18C
03/12/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-		40 00084	3.207,37		122.265,81C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 44
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101					
	SALÁRIO - NOV/2021					
03/12/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.217,25		119.048,56C
03/12/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.887,94		117.160,62C
03/12/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.187,70		113.972,92C
03/12/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.424,71		112.548,21C
03/12/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.171,50		109.376,71C
03/12/2021	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.751,52		105.625,19C
03/12/2021	PG.DOC. MARIA DÁGMAR DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.907,35		103.717,84C
03/12/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.424,71		102.293,13C
03/12/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.887,94		100.405,19C
03/12/2021	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.808,95		98.596,24C
03/12/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.513,41		97.082,83C
03/12/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.834,17		95.248,66C
03/12/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.904,31		92.344,35C
03/12/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.217,25		89.127,10C
03/12/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.807,39		87.319,71C
03/12/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.883,56		85.436,15C
03/12/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.621,16		83.814,99C
03/12/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.764,38		82.050,61C
03/12/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.907,35		80.143,26C
03/12/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.172,33		76.970,93C
03/12/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.182,16		73.788,77C
03/12/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	3.283,29		70.505,48C
03/12/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.732,70		68.772,78C
03/12/2021	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.962,42		65.810,36C
03/12/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.066,38		64.743,98C
03/12/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	1.896,67		62.847,31C
03/12/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		40 00084	2.003,91		60.843,40C
TOTALS:				305.793,25		
					0,00	60.843,40C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102						
Saldo Anterior:						10.130,31C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 45
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				0,00		
					0,00	10.130,31C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103						
				Saldo Anterior:		446.854,60C
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021		40 00084	725,18		446.129,42C
31/12/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00085		1.400,00	447.529,42C
TOTAIS:				725,18		
					1.400,00	447.529,42C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-0-30-104						
				Saldo Anterior:		10.573,22C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		321 00085		1.355,33	11.928,55C
TOTAIS:				0,00		
					1.355,33	11.928,55C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107						
				Saldo Anterior:		22.588,31C
02/12/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.407,46		20.180,85C
02/12/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.645,36		17.535,49C
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.894,05		14.641,44C
02/12/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.579,02		9.062,42C
02/12/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		6.263,34C
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.395,04		868,30C
02/12/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.156,93		3.288,63D
02/12/2021	PG.DOC. FABIANO ALVES NATAL-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.565,60		4.854,23D
02/12/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	6.062,69		10.916,92D
02/12/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.629,51		12.546,43D
02/12/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		15.610,88D
02/12/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.988,35		17.599,23D
02/12/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	8.315,33		25.914,56D
02/12/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.531,28		30.445,84D
02/12/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.810,05		34.255,89D
02/12/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.071,23		37.327,12D
02/12/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.740,82		42.067,94D
02/12/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		44.867,02D
02/12/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		50.178,83D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		53.243,28D
02/12/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-		40 00084	2.770,73		56.014,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 46
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
	RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107					
	RESCISÃO CONTRATUAL					
02/12/2021	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.927,03		60.941,04D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	9.817,09		70.758,13D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.740,82		75.498,95D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		78.563,40D
02/12/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		81.627,85D
02/12/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		84.426,93D
02/12/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.369,48		89.796,41D
02/12/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	7.906,47		97.702,88D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		103.014,69D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	6.062,69		109.077,38D
02/12/2021	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.808,40		111.885,78D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		114.950,23D
02/12/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		120.262,04D
02/12/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.712,47		124.974,51D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.226,25		127.200,76D
02/12/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	15.752,07		142.952,83D
02/12/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		146.017,28D
02/12/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	20.565,62		166.582,90D
02/12/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.770,73		169.353,63D
02/12/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.270,46		171.624,09D
02/12/2021	PG.DOC. ALANÁ CAMPOS MENEZES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		174.688,54D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		177.487,62D
02/12/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.770,73		180.258,35D
02/12/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.477,45		185.735,80D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.199,71		189.935,51D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		195.247,32D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.645,36		197.892,68D
02/12/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.416,25		199.308,93D
02/12/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-		40 00084	2.854,90		202.163,83D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		Folha: 47
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107					
	RESCISÃO CONTRATUAL					
02/12/2021	PG.DOC. EDILAINÉ VIANNA DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.173,86		205.337,69D
02/12/2021	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.912,64		211.250,33D
02/12/2021	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		214.049,41D
02/12/2021	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		216.848,49D
02/12/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.854,90		219.703,39D
02/12/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	6.880,74		226.584,13D
02/12/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.796,59		228.380,72D
02/12/2021	PG.DOC. ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.411,50		229.792,22D
02/12/2021	PG.DOC. CAROLINA DURAÓ DE ARAUJO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.036,10		232.828,32D
02/12/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.634,70		236.463,02D
02/12/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	7.271,70		243.734,72D
02/12/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.801,56		247.536,28D
02/12/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.902,64		251.438,92D
02/12/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		254.238,00D
02/12/2021	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.358,22		259.596,22D
02/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	7.564,45		267.160,67D
02/12/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		270.225,12D
02/12/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		273.024,20D
02/12/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.579,02		278.603,22D
02/12/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.116,65		283.719,87D
02/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.579,02		289.298,89D
02/12/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.048,12		293.347,01D
02/12/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		296.146,09D
02/12/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		299.210,54D
02/12/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		304.522,35D
02/12/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		309.834,16D
02/12/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.990,85		312.825,01D
02/12/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.388,06		314.213,07D
02/12/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		317.277,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 48
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107					
02/12/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	7.939,89		325.217,41D
02/12/2021	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	4.783,37		330.000,78D
02/12/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	25.406,69		355.407,47D
02/12/2021	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.529,63		357.937,10D
02/12/2021	PG.DOC. MERIANE PIMENTEL DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.202,23		361.139,33D
02/12/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.579,02		366.718,35D
02/12/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.483,54		370.201,89D
02/12/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		373.266,34D
02/12/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	8.690,77		381.957,11D
02/12/2021	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.048,15		385.005,26D
02/12/2021	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.199,30		390.204,56D
02/12/2021	PG.DOC. NICOLE DE ARAÚJO BRITO COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.327,96		393.532,52D
02/12/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		398.844,33D
02/12/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.274,00		402.118,33D
02/12/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		405.182,78D
02/12/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.962,50		408.145,28D
02/12/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	6.062,69		414.207,97D
02/12/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		417.272,42D
02/12/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.579,02		422.851,44D
02/12/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.311,81		428.163,25D
02/12/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	10.764,77		438.928,02D
02/12/2021	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.102,51		444.030,53D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		447.094,98D
02/12/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.259,05		452.354,03D
02/12/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.645,36		454.999,39D
02/12/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	11.387,32		466.386,71D
02/12/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45		469.451,16D
02/12/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	8.704,99		478.156,15D
02/12/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08		480.955,23D
02/12/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	6.062,69		487.017,92D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)						WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						Livro: 0	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						Folha: 49	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107							
02/12/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08			489.817,00D
02/12/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.434,61			493.251,61D
02/12/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08			496.050,69D
02/12/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	3.064,45			499.115,14D
02/12/2021	PG.DOC. SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.489,34			501.604,48D
02/12/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.844,38			504.448,86D
02/12/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08			507.247,94D
02/12/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	7.751,61			514.999,55D
02/12/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08			517.798,63D
02/12/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	5.579,02			523.377,65D
02/12/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.799,08			526.176,73D
03/12/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	1.355,33			527.532,06D
08/12/2021	PG.DOC. EDSON JOAQUIM DE SANTANA- ACERTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	2.348,54			529.880,60D
09/12/2021	PG.DOC. EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		40 00084	297,23			530.177,83D
31/12/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS		321 00085		551.410,81		21.232,98C
TOTALS:				552.766,14		551.410,81	21.232,98C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201							
				Saldo Anterior:			96.782,89C
17/12/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021		40 00084	24.381,25			72.401,64C
17/12/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º - NOV/2021		40 00084	189,39			72.212,25C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00085		2.532,79		74.745,04C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º		321 00085		21.405,83		96.150,87C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO		321 00085		189,39		96.340,26C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE		321 00085	65,97			96.274,29C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		321 00085	499,78			95.774,51C
TOTALS:				25.136,39		24.128,01	95.774,51C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202							
				Saldo Anterior:			28.690,18C
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021		40 00084	24,97			28.665,21C
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021		40 00084	34.807,95			6.142,74D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00085		99,63		6.043,11D
31/12/2021	PROVISÃO FGTS DEZ/2021		261 00085		6.100,00		56,89C
TOTALS:				34.832,92		6.199,63	56,89C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 50	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203						
			Saldo Anterior:			11.519,95C
			40 00084	9.498,36		2.021,59C
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021				13,00	2.034,59C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO		321 00085		6.501,32	8.535,91C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° SALÁRIO RESCISÃO		321 00085			
			TOTAIS:	9.498,36	6.514,32	8.535,91C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101						
			Saldo Anterior:			572.662,99C
			321 00085	94.084,11		478.578,88C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00085	155.881,75		322.697,13C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00085	126.213,63		196.483,50C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		321 00085	157,16		196.326,34C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO					
			TOTAIS:	376.336,65	0,00	196.326,34C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102						
			Saldo Anterior:			202.882,00C
			40 00084	1.022,60		201.859,40C
17/12/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA-13° - SEGUNDA PARCELA/PARCELA				127.979,21	329.838,61C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021		321 00085		1.022,60	330.861,21C
31/12/2021	VR. LÍQUIDO 13° SALÁRIO LIQ. 13° SALÁRIO		321 00085	2.083,33		328.777,88C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021		321 00085	251.907,67		76.870,21C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL		321 00085	157,16		76.713,05C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO					
			TOTAIS:	255.170,76	129.001,81	76.713,05C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103						
			Saldo Anterior:			1.002.075,36C
			40 00084	1.500,00		1.000.575,36C
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP		40 00084		1.500,00	1.002.075,36C
17/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA		40 00084	3.000,00		999.075,36C
21/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST. P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO		40 00084	2.319,88		996.755,48C
22/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA CGII)-EMPREST P/CONTA DE CGII(FINALIZAÇÃO DE CONTRATO		40 00084	52,04		996.703,44C
27/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - SET/2021		40 00084	51,97		996.651,47C
27/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - NOV/2021		40 00084	44,43		996.607,04C
27/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - OUT/2021					
			TOTAIS:	6.968,32	1.500,00	996.607,04C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-1-20-106						
			119 00085	2.532,79		2.532,79D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00085	21.405,83		23.938,62D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0		Folha: 51		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-1-20-106						
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO		119 00085	189,39		24.128,01D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021		315 00085	127.979,21		152.107,22D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00085		94.084,11	58.023,11D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00085		202,83	57.820,28D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO CARTÃO RIOCARD		263 00085	481,95		58.302,23D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00085		1.400,00	56.902,23D
31/12/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		112 00085	1.400,00		58.302,23D
31/12/2021	VR. LÍQUIDO 13º SALÁRIO LIQ. 13º SALÁRIO		315 00085	1.022,60		59.324,83D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO		121 00085	13,00		59.337,83D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO		121 00085	6.501,32		65.839,15D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		819 00085	1.355,33		67.194,48D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		309 00085		155.881,75	88.687,27C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00085		1.099,62	89.786,89C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO		264 00085		17.537,34	107.324,23C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE		119 00085		65,97	107.390,20C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		309 00085		126.213,63	233.603,83C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT		602 00085		26.654,89	260.258,72C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021		315 00085		2.083,33	262.342,05C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00085		9.472,82	271.814,87C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		238 00085		3.771,86	275.586,73C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00085		251.907,67	527.494,40C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00085		157,16	527.651,56C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB		238 00085		377,18	528.028,74C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCED AOS 30 DIAS TRAB		238 00085		22.725,13	550.753,87C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		119 00085		499,78	551.253,65C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO		309 00085		157,16	551.410,81C
31/12/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS		116 00085	551.410,81		0,00C
			TOTAIS:	714.292,23		
					714.292,23	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201						
		Saldo Anterior:				6.618,41C
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE -IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021		40 00084	699,90		5.918,51C
			TOTAIS:	699,90		
					0,00	5.918,51C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (201) 2-1-1-50-102						
		Saldo Anterior:				14.311.715,91C
01/12/2021	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA		102 00084	14.311.715,91		0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Folha: 52	
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	14.311.715,91		
				0,00	0,00C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103				
		Saldo Anterior:			601.100,54D
31/12/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55 00048	1.312.189,28		1.913.289,82D
		TOTAIS:	1.312.189,28		
				0,00	1.913.289,82D
	SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101				
		Saldo Anterior:			2.822.414,52D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321 00085	9.472,82		2.831.887,34D
		TOTAIS:	9.472,82		
				0,00	2.831.887,34D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102				
		Saldo Anterior:			62.536,69D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	62.536,69D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103				
		Saldo Anterior:			376.369,42D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	376.369,42D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104				
		Saldo Anterior:			139.839,75D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	139.839,75D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105				
		Saldo Anterior:			293.367,31D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321 00085	1.099,62		294.466,93D
		TOTAIS:	1.099,62		
				0,00	294.466,93D
	FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106				
		Saldo Anterior:			538.870,78D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	538.870,78D
	INDENIZAÇÕES (264) 3-1-0-10-107				
		Saldo Anterior:			12.010,79D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321 00085	17.537,34		29.548,13D
		TOTAIS:	17.537,34		
				0,00	29.548,13D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108				
		Saldo Anterior:			36.776,55D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	36.776,55D
	FGTS (261) 3-1-0-10-110				
		Saldo Anterior:			376.189,31D
02/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS RESCISÓRIO	40 00084	143.705,94		519.895,25D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120 00085	99,63		519.994,88D
31/12/2021	PROVISÃO FGTS DEZ/2021	120 00085	6.100,00		526.094,88D
		TOTAIS:	149.905,57		
				0,00	526.094,88D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115				
		Saldo Anterior:			66.710,24D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321 00085	3.771,86		70.482,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 53
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115						
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB		321 00085	377,18		70.859,28D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCED AOS 30 DIAS TRAB		321 00085	22.725,13		93.584,41D
TOTAIS:				26.874,17		
					0,00	93.584,41D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117						
Saldo Anterior:						20.691,02D
06/12/2021	PG.DOC. 6314636-RIOPAR-CANCELAMENT O VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2021		40 00084	396,90		21.087,92D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO CARTÃO RIOCARD		321 00085		481,95	20.605,97D
TOTAIS:				396,90		
					481,95	20.605,97D
MULTA ART.477/487 CLT (602) 3-1-0-10-125						
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT		321 00085	26.654,89		26.654,89D
TOTAIS:				26.654,89		
					0,00	26.654,89D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129						
Saldo Anterior:						102.285,52D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00085	202,83		102.488,35D
TOTAIS:				202,83		
					0,00	102.488,35D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130						
Saldo Anterior:						211.476,04C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	211.476,04C
LICENÇA.REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133						
Saldo Anterior:						23.767,27D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	23.767,27D
JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134						
Saldo Anterior:						530,92D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	530,92D
UNIFORMES (297) 3-1-0-10-135						
Saldo Anterior:						105,88D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	105,88D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-0-10-401						
Saldo Anterior:						1.570,10D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO DE CONTRATO - PROG. (CIEB)		40 00084	489,58		2.059,68D
TOTAIS:				489,58		
					0,00	2.059,68D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402						
Saldo Anterior:						260.131,92D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00085	1.400,00		261.531,92D
TOTAIS:				1.400,00		
					0,00	261.531,92D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103						
Saldo Anterior:						6.616,65D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA		40 00084	462,38		7.079,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 54
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	COM COMBUSTÍVEL - NOV/2021 - RATEIO					
	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-		40 00084	154,13		7.233,16D
	COMBUSTIVEL - DEZEMBRO 2021 - RATEIO					
TOTAIS:				616,51		
					0,00	7.233,16D
INSUMOS (504) 3-2-0-10-106						
				Saldo Anterior:		893.110,21D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00051	35.924,47		929.034,68D
	N/MÊS					
TOTAIS:				35.924,47		
					0,00	929.034,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113						
				Saldo Anterior:		15.295,21D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	15.295,21D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120						
				Saldo Anterior:		883.022,30D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00051	19.953,83		902.976,13D
TOTAIS:				19.953,83		
					0,00	902.976,13D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101						
				Saldo Anterior:		22.000,00D
17/12/2021	PG.DOC. 142-LOG MOLDES BRASIL LOC.-		40 00084	2.000,00		24.000,00D
	LOC. DE VEÍCULOS - NOV/2021					
TOTAIS:				2.000,00		
					0,00	24.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104						
				Saldo Anterior:		87.000,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	87.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105						
				Saldo Anterior:		389.950,00D
01/12/2021	PG.DOC. 212-HK LABORATÓRIO DE		40 00084	35.450,00		425.400,00D
	PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/2021					
TOTAIS:				35.450,00		
					0,00	425.400,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106						
				Saldo Anterior:		15.000,00D
22/12/2021	PG.DOC. 343-SH GESTÃO E SERVIÇO		40 00084	1.500,00		16.500,00D
	OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO -					
	NOV/2021					
TOTAIS:				1.500,00		
					0,00	16.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107						
				Saldo Anterior:		5.438.016,30D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.438.016,30D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108						
				Saldo Anterior:		608.000,00D
01/12/2021	PG.DOC. 328-BLUE ALIMENTOS LTDA-		40 00084	56.000,00		664.000,00D
	ALIMENTAÇÃO - NOV/2021					
TOTAIS:				56.000,00		
					0,00	664.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0		Folha: 55
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111						
				Saldo Anterior:		50.000,00D
14/12/2021	PG.DOC. 199-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/2021		40 00084	4.000,00		54.000,00D
				TOTAIS:	4.000,00	
					0,00	54.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113						
				Saldo Anterior:		125.196,23D
14/12/2021	PG.DOC. 226635-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/2021		40 00084	900,00		126.096,23D
17/12/2021	PG.DOC. 3795-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO- TI - NOV/2021		40 00084	6.569,50		132.665,73D
17/12/2021	PG.DOC. 466-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021		40 00084	37.679,02		170.344,75D
				TOTAIS:	45.148,52	
					0,00	170.344,75D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114						
				Saldo Anterior:		11.607,99D
29/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1433 - NOV/2021		40 00084	129,06		11.737,05D
29/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1435 - NOV/2021		40 00084	117,63		11.854,68D
29/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-RATEIO - LIGHT SALA 1434 - NOV/2021		40 00084	107,36		11.962,04D
				TOTAIS:	354,05	
					0,00	11.962,04D
ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115						
				Saldo Anterior:		176.000,00D
14/12/2021	PG.DOC. 1373-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021		40 00084	16.000,00		192.000,00D
				TOTAIS:	16.000,00	
					0,00	192.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116						
				Saldo Anterior:		607.199,28D
17/12/2021	PG.DOC. 463-BRAVO ASSESSORIA- HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - NOV/2021		40 00084	44.903,41		652.102,69D
				TOTAIS:	44.903,41	
					0,00	652.102,69D
TELEFONE (775) 3-2-0-30-117						
				Saldo Anterior:		1.631,41D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.631,41D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119						
				Saldo Anterior:		80.080,00D
14/12/2021	PG.DOC. 1189-TOP CLEAN COMÉRCIO GERAIS- LAVANDERIA - NOV/2021		40 00084	7.280,00		87.360,00D
				TOTAIS:	7.280,00	
					0,00	87.360,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123						
				Saldo Anterior:		1.084.647,02D
06/12/2021	PG.DOC. 544-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021		40 00084	546.187,38		1.630.834,40D
14/12/2021	PG.DOC. 821-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - NOV/2021		40 00084	47.863,50		1.678.697,90D
				TOTAIS:	594.050,88	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Folha: 56		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	1.678.697,90D
	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124					
			Saldo Anterior:			46.261,24D
06/12/2021	PG.DOC. 255676-BIONEXO DO BRASIL - SISTEMA DE COTAÇÃO - NOV/2021		40 00084	4.182,36		50.443,60D
			TOTAIS:	4.182,36		
					0,00	50.443,60D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126					
			Saldo Anterior:			133.700,00D
14/12/2021	PG.DOC. 422-FCB SERV.S LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/2021		40 00084	12.000,00		145.700,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
					0,00	145.700,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129					
			Saldo Anterior:			152.723,93D
14/12/2021	PG.DOC. 43-SOLUTECH ENGENHARIA - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		40 00084	29.000,00		181.723,93D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	181.723,93D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130					
			Saldo Anterior:			37.426,71D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	37.426,71D
	CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131					
			Saldo Anterior:			2.058,43D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.058,43D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132					
			Saldo Anterior:			104.000,00D
01/12/2021	PG.DOC. 512-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/2021		40 00084	10.000,00		114.000,00D
			TOTAIS:	10.000,00		
					0,00	114.000,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134					
			Saldo Anterior:			1.183.793,44D
01/12/2021	PG.DOC. 19-YAN DE OLIVEIRA, GUIMARÃES- MOTOBOY - NOV/2021		40 00084	2.550,00		1.186.343,44D
10/12/2021	PG.DOC. 353328-CONTROLID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021		40 00084	582,12		1.186.925,56D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021		40 00084	2.069,25		1.188.994,81D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021		40 00084	2.371,50		1.191.366,31D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021		40 00084	325,50		1.191.691,81D
21/12/2021	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL -IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021		40 00084	790,50		1.192.482,31D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021		40 00084	4.765,23		1.197.247,54D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021		40 00084	4.306,73		1.201.554,27D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF 463 -NOV/2021		40 00084	2.447,90		1.204.002,17D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB - PARTICIPAÇÕES -IMPOSTO S/NF 544 - NOV/2021		40 00084	27.062,02		1.231.064,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Folha: 57		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134						
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF432 - NOV/2021		40 00084	255,00		1.231.319,19D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF466 - NOV/2021		40 00084	445,00		1.231.764,19D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF3795 - NOV/2021		40 00084	105,00		1.231.869,19D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB - PARTICIPAÇÕES MEDICAS -IMPOSTO S/NF544 - NOV/2021		40 00084	8.729,69		1.240.598,88D
21/12/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF19440 - NOV/2021		40 00084	246,48		1.240.845,36D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ENGENHARIA- IMPOSTO S/NF463 - NOV/2021		40 00084	526,43		1.241.371,79D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF821 - NOV/2021		40 00084	765,00		1.242.136,79D
TOTAIS:				58.343,35		
					0,00	1.242.136,79D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135						
Saldo Anterior:						207.860,98D
22/12/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - NOV/2021		40 00084	1.500,00		209.360,98D
TOTAIS:				1.500,00		
					0,00	209.360,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138						
Saldo Anterior:						51.514,32D
14/12/2021	PG.DOC. 1944ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO- COLETA DE RESÍDUO - NOV/2021		40 00084	4.683,12		56.197,44D
TOTAIS:				4.683,12		
					0,00	56.197,44D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143						
Saldo Anterior:						794,52D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	794,52D
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313) 3-2-0-30-147						
Saldo Anterior:						24.500,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	24.500,00D
SEGUROS (499) 3-2-0-30-148						
Saldo Anterior:						1.678,54D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.678,54D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150						
Saldo Anterior:						179.300,00D
22/12/2021	PG.DOC. 1298-MLX COMÉRCIO DE GASES LTD-GASES MEDICINAIS - NOV/2021		40 00084	16.300,00		195.600,00D
TOTAIS:				16.300,00		
					0,00	195.600,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152						
Saldo Anterior:						203.000,00D
14/12/2021	PG.DOC. 1405-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021		40 00084	29.000,00		232.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		
					0,00	232.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153						
Saldo Anterior:						116.681,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Folha: 58		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	PG.DOC. 432-KOLKE DO BRASIL-LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021		40 00084	15.954,50		132.635,99D
TOTAIS:				15.954,50		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154					0,00	132.635,99D
				Saldo Anterior:		89.079,16D
14/12/2021	PG.DOC. RECÍBO-CARDIOMED - LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021		40 00084	3.453,24		92.532,40D
TOTAIS:				3.453,24		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155					0,00	92.532,40D
				Saldo Anterior:		232.000,00D
01/12/2021	PG.DOC. 337-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - NOV/2021		40 00084	29.000,00		261.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156					0,00	261.000,00D
				Saldo Anterior:		3.190,00D
TOTAIS:				0,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101					0,00	3.190,00D
				Saldo Anterior:		5.485,59D
02/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		40 00084	18,00		5.503,59D
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		40 00084	22,50		5.526,09D
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		40 00084	20,12		5.546,21D
03/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM - RATEIO		40 00084	0,51		5.546,72D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		40 00084	20,12		5.566,84D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		40 00084	76,50		5.643,34D
09/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		40 00084	0,17		5.643,51D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - PACOTE DE SERV. CONTA ADM - NOV/2021		40 00084	30,07		5.673,58D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435		40 00084	337,91		6.011,49D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1434		40 00084	841,31		6.852,80D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1433		40 00084	857,04		7.709,84D
10/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		40 00084	4,50		7.714,34D
15/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		40 00084	31,50		7.745,84D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1434		40 00084	17,92		7.763,76D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1433		40 00084	18,25		7.782,01D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-RATEIO - CONDOMINIO/AR.COND SALA 1435		40 00084	7,10		7.789,11D
20/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		40 00084	18,00		7.807,11D
20/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		40 00084	0,17		7.807,28D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-TARIFA DA CONTA ADM - SET/2021 - RATEIO		40 00084	0,51		7.807,79D
23/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO		40 00084	13,50		7.821,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021					Folha: 59		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101 DOC/TED							
TOTAIS:				2.335,70			
JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107					0,00		7.821,29D
Saldo Anterior:							723,24D
TOTAIS:				0,00			723,24D
I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101							
Saldo Anterior:							1.953,05D
TOTAIS:				0,00			1.953,05D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103							
Saldo Anterior:							1.614,88D
01/12/2021	RENTA S/RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%		104 00084	86,05			1.700,93D
TOTAIS:				86,05			1.700,93D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101							
Saldo Anterior:							17.344.979,52C
TOTAIS:				0,00			17.344.979,52C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101							
Saldo Anterior:							7.177,38C
01/12/2021	RENDIMENTOS POUPANÇA TAXA 0,9064%		104 00084		382,48		7.559,86C
TOTAIS:				0,00			7.559,86C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101							
Saldo Anterior:							844.247,17C
31/12/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		406 00048		1.312.189,28		2.156.436,45C
TOTAIS:				0,00			2.156.436,45C
					1.312.189,28		2.156.436,45C

José Mário N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

2.11 Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.159.50
Data e Horário:	04/05/2021 17:04:55
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-080001/007024/2021
Interessados:	
UPA Niterói	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício encerramento bradesco	16567253

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

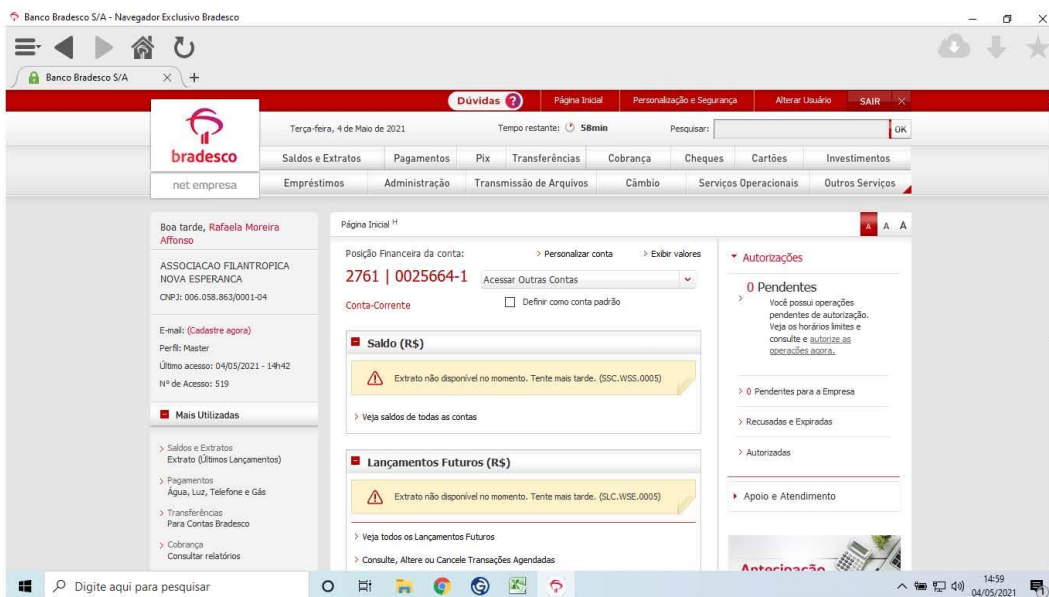
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, informar que como enviado anteriormente, através de carta, o Banco Bradesco encerrou as contas da Associação Filantrópica Nova Esperança no dia 22/04/2021.

Segue imagem como comprovação do fim do acesso aos extratos e qualquer outra movimentação.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Entramos em contato com o gerente das contas, que nos informou que chegará por carta a comprovação formal do encerramento.

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 09h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			127.089,01
01/12/2021	RESG POUF - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015853-0	013893	1.000.000,00	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002928-7	050173	16.488,30	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031201	-2.550,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031201	-10.000,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031201	-29.000,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031201	-35.450,00	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011201	-56.000,00	1.010.577,31
02/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-18,00	
02/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002928-7	433526	210.006,00	
02/12/2021	RESG POUF - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	445222	228.784,67	
02/12/2021	RESG POUF - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015853-0	445225	538.964,48	
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 115 PAGTOS	011202	-531.457,77	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031202	-2.529,63	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031202	-3.048,15	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031202	-3.202,23	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031202	-3.327,96	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031202	-5.199,30	
02/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	111202	-143.705,94	1.295.843,48
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
03/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	839141	-20,12	
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	323407	-0,51	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 115 PAGTOS	011203	-266.868,95	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-694,52	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-1.355,33	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-1.400,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-477,92	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-477,92	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-1.173,51	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011203	-1.705,15	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-1.728,11	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-1.819,15	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-1.839,34	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-2.000,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-2.092,95	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-2.554,63	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-2.777,36	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-3.512,30	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011203	-3.627,13	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-3.640,23	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-3.700,54	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031203	-3.703,54	988.651,77
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-76,50	
06/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-20,12	
06/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	301206	-396,90	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	311206	-4.182,36	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011206	-546.187,38	437.788,51
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	111207	-24,97	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	111207	-34.807,95	402.955,59
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011208	-2.348,54	400.607,05
09/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,17	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031209	-297,23	400.309,65
10/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	043268	-725,18	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	211368	-30,07	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	142370	-857,04	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	142373	-841,31	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	142375	-337,91	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	311210	-582,12	396.931,52

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

14/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	301214	-900,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-3.453,24	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-4.000,00	
14/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011214	-4.683,12	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-7.280,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-12.000,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-15.954,50	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-16.000,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031214	-29.000,00	
14/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	301214	-29.000,00	
14/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011214	-47.863,50	226.797,16
15/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-31,50	226.765,66
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010671	-7,10	
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010673	-17,92	
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010674	-18,25	
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010676	-462,38	226.260,01
17/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	1.500,00	
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217	-1.022,60	
17/12/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	501217	-189,39	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546251	161217	-699,90	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-1.500,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-2.000,00	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	011217	-6.569,50	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546251	161217	-9.498,36	
17/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111217	-24.381,25	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-37.679,02	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031217	-44.903,41	99.316,58
20/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-18,00	
20/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,17	99.298,41
21/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002836-5	015967	-3.000,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-105,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546251	111221	-246,48	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-255,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-325,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-445,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-526,43	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-765,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-790,50	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-2.069,25	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-2.371,50	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-2.447,90	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	501221	-4.306,73	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	501221	-4.765,23	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-8.729,69	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	111221	-27.062,02	41.087,18
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002836-5	573110	-2.319,88	
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	092247	-154,13	
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	092249	-489,58	
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	092250	-0,51	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031222	-1.500,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031222	-1.500,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	031222	-16.300,00	18.823,08
23/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-13,50	18.809,58
27/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	003744	-52,04	
27/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	003746	-44,43	
27/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	062454	-51,97	18.661,14
29/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	071039	-129,06	
29/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	071041	-107,36	
29/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	071043	-117,63	18.307,09

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	18.307,09
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	18.307,09

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600158530

01/12/2021 à 31/12/2021

05/01/2022 às 12:02

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
22	22/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
09	09/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
15	15/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

12	12/02/2022	00000	SALDO		0,00	0,00
16	01/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR		0,00	967.919,03
16	01/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8		-428.954,55	538.964,48
16	02/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8		-538.964,48	0,00
17	01/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR		0,00	571.045,45
17	01/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8		-571.045,45	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO		0,00	0,00
26	26/02/2022	00000	SALDO		0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.538.964,48
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	1.538.964,48

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159579

Período

01/12/2021 à 31/12/2021

Data/Hora

03/01/2022 às 14:54

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.197,61
01	01/12/2021	08303	JUROS TAXA = 0,9064 %	382,48	42.580,09
01	01/12/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-86,05	42.494,04
01	02/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-42.494,04	0,00
19	02/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.258,15
19	02/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-5.258,15	0,00
01	02/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.032,48
01	02/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-181.032,48	0,00
08	08/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	228.488,24
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	382,48
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	228.870,72

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 14h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	035095	16.488,30	
01/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	050173	-16.488,30	0,00
02/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	431355	210.006,00	
02/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	433526	-210.006,00	
02/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	150397	640.057,42	
02/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002841-3	513547	-240.057,42	400.000,00
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	323407	0,51	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	323415	0,48	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	323424	0,42	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	323431	0,42	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	323438	0,46	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	323446	0,48	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	323453	0,60	
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002841-3	452537	-400.000,00	0,00
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06058863000104	000000	13.099,40	
10/12/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	000000	-199,00	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	043259	688,39	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	043268	725,18	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	043275	655,64	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	043281	609,56	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	043288	611,90	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	043296	655,64	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	043303	653,30	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	211361	34,96	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	211368	30,07	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	211375	28,60	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	211382	24,94	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	211389	24,94	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	211396	27,38	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	211408	28,11	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002840-6	010019	-0,01	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	140540	280,22	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	140544	780,40	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	140546	766,07	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	140549	307,70	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	140551	801,30	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	140554	786,59	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	140556	315,93	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	142362	996,40	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	142366	978,11	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	142368	392,86	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	142370	857,04	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	142373	841,31	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	142375	337,91	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	142378	815,23	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	144262	800,27	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	144265	321,43	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	144267	710,72	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	144269	697,68	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	144271	280,22	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	144273	710,72	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	144275	697,67	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906692983	031210	-17.699,00	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311210	-2.236,27	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311210	-5.567,70	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311210	-5.671,81	0,00
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	010655	8,25	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	010658	20,83	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	010661	21,22	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	010663	537,57	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	010671	7,10	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	010673	17,92	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	010674	18,25	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	010676	462,38	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	010683	6,75	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	010685	17,04	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	010687	17,36	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	010688	439,83	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	010695	5,89	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	010697	14,86	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	010699	15,14	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	010700	383,44	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	010708	5,89	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	010709	14,86	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	010711	15,14	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	010712	383,44	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	010718	6,46	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	010720	16,30	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	010721	16,62	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	010723	421,03	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	010730	6,64	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	010731	16,75	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	010733	17,07	
16/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	010735	432,31	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311216	-46,98	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311216	-118,56	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311216	-120,80	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311216	-3.060,00	0,00
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES BG INDUST 67423152000178	011220	8.595,00	8.595,00
21/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	8.591,63
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	092230	179,19	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	092234	569,19	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	092237	0,60	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	092247	154,13	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	092249	489,58	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	092250	0,51	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	092259	465,69	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	092261	146,61	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	092264	0,48	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	092272	406,00	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	092274	127,81	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	092278	0,42	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	092286	406,00	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	092288	127,81	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	092290	0,42	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	092298	445,80	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	092301	140,35	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	092302	0,46	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	092311	457,74	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	092313	144,10	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	092315	0,48	
22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311222	-1.020,00	
22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311222	-3.240,00	8.595,00
24/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	031224	-1.287,09	7.307,91
27/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	003734	60,50	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	003736	51,65	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	003737	60,41	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	003744	52,04	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	003746	44,43	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	003752	43,15	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	003753	36,84	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	003756	43,09	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	003763	43,16	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	003764	36,84	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	003766	43,09	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	003773	47,39	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	003776	40,45	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	003778	47,32	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	003787	48,66	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	003789	41,54	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	003792	48,59	
27/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	062454	51,97	
27/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	011227	-294,00	
27/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	011227	-343,90	
27/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	011227	-344,40	7.163,36
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	071033	150,05	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	071036	124,82	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	071038	136,75	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	071039	129,06	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	071041	107,36	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	071043	117,63	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	074445	107,02	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	074448	97,54	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	074450	89,03	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	074451	107,02	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	074454	89,03	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	074456	97,54	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	074458	117,51	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	080321	97,76	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	080323	107,11	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	080325	120,66	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	080329	100,38	
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	080330	109,97	
29/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111229	-710,50	
29/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111229	-778,43	
29/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111229	-854,08	6.826,59

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.826,59
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	6.826,59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

2.12. Certidões

05/01/2022 09:42

 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 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			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 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE		NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/01/2022 às 09:42:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 22:53:47 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2022.

Código de controle da certidão: **BD20.641F.B52F.031F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

02/12/2021 10:58

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° 2021.1.2084035-2
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: 02/12/2021 10:56</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

05/01/2022 09:45

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R DOUTOR FELIPE LEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28013-140

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: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122302105073333757

Informação obtida em 05/01/2022 09:45:17

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 10825/2021

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 MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem **validade de 180 dias** contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à 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.

Código de Verificação: 3c4931048feff28f781965b07a159c43

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/122771907210193803430>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 122771907210193803430-1
Data: 19/07/2021 17:11:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT92818-XBLF;



CNPJ: 06.879-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 19 de julho de 2021 17:13:23 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2021 17:01:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 122771907210193803430-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbc01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bc4f3c392b96276c4db2d39c1529b9fd9c9e5b2e6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 222261/2022
Expedição: 05/01/2022, às 09:56:23
Validade: 03/07/2022 - 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 n° **06.058.863/0001-04**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0101211-70.2020.5.01.0343 - TRT 01ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Dúvidas e sugestões: cnat@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:13 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33
007 Saldo de Salário	0,00	9.472,82	0,00	9.472,82
012 Insalubridade 20%	0,00	916,29	183,33	1.099,62
200 Salário Maternidade	0,00	499,78	0,00	499,78
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	65,97	0,00	65,97
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	157,16	0,00	157,16
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhadr	0,00	377,18	0,00	377,18
492 Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	22.725,13	0,00	22.725,13
494 Férias Prop. (Dias Excedentes do /	0,00	1.034,64	0,00	1.034,64
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.771,86	0,00	3.771,86
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	251.907,67	0,00	251.907,67
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	157,16	0,00	157,16
504 Férias Vencidas	0,00	126.213,63	0,00	126.213,63
505 Férias Proporcionais	0,00	154.847,11	0,00	154.847,11
508 Restante de Contrato	0,00	17.537,34	0,00	17.537,34
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	94.084,11	0,00	94.084,11
517 Gratificação	0,00	146,67	0,00	146,67
522 Gratificação 40%	0,00	56,16	0,00	56,16
523 Estabilidade Art 498 CLT	0,00	26.654,89	0,00	26.654,89
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	710.625,57	2.266,66	712.892,23
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	0,00	126.937,54	1.041,67	127.979,21
626 Cancelamento de cartao RIOCART	0,00	481,95	0,00	481,95
899 INSS 13o. Salário	0,00	0,00	189,39	189,39
900 INSS Rescisão	0,00	2.532,79	0,00	2.532,79
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	21.405,83	0,00	21.405,83
909 IRRF 13o. Salário	0,00	0,00	13,00	13,00
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	6.501,32	0,00	6.501,32
922 Pensão Alimentícia	0,00	1.355,33	0,00	1.355,33
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	159.214,76	1.244,06	160.458,82
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	551.410,81	1.022,60	552.433,41
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	0	121	1	122

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	1.400,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	1.400,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:13 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	1.400,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1
-----------------------------	---	---

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Rescisão	0,00	3.024,62	0,00	3.024,62
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	10.953,74	0,00	10.953,74
515 Multa FGTS	0,00	130.700,71	0,00	130.700,71
919 FGTS 13º Sálario	0,00	0,00	97,99	97,99
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	0,00	144.679,07	97,99	144.777,06

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	24.128,01	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	265.129,19
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	17,22	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	1.289,57	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	13,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,34	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	99,29	IRRF Rescisão :	6.501,32
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	99,63	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	174.723,11	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	326.751,78	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	5.636,81	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	18.491,20	Total FGTS recolhido s/CS:	144.678,56	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	18.491,20				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	282.374,67
Salário Maternidade :	5.636,81	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:13 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

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	110.389,18	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:13 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000157	JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000158	ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000159	ROSIMAR LESSA FERREIRA	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000160	RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000161	ROSIANE DOS SANTOS ALVES	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000162	RENATA DE CARVALHO DANTAS	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000163	VANDA ALICE PEREIRA GOMES	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000164	AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	5.477,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000165	MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000166	LUIZ FERNANDO DE MELO	2.770,73	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000167	LORRANE GOMES NUNES	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000168	VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000169	DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000170	DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000171	LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA	6.062,69	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000172	RONILSON DA SILVEIRA PINTO	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000173	ANTONIO FORTUNATO FILHO	2.770,73	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000174	DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000175	AGNALDO MONSORES	2.770,73	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000176	SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	2.799,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000177	FABIANA LOUREIRO SILVA	4.156,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000180	WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO	3.483,54	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000218	FABIANA ALVES DE LIMA	6.062,69	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000219	PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO	6.062,69	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000361	MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR	5.259,05	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000412	THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000645	NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA	3.274,00	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000647	MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA	9.817,09	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000648	MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA	5.102,51	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000651	ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000652	BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA	20.565,62	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000653	THALIA QUINTAES GOMES BARRETO	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000654	CAROLINA DURAO DE ARAUJO	3.036,10	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000655	MARIA DAGMAR DA SILVA	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000656	MARCOS FARIA DE ALMEIDA	5.311,81	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000657	WARLEY DE SOUZA CUNHA	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000658	SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA	5.311,81	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000663	ALANA CAMPOS MENEZES	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000688	VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM	4.048,12	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:13 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 5

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000730 GABRIELA FONSECA LIMA	3.071,23	17/12/21	09/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000741 VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000756 CAIO MARTINS DE AGUIAR	2.854,90	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000778 LARYSSA COSTA CONRADO	5.579,02	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000780 LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000783 SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000784 THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES	1.388,06	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000785 PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA	5.579,02	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000786 MONICA ALVES RODRIGUES	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000787 ENZO NOGUEIRA DE ABREU	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000790 MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000793 ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000794 LUCIA PINTO RIBEIRO	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000795 REJANE GOMES DA SILVA	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000796 NATANE MADLENY FREITAS	11.387,32	17/12/21	10/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000797 SUYANE ACANAU MENDES SALLES	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000798 VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO	5.579,02	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000799 NUBIA SOARES FIGUEIRA	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000802 ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAM	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000813 BIANCA RAMOS	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000814 WALQUILAINE SOUZA VIANNA	4.783,37	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000816 SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000817 LUCIANA TERESA BRAGA SALLES	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000822 SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000829 VANESSA ROCHA BRASIL	5.116,65	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000842 PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000861 CECILIA SANTOS SILVA	5.358,22	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000867 LETICIA FERNANDES SILVA	7.906,47	17/12/21	09/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000868 WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	5.579,02	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000873 LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000930 CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOL	3.634,70	20/12/21	11/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000962 LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA	5.369,48	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000970 ELISA PEREIRA LEANDRO	2.854,90	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000982 JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	2.645,36	14/12/21	05/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000998 MARINA MARTINS NORONHA	10.764,77	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001008 RENATA MOREIRA LOPES	7.751,61	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001012 NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS	2.645,36	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400001 ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW	2.645,36	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400006 JEOSAFA DA SILVA BARBOSA	2.407,46	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 2:13 05/01/2022

Página : 6

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
400009 WESLEY BITENCOURT ROSA	8.690,77	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400010 ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	4.199,71	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400011 ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES	2.844,38	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400012 RENATA CORREA DE SOUZA	8.704,99	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400013 JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO	8.315,33	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400016 CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS	3.801,56	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400019 EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES	1.796,59	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400021 LAYS CRISTINA BARBOSA	4.740,82	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400024 ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR	4.712,47	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400026 ALINE JAIME DE BARROS	2.226,25	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400028 FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	3.810,05	14/12/21	05/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400030 MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL	4.740,82	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400032 ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA	1.629,51	13/12/21	04/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400033 ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA	1.416,25	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400034 TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO	7.939,89	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400035 RUDINEI FERREIRA RIBEIRO	3.434,61	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400036 GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES	1.988,35	13/12/21	04/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400038 GISELE GONCALVES SILVA	4.531,28	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400039 CRISTIANE SARDELLA FERNANDES	7.564,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400040 CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA	7.271,70	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400041 AMANDA SILVA DE CARVALHO	15.752,07	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400043 DANIEL NUNES LOPES	3.902,64	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400045 JULIANA BATALHA FERREIRA	5.395,04	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400046 LUCAS MATHIAS BATISTA	25.406,69	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400048 NEILA SILVA DE FIGUEIREDO	2.962,50	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400049 LUAN PITTE LIMA PEREIRA	2.808,40	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400051 SUZANA DE LIMA TAVARES	2.990,85	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400054 BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANT	2.270,46	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400056 ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	6.880,74	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400058 MARIA ISABEL PEREIRA MENDES	4.927,03	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400059 ROSILANE MORETH DE SOUZA	6.062,69	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400060 SAMYRA CARLA LEMOS DE SOUZA BRITO	2.489,34	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400061 EDSON JOAQUIM DE SANTANA	8.261,18	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400063 EMMERSON MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA	297,23	10/12/21	01/12/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
400065 JOSIANI RANGEL CORREIA	5.199,30	10/12/21	01/12/21	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
400066 HELEN FERRETI CHAFIM	3.048,15	10/12/21	01/12/21	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
400067 NICOLE DE ARAUJO BRITO COSTA PAGLIARES	3.327,96	10/12/21	01/12/21	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
400068 JULIANA DOS SANTOS NERY	2.894,05	10/12/21	01/12/21	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
400069 MERIANE PIMENTEL DE FREITAS	3.202,23	10/12/21	01/12/21	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:13 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 7

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
400071 EDILAINE VIANNA DE CARVALHO LOPES	3.173,86	10/12/21	01/12/21 11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO
400072 FABIANO ALVES NATAL	1.565,60	10/12/21	01/12/21 11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO
400073 ELAINE REGINA FREIRE DE OLIVEIRA	1.411,50	10/12/21	01/12/21 11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO
400074 ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	2.529,63	10/12/21	01/12/21 11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela Associação Filantrópica Nova Esperanças (AFNE) fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Desta forma, ante ao encerramento do contrato de gestão supracitado em 30 de novembro de 2021, não existem informações assistenciais para o mês de dezembro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

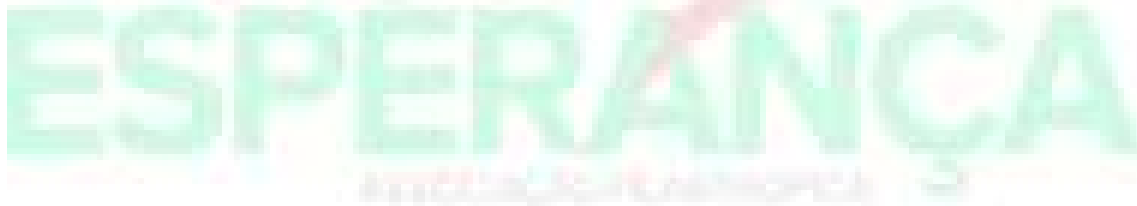
5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2022.

RAFAELA
MOREIRA
AFFONSO
BARBOSA:1093426
4708

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MOREIRA AFFONSO
BARBOSA:10934264708
Dados: 2022.01.07
12:39:35 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA