

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Niterói, referente ao mês de janeiro de 2022, 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 Niterói 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 as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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 Niterói.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro de 2022 perfazem a importância de R\$ 1.602.473,07 (um milhão, seiscentos e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	339.278,28
01.01	SALARIO	212.389,06
01.01.01	FOLHA NORMAL	210.401,76
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	1.987,30
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	5.521,01
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.521,01
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	65.288,13
01.03.01	FGTS	29.210,21
01.03.02	IRRF	29.037,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	7.040,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.080,08
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.080,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	79.808,11
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	1.916,94
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.916,94
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	76.499,31
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	51.389,86
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	25.109,45
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.391,86
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.391,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	884.154,03
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
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	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.689,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.189,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
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	66.135,49
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	60.323,11
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.812,38
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.167,73
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.167,73
03.13	INTERNET	1.500,00
03.13.01	INTERNET	1.500,00
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	73.167,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.167,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	980,03
03.18.01	SEGUROS	980,03
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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	46.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	478.897,68
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	478.897,68
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	16.300,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.300,00
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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		332,32
06.01	TARIFAS	332,32
06.01.01	TARIFAS	332,32
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		298.900,33
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	39.958,64
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.958,64
07.99	OUTRAS	258.941,69
07.99.01	OUTRAS	258.941,69
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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.602.473,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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 NITERÓI			JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028396/600159854/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/01/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.284.440,23
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			14.271,37
A3 - TOTAL			1.298.711,60
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)			1.298.711,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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 NITERÓI		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.573.325,06
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.327.859,61
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.327.859,61
DESPESAS		
Pessoal		339.278,28
Material de Consumo		79.808,11
Serviços de Terceiros		884.154,03
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		332,32
Outras Despesas Operacionais		298.900,33
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.602.473,07
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.298.711,60
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.298.711,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.298.711,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI								
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								
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	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 56.142,97	R\$ 37.431,02	dezembro/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	20/03/2022	R\$ 46.400,00	R\$ 46.400,00	dezembro/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dezembro/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	20/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	dezembro/2021
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 5.239,00	R\$ 5.258,82	dezembro/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	dezembro/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	dezembro/2021
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	dezembro/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	20/03/2022	R\$ 15.500,00	R\$ -	-
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2022	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	dezembro/2021
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	20/03/2022	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	dezembro/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	dezembro/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2022	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	dezembro/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 51.000,00	R\$ 44.694,91	dezembro/2022
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	20/03/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	dezembro/2021
LOCAÇÃO DE QUIP	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	dezembro/2021
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 630,00	R\$ 636,00	dezembro/2021
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	dezembro/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		01/04/2020	20/03/2022	R\$ 1.300,00	R\$ 1.299,00	dezembro/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 452.968,41	R\$ 423.110,38	dezembro/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	20/03/2022	R\$ 565,00	R\$ -	-
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2022	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	dezembro/2021
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	dezembro/2021
SISTEMA OPERACIONAL	VITAI SOLUÇÕES	07.148.853/0001-14		01/07/2021	20/03/2022	R\$ 5.400,00	R\$ 5.067,90	dezembro/2021
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		22/07/2021	20/03/2022	R\$ 399,00	R\$ 399,00	dezembro/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	20/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-
Total						R\$ 883.374,38	R\$ 801.195,03	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI											
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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI					
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Outros Investimentos					
JANEIRO/2022					
					
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\$ -

ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			JANEIRO/2022
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Contabilidade	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Dezembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 4.599,60	31,32%	R\$ 1.440,71	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Diretor(a) Vice-Presidente, no mês de Dezembro de 2021. Valor total R\$ 4.599,60, rateado entre os contratos: 003/2019 R\$ 1.620,76, 002/2020 R\$ 1.538,13, 003/2020 R\$ 1.440,71.
Serviço Especializado	R\$ 4.599,60	31,32%	R\$ 1.440,71	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Diretor(a) Financeiro(a), no mês de Dezembro de 2021. Valor total R\$ 4.599,60, rateado entre os contratos: 003/2019 R\$ 1.620,76, 002/2020 R\$ 1.538,13, 003/2020 R\$ 1.440,71.
Serviço Especializado	R\$ 4.599,60	31,32%	R\$ 1.440,71	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Diretor(a) Presidente, no mês de Dezembro de 2021. Valor total R\$ 4.599,60, rateado entre os contratos: 003/2019 R\$ 1.620,76, 002/2020 R\$ 1.538,13, 003/2020 R\$ 1.440,71.
Salário	R\$ 477,92	100,00%	R\$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Unidade, competência Dezembro de 2021.
Salário	R\$ 477,92	100,00%	R\$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Unidade, competência Dezembro de 2021.
Salário	R\$ 477,92	100,00%	R\$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Unidade, competência Dezembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 4.599,60	31,32%	R\$ 1.440,71	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Diretor(a) Administrativo, no mês de Dezembro de 2021. Valor total R\$ 4.599,60, rateado entre os contratos: 003/2019 R\$ 1.620,76, 002/2020 R\$ 1.538,13, 003/2020 R\$ 1.440,71.
Licenciamento de Software	R\$ 4.182,36	31,32%	R\$ 1.310,02	Número de colaboradores	Referente a despesa da sede com licenciamento do software Bionexo, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 4.182,36, rateado entre os contratos 003/2021 R\$ 1.473,74, 002/2020 R\$ 1.398,60 e 003/2020 R\$ 1.310,02.
Aluguel	R\$ 5.663,35	31,32%	R\$ 1.773,90	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 Janeiro de 2022. Valor total R\$ 5.663,35, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.995,60, 002/2020 R\$ 1.893,85 e 003/2020 R\$ 1.773,90.
Aluguel	R\$ 5.559,41	31,32%	R\$ 1.741,34	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 Janeiro de 2022. Valor total R\$ 5.559,41, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.995,97, 002/2020 R\$ 1.859,10 e 003/2020 R\$ 1.741,34.
Aluguel	R\$ 2.232,98	31,32%	R\$ 699,42	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 Janeiro de 2022. Valor total R\$ 2.232,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 786,84, 002/2020 R\$ 746,72 e 003/2020 R\$ 699,42.
Licenciamento de Software	R\$ 2.100,00	100,00%	R\$ 2.100,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de licenciamento de software no mês de Dezembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.750,00	100,00%	R\$ 2.750,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Motoboy no mês de Dezembro de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Dezembro de 2021.
Material de Consumo	R\$ 2.175,74	31,32%	R\$ 681,50	Número de colaboradores	Referente a compra de materiais de consumo e de escritório para a sede. Valor total R\$ 2.175,74, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 766,67, 002/2020 R\$ 727,57 e 003/2020 R\$ 681,50.
Energia Elétrica	R\$ 557,40	31,32%	R\$ 174,59	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1434 - Centro - RJ, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 557,40, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 196,41, 002/2020 R\$ 186,40 e 003/2020 R\$ 174,59.
Energia Elétrica	R\$ 939,19	31,32%	R\$ 294,18	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1433 - Centro - RJ, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 939,19, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 330,94, 002/2020 R\$ 314,07 e 003/2020 R\$ 294,18.
Energia Elétrica	R\$ 913,17	31,32%	R\$ 286,03	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1435 - Centro - RJ, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 913,17, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 321,77, 002/2020 R\$ 305,37 e 003/2020 R\$ 286,03.
Aluguel	R\$ 118,56	31,33%	R\$ 37,14	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 Dezembro 2021. Valor total R\$ 118,56, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 41,77, 002/2020 R\$ 39,65, e 003/2020 R\$ 37,14.
Aluguel	R\$ 120,80	31,32%	R\$ 37,84	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 Dezembro 2021. Valor total R\$ 120,80, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 42,56, 002/2020 R\$ 40,40, e 003/2020 R\$ 37,84.
Aluguel	R\$ 46,98	31,33%	R\$ 14,72	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 Dezembro 2021. Valor total R\$ 46,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 16,55, 002/2020 R\$ 15,71, e 003/2020 R\$ 14,72.
Material de Consumo	R\$ 674,20	31,32%	R\$ 211,18	Número de colaboradores	Referente a compra de materiais de limpeza a sede. Valor total R\$ 674,20, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 237,57, 002/2020 R\$ 211,18 e 003/2020 R\$ 225,45.
Locação de equipamento	R\$ 25,00	100,00%	R\$ 25,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica (aparelho, ramais) no mês de Dezembro de 2021.
Internet	R\$ 1.100,00	100,00%	R\$ 1.100,00	Número de colaboradores	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 50M, competência, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.
Licenciamento de Software	R\$ 2.140,56	100,00%	R\$ 2.140,56	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação - Usuário/Conexao Simultanea (Sistema DP), no mês de Dezembro de 2021.
Licenciamento de Software	R\$ 2.346,82	100,00%	R\$ 2.346,82	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação - Usuário/Conexao Simultanea (Sistema Financeiro), no mês de Dezembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 294,00	31,32%	R\$ 92,09	Número de colaboradores	Referente a serviços prestados de armazenagem, no mês de Dezembro 2021. Valor total R\$ 294,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 103,60, 002/2020 R\$ 98,31, e 003/2020 R\$ 92,09.
Serviço Especializado	R\$ 2.700,00	31,32%	R\$ 845,71	Número de colaboradores	Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Janeiro de 2022. Valor total R\$ 2.700,00, rateado entre os contratos 003/2021 R\$ 951,40, 002/2020 R\$ 902,89 e 003/2020 R\$ 845,71.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ. Vaga 421, competência Dezembro de 2021.
Aluguel	R\$ 550,00	100,00%	R\$ 550,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ. Vaga 422, competência Janeiro de 2021.
Aluguel	R\$ 550,00	100,00%	R\$ 550,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ. Vaga 422, competência Janeiro de 2021.
	R\$ 70.572,68		R\$ 39.958,64		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $\frac{N}{N} = RN \text{ VSC}$</p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p>
--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.573.325,06
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.327.859,61
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.327.859,61
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.327.859,61
Despesas CUSTEIO		
Salários		311.110,53
Benefícios		2.381,89
Encargos e Contribuições		21.529,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		150,37
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		335.172,14
Materiais de Consumo (4)		79.908,96
Serviços de Terceiros (5)		921.151,70
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		332,32
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.336.565,12
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)		1.336.565,12
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.564.619,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	7.733.860,88D	5.613.471,49	7.153.295,43	6.194.036,94D
CIRCULANTE - [14]	7.733.860,88D	5.613.471,49	7.153.295,43	6.194.036,94D
DISPONIVEL - [21]	1.573.325,06D	5.473.511,84	5.748.125,30	1.298.711,60D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	7.366,27D	4.145.652,23	2.868.578,27	1.284.440,23D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA - [83]	7.366,27D	4.145.652,23	2.868.578,27	1.284.440,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [76]	1.565.958,79D	1.327.859,61	2.879.547,03	14.271,37D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA - [173]	1.565.958,79D	1.327.859,61	2.879.547,03	14.271,37D
CRÉDITOS A RECEBER - [84]	6.031.353,69D	62.068,48	1.327.859,61	4.765.562,56D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	5.954.706,11D	0,00	1.327.859,61	4.626.846,50D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [137]	5.954.706,11D	0,00	1.327.859,61	4.626.846,50D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [273]	76.647,58D	62.068,48	0,00	138.716,06D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [294]	76.647,58D	62.068,48	0,00	138.716,06D
ESTOQUES - [205]	129.182,13D	77.891,17	77.310,52	129.762,78D
ESTOQUES PARA CONSUMO - [212]	129.182,13D	77.891,17	77.310,52	129.762,78D
FARMÁCIA - [226]	56.511,20D	47.730,55	49.833,47	54.408,28D
ALMOXARIFADO - [219]	72.670,93D	30.160,62	27.477,05	75.354,50D
PASSIVO - [2177]	7.733.860,88C	2.199.816,83	659.992,89	6.194.036,94C
CIRCULANTE - [100]	6.862.356,94C	2.191.111,32	659.992,89	5.331.238,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	290.227,35C	316.944,31	335.245,06	308.528,10C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	222.143,18C	271.689,41	284.763,36	235.217,13C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	40.062,97C	211.835,52	216.729,09	44.956,54C
FERIAS A PAGAR - [388]	2.400,71C	1.987,30	4.320,73	4.734,14C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	178.019,39C	52.607,58	58.454,53	183.866,34C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	1.660,11C	5.259,01	5.259,01	1.660,11C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	68.084,17C	45.254,90	50.481,70	73.310,97C
INSS A RECOLHER - [119]	23.453,11C	1.526,13	23.992,79	45.919,77C
FCTS A RECOLHER - [120]	29.261,86C	29.210,21	19.747,86	19.799,51C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	15.369,20C	14.518,56	6.741,05	7.591,69C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	6.572.129,59C	1.874.167,01	324.747,83	5.022.710,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	615.734,65C	542.834,90	322.330,44	395.230,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	615.734,65C	542.834,90	322.330,44	395.230,19C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	346.545,15C	7.608,66	0,00	338.936,49C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	20.734,75C	1.503,73	0,00	19.231,02C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	248.454,75C	211.706,14	314,07	37.062,68C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	322.016,37	322.016,37	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	1.688,83C	3.472,50	2.417,39	633,72C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	1.688,83C	3.472,50	2.417,39	633,72C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	1.688,83C	3.472,50	2.417,39	633,72C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	5.954.706,11C	1.327.859,61	0,00	4.626.846,50C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [229]	5.954.706,11C	1.327.859,61	0,00	4.626.846,50C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	871.503,94C	8.705,51	0,00	862.798,43C
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	871.503,94C	8.705,51	0,00	862.798,43C
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	871.503,94C	8.705,51	0,00	862.798,43C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	871.503,94C	8.705,51	0,00	862.798,43C
DESPESAS - [755]	16.600.754,06D	1.340.666,90	4.101,78	17.937.319,18D
RECURSOS HUMANOS - [756]	4.525.840,50D	339.273,92	4.101,78	4.861.012,64D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	4.525.840,50D	339.273,92	4.101,78	4.861.012,64D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	4.199.174,08D	275.481,15	4.101,78	4.470.553,45D
SALÁRIOS - [252]	2.561.699,85D	205.300,14	962,66	2.766.037,33D
HORAS EXTRAS - [254]	35.868,65D	673,41	0,00	36.542,06D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	269.036,37D	0,00	0,00	269.036,37D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	127.505,99D	10.243,43	0,00	137.749,42D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	277.157,85D	21.456,49	0,00	298.614,34D
FÉRIAS - [262]	393.190,35D	0,00	0,00	393.190,35D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	29.363,84D	3.219,94	0,00	32.583,78D
FCTS - [261]	313.253,05D	21.529,35	0,00	334.782,40D
AVISO PRÉVIO - [238]	53.224,99D	150,37	0,00	53.375,36D
VALE TRANSPORTE - [263]	20.419,72D	5.521,01	3.139,12	22.801,61D
VIAGENS E ESTADA - [564]	36,70D	0,00	0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO - [607]	104.011,43D	3.334,89	0,00	107.346,32D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	18.364,19C	0,00	0,00	18.364,19C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	32.248,92D	3.206,41	0,00	35.455,33D
JOVEM APRENDIZ - [255]	434,01D	845,71	0,00	1.279,72D
UNIFORMES - [297]	86,55D	0,00	0,00	86,55D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	326.666,42D	63.792,77	0,00	390.459,19D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO - [609]	2.447,19D	0,00	0,00	2.447,19D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	324.219,23D	63.792,77	0,00	388.012,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	12.074.913,56D	1.001.392,98	0,00	13.076.306,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.574.739,08D	79.908,96	0,00	1.654.648,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.574.739,08D	79.908,96	0,00	1.654.648,04D
COMBUSTÍVEL - [546]	9.151,49D	1.916,94	0,00	11.068,43D
INSUMOS - [504]	870.571,52D	27.477,05	0,00	898.048,57D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	12.121,84D	681,50	0,00	12.803,34D
MEDICAMENTOS - [408]	682.894,23D	49.833,47	0,00	732.727,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	10.489.322,29D	921.151,70	0,00	11.410.473,99D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	10.489.322,29D	921.151,70	0,00	11.410.473,99D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	36.000,00D	3.000,00	0,00	39.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	384.000,00D	32.000,00	0,00	416.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	15.589,00D	1.299,00	0,00	16.888,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	4.660.664,12D	423.110,38	0,00	5.083.774,50D
ALIMENTAÇÃO - [784]	548.800,00D	46.400,00	0,00	595.200,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	38.500,00D	3.500,00	0,00	42.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	221.045,61D	2.600,00	0,00	223.645,61D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	1.701,80D	754,80	0,00	2.456,60D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	520.383,25D	44.694,91	0,00	565.078,16D
TELEFONE - [775]	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	87.360,00D	7.280,00	0,00	94.640,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [582]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
EDUCAÇÃO PERMANENTE - [158]	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	1.015.851,06D	47.863,50	0,00	1.063.714,56D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	6.757,02D	0,00	0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	147.400,00D	364,67	0,00	147.764,67D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	340.970,35D	28.000,00	0,00	368.970,35D
ALUGUÉIS - [271]	26.981,54D	1.600,00	0,00	28.581,54D
CONDÔMÍNIO - [274]	3.415,01D	4.515,54	0,00	7.930,55D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	111.500,00D	9.000,00	0,00	120.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	904.816,47D	101.551,83	0,00	1.006.368,30D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	86.933,50D	636,00	0,00	87.569,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LICENÇA USO SOFTWARE - [539]	0,00D	6.587,38	0,00	6.587,38D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	63.105,84D	5.258,82	0,00	68.364,66D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO - [422]	53.482,36D	42.498,92	0,00	95.981,28D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	819,16D	0,00	0,00	819,16D
SEGUROS - [499]	1.794,62D	615,36	0,00	2.409,98D
SERVIÇOS DE ENTREGA - [651]	0,00D	2.750,00	0,00	2.750,00D
GASES MEDICINAIS - [511]	199.518,00D	16.300,00	0,00	215.818,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	270.000,00D	27.000,00	0,00	297.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	131.625,99D	16.353,50	0,00	147.979,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	64.964,50D	4.500,00	0,00	69.464,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	290.000,00D	29.000,00	0,00	319.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ - [598]	123,09D	92,09	0,00	215,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	5.806,63D	332,32	0,00	6.138,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	5.806,63D	332,32	0,00	6.138,95D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	5.200,85D	332,32	0,00	5.533,17D
JUROS E MULTAS - [339]	605,78D	0,00	0,00	605,78D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	5.045,56D	0,00	0,00	5.045,56D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	5.045,56D	0,00	0,00	5.045,56D
I.P.T.U. - [513]	1.612,38D	0,00	0,00	1.612,38D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	3.433,18D	0,00	0,00	3.433,18D
RECEITAS - [440]	15.891.828,80C	0,00	1.327.859,61	17.219.688,41C
ORDINÁRIAS - [216]	15.891.828,80C	0,00	1.327.859,61	17.219.688,41C
CUSTEIO - [251]	15.876.569,88C	0,00	1.327.859,61	17.204.429,49C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	15.876.569,88C	0,00	1.327.859,61	17.204.429,49C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	15.876.569,88C	0,00	1.327.859,61	17.204.429,49C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	15.258,92C	0,00	0,00	15.258,92C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	15.258,92C	0,00	0,00	15.258,92C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	15.258,92C	0,00	0,00	15.258,92C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	708.925,26C	0,00	8.705,51	717.630,77C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	708.925,26C	0,00	8.705,51	717.630,77C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	708.925,26C	0,00	8.705,51	717.630,77C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	708.925,26C	0,00	8.705,51	717.630,77C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	708.925,26C	0,00	8.705,51	717.630,77C


 JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00071	1.298.986,89	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00071		1.298.986,89
			Total do Dia:	1.298.986,89	1.298.986,89
04 de janeiro de 2022					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 827322 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	83	00071	1.307,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 827322 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	226	00071		1.307,20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 525 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - SERVIÇO DE CONTABILIDADE - DEZ/2021	83	00071	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 525 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - SERVIÇO DE CONTABILIDADE - DEZ/2021	276	00071		9.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 9883 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	83	00071	1.470,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9883 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	219	00071		1.470,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6 RTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - INSUMOS	83	00071	245,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6 RTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - INSUMOS	219	00071		245,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 70227752 RIOCARD MAIS - VALE TRANSPORTE - JAN/2022	83	00071	4.954,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 70227752 RIOCARD MAIS - VALE TRANSPORTE - JAN/2022	263	00071		4.954,01
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 345 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2021	83	00071	46.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 345 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2021	784	00071		46.400,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19493 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2021	83	00071	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19493 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2021	306	00071		5.258,82
			Total do Dia:	68.635,03	68.635,03
05 de janeiro de 2022					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.752,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.752,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO -	83	00071	2.661,27	
			*** A Transportar:	4.413,95	1.752,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 5		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.413,95	1.752,68
	FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.661,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.369,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.369,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.405,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.405,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.392,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.392,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.090,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.090,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.319,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.319,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.819,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.819,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.396,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.396,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.799,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.799,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.740,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.740,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.761,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.761,72
	*** A Transportar:			26.288,04	26.288,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 6		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.288,04	26.288,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.443,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.443,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.427,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.427,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.423,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.423,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	5.970,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		5.970,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.779,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.779,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.838,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.838,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.675,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.675,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLI SOUSA COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELLI SOUSA COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.186,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.186,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLEN VICTORIA LEITE SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KETHELLEN VICTORIA LEITE SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		477,92
	*** A Transportar:			53.345,25	53.345,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3	Folha: 7	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.345,25	53.345,25
C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021				
	PG.DOC. JADER DA SILVA EL AZAMI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JADER DA SILVA EL AZAMI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		477,92
	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.576,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.576,70
	PG.DOC. YASMIM CALDEIRA SOUZA MONDEGO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIM CALDEIRA SOUZA MONDEGO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.377,98
	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.749,17
	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		477,92
	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	7.385,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		7.385,71
	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021	83	00071	1.440,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021	278	00071		1.440,71
	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021	83	00071	1.440,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021	278	00071		1.440,71
	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00071	1.327.859,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00071		1.327.859,61
	PG.DOC. MOISES DE VARROS FERREIRA JUNIOR - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.432,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MOISES DE VARROS FERREIRA JUNIOR - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.432,80
	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021	83	00071	1.440,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA	278	00071		1.440,71

*** A Transportar:

1.404.505,19 1.404.505,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 8 Crédito
	*** Transporte			1.404.505,19	1.404.505,19
C/C 130028396 - FONSECA (83)) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.141,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.141,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.653,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.653,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.338,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.338,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.868,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.089,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.089,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.570,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.570,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.829,10	

*** A Transportar:

1.442.698,43

1.440.869,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 9		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.442.698,43	1.440.869,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.829,10
	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.384,90
	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.362,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.362,00
	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.128,58
	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.790,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.790,91
	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.458,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.458,10
	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.827,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.827,44
	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.810,32
	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.099,03
	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.535,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.535,73
	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.723,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.723,70
	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.998,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.998,83
	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.281,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.281,18
	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.399,53	

*** A Transportar:

1.469.498,68 1.468.099,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 10 Crédito
	*** Transporte			1.469.498,68	1.468.099,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.399,53
	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.399,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.399,53
	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.302,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.302,74
	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.208,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.208,80
	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		18,00
	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.882,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.882,73
	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.268,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.268,63
	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.844,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.844,36
	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.158,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.158,14
	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.774,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.774,03
	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.150,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.150,97
	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.128,58
	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.849,13
	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA -	83	00071	2.946,43	
	*** A Transportar:			1.497.430,75	1.494.484,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 11		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.497.430,75	1.494.484,32
	FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.946,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.457,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.457,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.741,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.741,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.145,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.145,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.748,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.748,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.848,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.848,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.043,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.043,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	240,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		240,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.331,26	

*** A Transportar:

1.519.813,91 1.518.482,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 12		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.519.813,91	1.518.482,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.331,26
	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.532,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.532,50
	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.849,13
	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.787,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.787,98
	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	4.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		4.793,01
	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.675,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.675,17
	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.732,70
	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.829,73
	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.730,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.730,86
	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.224,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.224,48
	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.089,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.089,79
	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.823,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.823,05
	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.777,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.777,47
	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES -	83	00071	3.062,98	
	*** A Transportar:			1.547.722,76	1.544.659,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.547.722,76	1.544.659,78
	FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.062,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.282,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.282,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.463,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.463,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.366,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.366,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	137	00071	522.551,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	83	00071		522.551,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	137	00071	805.308,03	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	83	00071		805.308,03
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	224	00071	805.308,03	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	229	00071		805.308,03
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	224	00071	522.551,58	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	229	00071		522.551,58
			Total do Dia:	4.213.072,99	4.213.072,99
06 de janeiro de 2022					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	785,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		785,09
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SIMONE DE MELLO CALDEIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	872,20	
	*** A Transportar:			1.657,29	785,09

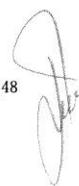
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 14 Crédito
	*** Transporte			1.657,29	785,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SIMONE DE MELLO CALDEIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		872,20
	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	872,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		872,47
	PG.DOC. URSULA MARIA COELHO BASTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	210,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. URSULA MARIA COELHO BASTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		210,34
	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		18,00
	PG.DOC. WALLACE TOSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	232,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WALLACE TOSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		232,12
	PG.DOC. JAQUELINE CANDIDA DE BARROS FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	507,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JAQUELINE CANDIDA DE BARROS FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		507,34
	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	459,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		459,84
	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.702,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.702,00
	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.702,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.702,00
	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.847,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		2.847,88
	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.702,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.702,40
	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA PAGTO SALÁRIO	83	00071	16,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00071		16,80
	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.704,00	

*** A Transportar:

21.632,48

17.928,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 15 Crédito
	*** Transporte			21.632,48	17.928,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.704,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.703,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.703,10
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA TAVARES REZENDE - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.473,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA TAVARES REZENDE - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		1.473,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA LUCIA SANTOS DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.409,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA LUCIA SANTOS DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		1.409,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.113,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		1.113,60
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCIA ALVES DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.072,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCIA ALVES DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		2.072,85
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		2.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.751,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		1.751,04
			Total do Dia:	35.155,95	35.155,95
07 de janeiro de 2022					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2465 ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	83	00071	1.473,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2465 ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	226	00071		1.473,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1311 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - MEDICAMENTOS	83	00071	1.360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1311 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - MEDICAMENTOS	226	00071		1.360,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 845 NATHYVITA EXCELENCIA EM	83	00071	2.988,00	
	*** A Transportar:			5.821,00	2.833,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 16		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.821,00	2.833,00
	SAUDE - MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 845 NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE - MEDICAMENTOS	226	00071		2.988,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 571 PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA - SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - DEZ/2021	83	00071	423.110,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 571 PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA - SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - DEZ/2021	560	00071		423.110,38
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 844 NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE - MEDICAMENTOS	83	00071	5.079,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 844 NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE - MEDICAMENTOS	226	00071		5.079,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 46749 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - MEDICAMENTOS	83	00071	4.160,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 46749 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - MEDICAMENTOS	226	00071		4.160,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 28396 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	1.140,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 28396 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP - MEDICAMENTOS	226	00071		1.140,59
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	29.171,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	120	00071		29.171,14
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		63,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 397 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS	83	00071	1.194,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 397 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS	219	00071		1.194,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021	83	00071	1.440,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021	278	00071		1.440,71
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	39,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	120	00071		39,07
			Total do Dia:	471.219,49	471.219,49
10 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		13,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.378,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.378,96
	*** A Transportar:			3.392,46	3.392,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3	Folha: 17	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.392,46	3.392,46
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - SISTEMA DP - DEZ/2021	83	00071	2.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - SISTEMA DP - DEZ/2021	539	00071		2.100,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MICHELLE SERRA DOS SANTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	788,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELLE SERRA DOS SANTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		788,96
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - JAN/2022	83	00071	1.310,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - JAN/2022	278	00071		1.310,02
SEGUROS (499)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - SEGURO DE VIDA -DEZ/2021	83	00071	307,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - SEGURO DE VIDA -DEZ/2021	499	00071		307,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021	83	00071	251,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021	278	00071		251,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021	83	00071	81,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021	278	00071		81,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1320 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS	83	00071	570,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1320 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS	219	00071		570,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 411 NOVAX SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS - INSUMOS	83	00071	200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 411 NOVAX SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS - INSUMOS	219	00071		200,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021	83	00071	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021	278	00071		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021	83	00071	6.781,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021	278	00071		6.781,91
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021	83	00071	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021	278	00071		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021	83	00071	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00071		765,00
	*** A Transportar:			21.367,53	21.367,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 18		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.367,53	21.367,53
C/C 130028396 - FONSECA (83)	MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021	83	00071	21.023,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021	278	00071		21.023,92
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 24066 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS	83	00071	7.723,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 24066 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS	219	00071		7.723,97
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1315 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS	83	00071	3.270,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1315 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS	219	00071		3.270,00
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO DEZ/2021	83	00071	1.773,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO DEZ/2021	274	00071		1.773,90
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO DEZ/2021	83	00071	1.741,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO DEZ/2021	274	00071		1.741,34
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 24044 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS	83	00071	2.039,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 24044 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS	219	00071		2.039,46
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1420781 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO - INSUMOS	83	00071	1.009,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1420781 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO - INSUMOS	219	00071		1.009,25
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 22836 CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	83	00071	816,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 22836 CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	219	00071		816,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 161913 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	1.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 161913 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS	226	00071		1.200,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 474 ROMA DISTRIBUIDORA DE NATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	83	00071	1.035,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 474 ROMA DISTRIBUIDORA DE NATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	219	00071		1.035,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021	83	00071	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00071		526,43
	*** A Transportar:			63.526,80	63.526,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3	Folha: 19	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.526,80	63.526,80
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO NF 19443- NOV/2021	83	00071	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO NF 19443- NOV/2021	278	00071		276,78
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 42471 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - MEDICAMENTOS	83	00071	2.602,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 42471 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - MEDICAMENTOS	226	00071		2.602,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 161907 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	3.398,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 161907 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS	226	00071		3.398,00
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO DEZ/2021	83	00071	699,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO DEZ/2021	274	00071		699,42
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - COMBUSTIVEL - JAN/2022 - RATEIO	83	00071	1.916,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - COMBUSTIVEL - JAN/2022 - RATEIO	546	00071		1.916,94
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021	83	00071	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021	278	00071		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021	83	00071	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021	278	00071		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021	83	00071	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021	278	00071		445,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 359168 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	2.305,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 359168 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP - MEDICAMENTOS	226	00071		2.305,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021	83	00071	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00071		790,50
	*** A Transportar:			78.285,71	78.285,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 20		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.285,71	78.285,71
C/C 130028396 - FONSECA (83)	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 100405 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	83	00071	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 100405 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	226	00071		2.400,00
	Total do Dia:			80.685,71	80.685,71
11 de janeiro de 2022					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 324442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR - INSUMOS	83	00071	530,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 324442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR - INSUMOS	219	00071		530,64
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 53 RF DISTRIBUIDORA - INSUMOS	83	00071	759,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 53 RF DISTRIBUIDORA - INSUMOS	219	00071		759,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	54,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		54,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022	83	00071	1.901,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022	116	00071		1.901,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022	83	00071	3.357,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022	116	00071		3.357,20
SERVIÇOS DE ENTREGA (651)	PG.DOC. IVO SOUZA DOS SANTOS - MOTBOY - DEZ/2021	83	00071	2.750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IVO SOUZA DOS SANTOS - MOTBOY - DEZ/2021	651	00071		2.750,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 172651 ATIVA MEDICO CIRURGICA - MEDICAMENTOS	83	00071	1.377,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 172651 ATIVA MEDICO CIRURGICA - MEDICAMENTOS	226	00071		1.377,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8218 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS	83	00071	2.682,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 8218 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS	219	00071		2.682,10
FGTS (261)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	83	00071	459,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	261	00071		459,48
FGTS (261)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	83	00071	1.322,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	261	00071		1.322,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Diário : 3		Folha: 21
			Total do Dia:		15.193,74
					15.193,74
12 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		18,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO SALÁRIO	83	00071	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,35
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 227 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO - DEZ/2021	83	00071	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 227 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO - DEZ/2021	490	00071		32.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1210 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LAVANDERIA - DEZ/2021	83	00071	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1210 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LAVANDERIA - DEZ/2021	568	00071		7.280,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158)	PG.DOC. 438 FCB SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/2021	83	00071	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 438 FCB SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/2021	158	00071		12.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 13-24 MLX COMÉRCIO DE GASES - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL - DEZ/2021	83	00071	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 13-24 MLX COMÉRCIO DE GASES - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL - DEZ/2021	511	00071		16.300,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 147 LOG MOLDES BRASIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DEZ/2021	83	00071	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 147 LOG MOLDES BRASIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DEZ/2021	735	00071		3.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. REC 001/22 RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - DEZ/2021	83	00071	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. REC 001/22 RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - DEZ/2021	538	00071		4.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 508 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA - DEZ/2021	83	00071	44.694,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 508 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA - DEZ/2021	444	00071		44.694,91
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 229844 NETWAY TELECOM - SERVIÇO DE LINK DEDICADO - DEZ/2021	83	00071	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 229844 NETWAY TELECOM - SERVIÇO DE LINK DEDICADO - DEZ/2021	791	00071		1.500,00
LOCAÇÃO DE PONTO	PG.DOC. 518 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS	83	00071	37.431,02	
			*** A Transportar:	158.724,28	121.293,26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 22		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			158.724,28	121.293,26
BIOMÉTRICO (422)	- SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 518 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DEZ/2021	422	00071		37.431,02
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 362555 MED CENTER COMERCIAL - MEDICAMENTOS	83	00071	972,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 362555 MED CENTER COMERCIAL - MEDICAMENTOS	226	00071		972,68
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 24229 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - MEDICAMENTOS	83	00071	1.855,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 24229 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - MEDICAMENTOS	226	00071		1.855,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9977 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	83	00071	165,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9977 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	226	00071		165,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9976 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	83	00071	881,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9976 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	226	00071		881,20
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 353 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2021	83	00071	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 353 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2021	545	00071		29.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 208 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - SERVIÇO DE AUDITORIA - DEZ/2021	83	00071	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 208 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - SERVIÇO DE AUDITORIA - DEZ/2021	497	00071		3.500,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1527513 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	83	00071	2.172,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1527513 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	226	00071		2.172,30
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 453 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO - LOC DE EQUIPTOS.INFORMÁTICA - DEZ/2021	83	00071	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 453 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO - LOC DE EQUIPTOS.INFORMÁTICA - DEZ/2021	531	00071		15.954,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4913 ML PHENIX COMERIO E SERVIÇOS - INSUMOS	83	00071	399,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 4913 ML PHENIX COMERIO E SERVIÇOS - INSUMOS	219	00071		399,50
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422)	PG.DOC. 20220000005 VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2021	83	00071	5.067,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20220000005 VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2021	422	00071		5.067,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 9978 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	83	00071	3.949,20	
	*** A Transportar:			222.642,16	218.692,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Diário : 3 Débito	Folha: 23 Crédito
	*** Transporte			222.642,16	218.692,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 9978 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	219	00071		3.949,20
	PG.DOC. 42473 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS	83	00071	542,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 42473 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS	219	00071		542,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 853 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - DEZ/2021	83	00071	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 853 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - DEZ/2021	585	00071		47.863,50
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202200002 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - DEZ/2021	83	00071	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 202200002 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - DEZ/2021	401	00071		28.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1423 CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2021	83	00071	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1423 CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2021	524	00071		27.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2100 EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP - MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/2021	83	00071	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2100 EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP - MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/2021	411	00071		636,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 376 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2021	83	00071	1.299,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 376 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2021	553	00071		1.299,00
			Total do Dia:	327.982,66	327.982,66
13 de janeiro de 2022					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1369 STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PUBLICO - INSUMOS	83	00071	1.725,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1369 STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PUBLICO - INSUMOS	219	00071		1.725,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	94,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		94,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - MATERIAL DE ESCRITORIO -	83	00071	681,50	
	*** A Transportar:			2.501,50	1.820,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.501,50	1.820,00
	JANEIRO 2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - MATERIAL DE ESCRITORIO - JANEIRO 2021	562	00071		681,50
			Total do Dia:	2.501,50	2.501,50
14 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		4,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 40096 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	83	00071	4.750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 40096 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	226	00071		4.750,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 830 FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	83	00071	1.391,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 830 FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	226	00071		1.391,86
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 88773950 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS - SEGURO PATRIMONIAL	83	00071	364,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 88773950 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS - SEGURO PATRIMONIAL	400	00071		364,67
			Total do Dia:	6.511,03	6.511,03
17 de janeiro de 2022					
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1435 - DEZ/2021	83	00071	286,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1435 - DEZ/2021	658	00071		286,03
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1434 - DEZ/2021	83	00071	174,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1434 - DEZ/2021	658	00071		174,59
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1433 - DEZ/2021	83	00071	294,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1433 - DEZ/2021	658	00071		294,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		9,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 40173 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	83	00071	4.750,00	
	*** A Transportar:			5.513,80	763,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 25		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.513,80	763,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 40173 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	226	00071		4.750,00
		Total do Dia:		5.513,80	5.513,80
18 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		4,50
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	83	00071	314,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	268	00071		314,07
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1435 - DEZ/2021	83	00071	14,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1435 - DEZ/2021	274	00071		14,72
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1434 - DEZ/2021	83	00071	37,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1434 - DEZ/2021	274	00071		37,14
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1433 - DEZ/2021	83	00071	37,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1433 - DEZ/2021	274	00071		37,84
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGMAENTO - DEZ/2021	83	00071	1.736,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGMAENTO - DEZ/2021	320	00071		1.736,25
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGMAENTO - DEZ/2021	83	00071	14.518,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGMAENTO - DEZ/2021	121	00071		14.518,56
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- MATERIAL DE ESCRITORIO - DEZ/2021	83	00071	211,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- MATERIAL DE ESCRITORIO - DEZ/2021	274	00071		211,18
		Total do Dia:		16.874,26	16.874,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2022					
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA DP - DEZ/2021	83	00073	2.140,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA DP - DEZ/2021	539	00073		2.140,56
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA FINANCEIRO - DEZ/2021	83	00073	2.346,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA FINANCEIRO - DEZ/2021	539	00073		2.346,82
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. NETWAY TELECOM SERVIÇO DE LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/2021	83	00073	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NETWAY TELECOM SERVIÇO DE LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/2021	791	00073		1.100,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 18264 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/2021	83	00073	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18264 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/2021	531	00073		399,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	PG.DOC. NET2PHONE SERVIÇO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/2021	83	00073	25,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NET2PHONE SERVIÇO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/2021	582	00073		25,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) DEVOLUÇÃO DA TRANSF.INDEVIDA EM 18/01/2022	268	00073	314,07	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) DEVOLUÇÃO DA TRANSF.INDEVIDA EM 18/01/2022	83	00073		314,07
Total do Dia:				6.325,45	6.325,45
20 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00073	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	319	00073		4,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 474, 475, 476, 481 - 2021	83	00073	18.387,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 474, 475, 476, 481 - 2021	278	00073		18.387,75
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	83	00073	1.736,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	320	00073		1.736,25
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	83	00073	14.518,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	268	00073		14.518,86
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA	173	00073	1.500.000,00	
*** A Transportar:				1.534.647,36	34.647,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.534.647,36	34.647,36
C/C 130028396 - FONSECA (83) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	DE PROVISÃO RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00073		1.500.000,00
		Total do Dia:		1.534.647,36	1.534.647,36
24 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00073	18.491,66	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00073		18.491,66
		Total do Dia:		18.491,66	18.491,66
25 de janeiro de 2022					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA FÉRIAS - JAN/2022	83	00073	1.987,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA FÉRIAS - JAN/2022	388	00073		1.987,30
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE(CONTA SEAP) EMPRESTIMO PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	83	00073	196.873,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA SEAP) EMPRESTIMO PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00073		196.873,21
		Total do Dia:		198.860,51	198.860,51
26 de janeiro de 2022					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6356968 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6356968 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6358291 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	481,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6358291 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		481,95
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	83	00073	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	319	00073		0,17
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6343685 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6343685 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		28,35
SEGUROS (499)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO - SEGURO DE VIDA -JAN/2022	83	00073	307,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)	499	00073		307,68
	*** A Transportar:			846,50	846,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3	Folha: 28	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			846,50	846,50
C/C 130028396 - FONSECA (83)	RATEIO - SEGURO DE VIDA -JAN/2022				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6351704 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6351704 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		28,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000321985	173	00073	25.089,98	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000321985	294	00073		25.089,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322242	173	00073	27.308,93	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322242	294	00073		27.308,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322102	173	00073	9.669,57	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322102	294	00073		9.669,57
	Total do Dia:			62.943,33	62.943,33
27 de janeiro de 2022					
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO 2021	83	00073	92,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO 2021	598	00073		92,09
JOVEM APRENDIZ (255)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO DE CONTRATO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ(CIEE)	83	00073	845,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO DE CONTRATO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ(CIEE)	255	00073		845,71
	Total do Dia:			937,80	937,80
28 de janeiro de 2022					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO REF.NF 19443 - DEZ/2021	83	00073	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO REF.NF 19443 - DEZ/2021	278	00073		276,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021	83	00073	251,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021	278	00073		251,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021	83	00073	790,50	
	*** A Transportar:			1.318,38	527,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 29		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.318,38	527,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021	278	00073		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021	83	00073	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021	278	00073		255,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - JAN/2022	83	00073	550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - JAN/2022	271	00073		550,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - DEZ/2021	83	00073	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - DEZ/2021	271	00073		500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021	83	00073	81,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021	278	00073		81,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 422 - JAN/2022	83	00073	550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 422 - JAN/2022	271	00073		550,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021	83	00073	20.963,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021	278	00073		20.963,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021	83	00073	6.762,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021	278	00073		6.762,55
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021	83	00073	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021	278	00073		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021	83	00073	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021	278	00073		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021	83	00073	2.069,25	
	*** A Transportar:			36.186,60	34.117,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 30		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.186,60	34.117,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021	278	00073		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021	83	00073	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021	278	00073		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021	83	00073	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021	278	00073		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021	83	00073	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021	278	00073		445,00
			Total do Dia:	39.605,93	39.605,93
31 de janeiro de 2022					
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	27.477,05	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		27.477,05
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	49.833,47	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		49.833,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00072	34,47	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00072		34,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00072	3.054,07	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00072		3.054,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00072	454,63	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00072		454,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	119	00072	9,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	321	00072		9,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIO CARD	263	00072	85,05	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIO CARD	321	00072		85,05
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00072	1.193,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00072		1.193,84
	*** A Transportar:			82.141,97	82.141,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

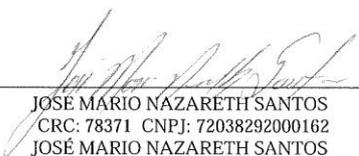
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3	Folha: 31	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.141,97	82.141,97
(321)					
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00072	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00072		2.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00072	543,87	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00072		543,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00072	418,79	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00072		418,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00072	20.573,45	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00072		20.573,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00072	2.920,85	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00072		2.920,85
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00072	63.792,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00072		63.792,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00072	58.454,53	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00072		58.454,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00072	2.417,39	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00072		2.417,39
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00072	19.747,86	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00072		19.747,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00072	5.259,01	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00072		5.259,01
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00072	6.741,05	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00072		6.741,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00072	4.320,73	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00072		4.320,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00072	216.729,09	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00072		216.729,09
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00072	242,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00072		242,40
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00072	9.995,44	
	*** A Transportar:			497.099,20	487.103,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 32		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			497.099,20	487.103,76
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00072		9.995,44
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00072	2.875,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00072		2.875,47
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00072	22,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00072		22,75
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00072	21.456,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00072		21.456,49
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00072	247,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	258	00072		247,99
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00072	204.905,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00072		204.905,10
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00072	3.126,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00072		3.126,24
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00072	395,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00072		395,04
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00072	1.283,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00072		1.283,73
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00072	534,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00072		534,89
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00072	196,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00072		196,41
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00072	822,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00072		822,14
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00072	2.466,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00072		2.466,44
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00072	125,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	283	00072		125,31
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00072	3.206,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00072		3.206,41
	*** A Transportar:			738.763,61	738.763,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 33		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			738.763,61	738.763,61
(321)	REMUNERADA GESTANTE				
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00072	673,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00072		673,41
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00072	1.503,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	315	00072		1.503,73
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00072	150,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00072		150,37
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00073	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	319	00073		13,50
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00074	8.705,51	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00074		8.705,51
Total do Dia:				749.810,13	749.810,13


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022							
				Saldo Anterior:		7.366,27D	
03/01/2022	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00071	1.298.986,89		1.306.353,16D	
04/01/2022	PG.DOC. 827322 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	226	00071		1.307,20	1.305.045,96D	
04/01/2022	PG.DOC. 525 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - SERVIÇO DE CONTABILIDADE - DEZ/2021	276	00071		9.000,00	1.296.045,96D	
04/01/2022	PG.DOC. 9883 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	219	00071		1.470,00	1.294.575,96D	
04/01/2022	PG.DOC. 6 RTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - INSUMOS	219	00071		245,00	1.294.330,96D	
04/01/2022	PG.DOC. 70227752 RIOCARD MAIS - VALE TRANSPORTE - JAN/2022	263	00071		4.954,01	1.289.376,95D	
04/01/2022	PG.DOC. 345 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2021	784	00071		46.400,00	1.242.976,95D	
04/01/2022	PG.DOC. 19493 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2021	306	00071		5.258,82	1.237.718,13D	
05/01/2022	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.752,68	1.235.965,45D	
05/01/2022	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.661,27	1.233.304,18D	
05/01/2022	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.369,62	1.231.934,56D	
05/01/2022	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.377,98	1.230.556,58D	
05/01/2022	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.405,15	1.227.151,43D	
05/01/2022	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.392,64	1.225.758,79D	
05/01/2022	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.090,52	1.222.668,27D	
05/01/2022	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.319,56	1.221.348,71D	
05/01/2022	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.401,34	1.219.947,37D	
05/01/2022	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.819,13	1.218.128,24D	
05/01/2022	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.396,58	1.216.731,66D	
05/01/2022	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.799,13	1.214.932,53D	
05/01/2022	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.740,72	1.213.191,81D	
05/01/2022	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.761,72	1.211.430,09D	
05/01/2022	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.443,31	1.209.986,78D	
05/01/2022	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.427,21	1.206.559,57D	
05/01/2022	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.849,13	1.204.710,44D	
05/01/2022	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.423,67	1.203.286,77D	
05/01/2022	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		5.970,26	1.197.316,51D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022					
05/01/2022	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.779,49		1.195.537,02D
05/01/2022	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.389,65		1.194.147,37D
05/01/2022	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.838,83		1.192.308,54D
05/01/2022	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.675,50		1.190.633,04D
05/01/2022	PG.DOC. MICHELLI SOUSA COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.466,67		1.189.166,37D
05/01/2022	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.186,99		1.187.979,38D
05/01/2022	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	3.128,58		1.184.850,80D
05/01/2022	PG.DOC. KETHELLEN VICTORIA LEITE SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071		477,92	1.184.372,88D
05/01/2022	PG.DOC. JADER DA SILVA EL AZAMI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071		477,92	1.183.894,96D
05/01/2022	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.576,70		1.182.318,26D
05/01/2022	PG.DOC. YASMIM CALDEIRA SOUZA MONDEGO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.377,98		1.180.940,28D
05/01/2022	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.749,17		1.179.191,11D
05/01/2022	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071		477,92	1.178.713,19D
05/01/2022	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		112 00071	7.385,71		1.171.327,48D
05/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		278 00071	1.440,71		1.169.886,77D
05/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		278 00071	1.440,71		1.168.446,06D
05/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		173 00071	1.327.859,61		159.413,55C
05/01/2022	PG.DOC. MOISES DE VARROS FERREIRA JUNIOR - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		112 00071	3.432,80		162.846,35C
05/01/2022	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		112 00071	2.500,00		165.346,35C
05/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		278 00071	1.440,71		166.787,06C
05/01/2022	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	3.141,74		169.928,80C
05/01/2022	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	3.653,31		173.582,11C
05/01/2022	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.338,19		174.920,30C
05/01/2022	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.849,13		176.769,43C
05/01/2022	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	1.868,54		178.637,97C
05/01/2022	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	3.089,79		181.727,76C
05/01/2022	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		110 00071	3.128,58		184.856,34C
05/01/2022	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES -		110 00071	3.128,58		187.984,92C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Sa l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-02-0022						
	FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021					
05/01/2022	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	9.997,18		197.982,10C
05/01/2022	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.570,80		199.552,90C
05/01/2022	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.749,17		201.302,07C
05/01/2022	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.849,13		203.151,20C
05/01/2022	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.829,10		204.980,30C
05/01/2022	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.384,90		206.365,20C
05/01/2022	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.362,00		209.727,20C
05/01/2022	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.128,58		212.855,78C
05/01/2022	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.790,91		214.646,69C
05/01/2022	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.458,10		216.104,79C
05/01/2022	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.827,44		217.932,23C
05/01/2022	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.810,32		219.742,55C
05/01/2022	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.099,03		222.841,58C
05/01/2022	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.535,73		224.377,31C
05/01/2022	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.723,70		226.101,01C
05/01/2022	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	2.998,83		229.099,84C
05/01/2022	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.281,18		230.381,02C
05/01/2022	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.399,53		231.780,55C
05/01/2022	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.399,53		233.180,08C
05/01/2022	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.302,74		234.482,82C
05/01/2022	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.208,80		235.691,62C
05/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		18,00	235.709,62C
05/01/2022	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	2.882,73		238.592,35C
05/01/2022	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.268,63		241.860,98C
05/01/2022	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.844,36		243.705,34C
05/01/2022	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.158,14		246.863,48C
05/01/2022	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.774,03		248.637,51C
05/01/2022	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.150,97		251.788,48C
05/01/2022	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA -	110	00071	3.128,58		254.917,06C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022					
	FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021					
05/01/2022	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.849,13		256.766,19C
05/01/2022	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	2.946,43		259.712,62C
05/01/2022	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.457,28		263.169,90C
05/01/2022	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.741,70		264.911,60C
05/01/2022	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.145,22		268.056,82C
05/01/2022	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.478,36		269.535,18C
05/01/2022	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.748,98		271.284,16C
05/01/2022	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.848,55		273.132,71C
05/01/2022	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	2.043,48		275.176,19C
05/01/2022	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.849,13		277.025,32C
05/01/2022	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	240,86		277.266,18C
05/01/2022	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.749,17		279.015,35C
05/01/2022	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.749,17		280.764,52C
05/01/2022	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.331,26		282.095,78C
05/01/2022	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.532,50		283.628,28C
05/01/2022	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.849,13		285.477,41C
05/01/2022	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.787,98		287.265,39C
05/01/2022	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	4.793,01		292.058,40C
05/01/2022	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.675,17		293.733,57C
05/01/2022	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.732,70		295.466,27C
05/01/2022	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.829,73		297.296,00C
05/01/2022	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.730,86		299.026,86C
05/01/2022	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.224,48		300.251,34C
05/01/2022	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.089,79		303.341,13C
05/01/2022	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.823,05		305.164,18C
05/01/2022	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	1.777,47		306.941,65C
05/01/2022	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071	3.062,98		310.004,63C
05/01/2022	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA - FOLHA	110	00071	1.389,65		311.394,28C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022							
	PAGAMENTO DEZ/2021						
05/01/2022	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		3.128,58	314.522,86C	
05/01/2022	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.282,86	315.805,72C	
05/01/2022	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		2.463,63	318.269,35C	
05/01/2022	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	110	00071		1.366,29	319.635,64C	
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	137	00071	522.551,58		202.915,94D	
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	137	00071	805.308,03		1.008.223,97D	
06/01/2022	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		785,09	1.007.438,88D	
06/01/2022	PG.DOC. SIMONE DE MELLO CALDEIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		872,20	1.006.566,68D	
06/01/2022	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		872,47	1.005.694,21D	
06/01/2022	PG.DOC. URSULA MARIA COELHO BASTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		210,34	1.005.483,87D	
06/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		18,00	1.005.465,87D	
06/01/2022	PG.DOC. WALLACE TOSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		232,12	1.005.233,75D	
06/01/2022	PG.DOC. JAQUELINE CANDIDA DE BARROS FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		507,34	1.004.726,41D	
06/01/2022	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		459,84	1.004.266,57D	
06/01/2022	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.702,00	1.000.564,57D	
06/01/2022	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.702,00	996.862,57D	
06/01/2022	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		2.847,88	994.014,69D	
06/01/2022	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.702,40	990.312,29D	
06/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00071		16,80	990.295,49D	
06/01/2022	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.704,00	986.591,49D	
06/01/2022	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		3.703,10	982.888,39D	
06/01/2022	PG.DOC. MARIANA DA SILVA TAVARES REZENDE - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		1.473,64	981.414,75D	
06/01/2022	PG.DOC. ANA LUCIA SANTOS DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		1.409,24	980.005,51D	
06/01/2022	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		1.113,60	978.891,91D	
06/01/2022	PG.DOC. MARCIA ALVES DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		2.072,85	976.819,06D	
06/01/2022	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	112	00071		2.000,00	974.819,06D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022						
06/01/2022	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		112 00071		1.751,04	973.068,02D
07/01/2022	PG.DOC. 2465 ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		226 00071		1.473,00	971.595,02D
07/01/2022	PG.DOC. 1311 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - MEDICAMENTOS		226 00071		1.360,00	970.235,02D
07/01/2022	PG.DOC. 845 NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE - MEDICAMENTOS		226 00071		2.988,00	967.247,02D
07/01/2022	PG.DOC. 571 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - DEZ/2021		560 00071	423.110,38		544.136,64D
07/01/2022	PG.DOC. 844 NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE - MEDICAMENTOS		226 00071	5.079,60		539.057,04D
07/01/2022	PG.DOC. 46749 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - MEDICAMENTOS		226 00071	4.160,00		534.897,04D
07/01/2022	PG.DOC. 28396 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP - MEDICAMENTOS		226 00071	1.140,59		533.756,45D
07/01/2022	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		120 00071	29.171,14		504.585,31D
07/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED		319 00071		63,00	504.522,31D
07/01/2022	PG.DOC. 397 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS		219 00071		1.194,00	503.328,31D
07/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		278 00071		1.440,71	501.887,60D
07/01/2022	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		120 00071		39,07	501.848,53D
10/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED		319 00071		13,50	501.835,03D
10/01/2022	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		112 00071		3.378,96	498.456,07D
10/01/2022	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - SISTEMA DP - DEZ/2021		539 00071		2.100,00	496.356,07D
10/01/2022	PG.DOC. MICHELLE SERRA DOS SANTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		112 00071		788,96	495.567,11D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - JAN/2022		278 00071		1.310,02	494.257,09D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - SEGURO DE VIDA -DEZ/2021		499 00071		307,68	493.949,41D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021		278 00071		251,10	493.698,31D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021		278 00071		81,00	493.617,31D
10/01/2022	PG.DOC. 1320 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS		219 00071		570,00	493.047,31D
10/01/2022	PG.DOC. 411 NOVAX SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS - INSUMOS		219 00071		200,00	492.847,31D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021		278 00071		2.371,50	490.475,81D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021		278 00071		6.781,91	483.693,90D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021		278 00071		2.447,90	481.246,00D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021		278 00071		765,00	480.481,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022						
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021		278 00071		21.023,92	459.457,08D
10/01/2022	PG.DOC. 24066 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS		219 00071		7.723,97	451.733,11D
10/01/2022	PG.DOC. 1315 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS		219 00071		3.270,00	448.463,11D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO DEZ/2021		274 00071		1.773,90	446.689,21D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO DEZ/2021		274 00071		1.741,34	444.947,87D
10/01/2022	PG.DOC. 24044 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS		219 00071		2.039,46	442.908,41D
10/01/2022	PG.DOC. 1420781 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO - INSUMOS		219 00071		1.009,25	441.899,16D
10/01/2022	PG.DOC. 22836 CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS		219 00071		816,00	441.083,16D
10/01/2022	PG.DOC. 161913 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS		226 00071		1.200,00	439.883,16D
10/01/2022	PG.DOC. 474 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		219 00071		1.035,00	438.848,16D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021		278 00071		526,43	438.321,73D
10/01/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO NF 19443 - NOV/2021		278 00071		276,78	438.044,95D
10/01/2022	PG.DOC. 42471 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - MEDICAMENTOS		226 00071		2.602,40	435.442,55D
10/01/2022	PG.DOC. 161907 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS		226 00071		3.398,00	432.044,55D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO DEZ/2021		274 00071		699,42	431.345,13D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - COMBUSTIVEL - JAN/2022 - RATEIO		546 00071		1.916,94	429.428,19D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021		278 00071		255,00	429.173,19D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021		278 00071		2.069,25	427.103,94D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021		278 00071		445,00	426.658,94D
10/01/2022	PG.DOC. 359168 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP - MEDICAMENTOS		226 00071		2.305,62	424.353,32D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021		278 00071		790,50	423.562,82D
10/01/2022	PG.DOC. 100405 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		226 00071		2.400,00	421.162,82D
11/01/2022	PG.DOC. 324442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR - INSUMOS		219 00071		530,64	420.632,18D
11/01/2022	PG.DOC. 53 RF DISTRIBUIDORA - INSUMOS		219 00071		759,00	419.873,18D
11/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO		319 00071		54,00	419.819,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022						
	TED					
11/01/2022	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022	116	00071	1.901,81		417.917,37D
11/01/2022	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022	116	00071	3.357,20		414.560,17D
11/01/2022	PG.DOC. IVO SOUZA DOS SANTOS - MOTOBOY - DEZ/2021	651	00071	2.750,00		411.810,17D
11/01/2022	PG.DOC. 172651 ATIVA MEDICO CIRURGICA - MEDICAMENTOS	226	00071	1.377,50		410.432,67D
11/01/2022	PG.DOC. 8218 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS	219	00071	2.682,10		407.750,57D
11/01/2022	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	261	00071	459,48		407.291,09D
11/01/2022	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	261	00071	1.322,01		405.969,08D
12/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		18,00	405.951,08D
12/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,35	405.950,73D
12/01/2022	PG.DOC. 227 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO - DEZ/2021	490	00071	32.000,00		373.950,73D
12/01/2022	PG.DOC. 1210 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LAVANDERIA - DEZ/2021	568	00071	7.280,00		366.670,73D
12/01/2022	PG.DOC. 438 FCB SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/2021	158	00071	12.000,00		354.670,73D
12/01/2022	PG.DOC. 13-24 MLX COMÉRCIO DE GASES - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL - DEZ/2021	511	00071	16.300,00		338.370,73D
12/01/2022	PG.DOC. 147 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DEZ/2021	735	00071	3.000,00		335.370,73D
12/01/2022	PG.DOC. REC 001/22 RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - DEZ/2021	538	00071	4.500,00		330.870,73D
12/01/2022	PG.DOC. 508 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA - DEZ/2021	444	00071	44.694,91		286.175,82D
12/01/2022	PG.DOC. 229844 NETWAY TELECOM - SERVIÇO DE LINK DEDICADO - DEZ/2021	791	00071	1.500,00		284.675,82D
12/01/2022	PG.DOC. 518 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DEZ/2021	422	00071	37.431,02		247.244,80D
12/01/2022	PG.DOC. 362555 MED CENTER COMERCIAL - MEDICAMENTOS	226	00071	972,68		246.272,12D
12/01/2022	PG.DOC. 24229 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - MEDICAMENTOS	226	00071	1.855,00		244.417,12D
12/01/2022	PG.DOC. 9977 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	226	00071	165,60		244.251,52D
12/01/2022	PG.DOC. 9976 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS	226	00071	881,20		243.370,32D
12/01/2022	PG.DOC. 353 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2021	545	00071	29.000,00		214.370,32D
12/01/2022	PG.DOC. 208 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - SERVIÇO DE AUDITORIA - DEZ/2021	497	00071	3.500,00		210.870,32D
12/01/2022	PG.DOC. 1527513 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	226	00071	2.172,30		208.698,02D
12/01/2022	PG.DOC. 453 KOLKE DO BRASIL	531	00071	15.954,50		192.743,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Livro :0

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022						
	IMPORTAÇÃO - LOC DE EQUIPTOS.INFORMÁTICA - DEZ/2021					
12/01/2022	PG.DOC. 4913 ML PHENIX COMERIO E SERVIÇOS - INSUMOS	219	00071	399,50		192.344,02D
12/01/2022	PG.DOC. 20220000005 VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2021	422	00071	5.067,90		187.276,12D
12/01/2022	PG.DOC. 9978 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS	219	00071	3.949,20		183.326,92D
12/01/2022	PG.DOC. 42473 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS	219	00071	542,00		182.784,92D
12/01/2022	PG.DOC. 853 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - DEZ/2021	585	00071	47.863,50		134.921,42D
12/01/2022	PG.DOC. 202200002 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - DEZ/2021	401	00071	28.000,00		106.921,42D
12/01/2022	PG.DOC. 1423 CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2021	524	00071	27.000,00		79.921,42D
12/01/2022	PG.DOC. 2100 EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP - MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/2021	411	00071	636,00		79.285,42D
12/01/2022	PG.DOC. 376 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2021	553	00071	1.299,00		77.986,42D
13/01/2022	PG.DOC. 1369 STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PUBLICO - INSUMOS	219	00071	1.725,50		76.260,92D
13/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071	94,50		76.166,42D
13/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - MATERIAL DE ESCRITORIO - JANEIRO 2021	562	00071	681,50		75.484,92D
14/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071	4,50		75.480,42D
14/01/2022	PG.DOC. 40096 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	226	00071	4.750,00		70.730,42D
14/01/2022	PG.DOC. 830 FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	226	00071	1.391,86		69.338,56D
14/01/2022	PG.DOC. 88773950 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS - SEGURO PATRIMONIAL	400	00071	364,67		68.973,89D
17/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1435 - DEZ/2021	658	00071	286,03		68.687,86D
17/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1434 - DEZ/2021	658	00071	174,59		68.513,27D
17/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1433 - DEZ/2021	658	00071	294,18		68.219,09D
17/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071	9,00		68.210,09D
17/01/2022	PG.DOC. 40173 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	226	00071	4.750,00		63.460,09D
18/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	319	00071	4,50		63.455,59D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	268	00071	314,07		63.141,52D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA	274	00071	14,72		63.126,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022						
	1435 - DEZ/2021					
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1434 - DEZ/2021	274	00071		37,14	63.089,66D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1433 - DEZ/2021	274	00071		37,84	63.051,82D
18/01/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGMAENTO - DEZ/2021	320	00071		1.736,25	61.315,57D
18/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGMAENTO - DEZ/2021	121	00071		14.518,56	46.797,01D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- MATERIAL DE ESCRITORIO - DEZ/2021	274	00071		211,18	46.585,83D
19/01/2022	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA DP - DEZ/2021	539	00073		2.140,56	44.445,27D
19/01/2022	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA FINANCEIRO - DEZ/2021	539	00073		2.346,82	42.098,45D
19/01/2022	PG.DOC. NETWAY TELECOM SERVIÇO DE LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/2021	791	00073		1.100,00	40.998,45D
19/01/2022	PG.DOC. 18264 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/2021	531	00073		399,00	40.599,45D
19/01/2022	PG.DOC. NET2PHONE SERVIÇO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/2021	582	00073		25,00	40.574,45D
19/01/2022	RECEB. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) DEVOLUÇÃO DA TRANSF.INDEVIDA EM 18/01/2022	268	00073	314,07		40.888,52D
20/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	319	00073		4,50	40.884,02D
20/01/2022	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 474, 475, 476, 481 - 2021	278	00073		18.387,75	22.496,27D
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	320	00073		1.736,25	20.760,02D
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	268	00073		14.518,86	6.241,16D
20/01/2022	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	173	00073	1.500.000,00		1.506.241,16D
24/01/2022	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00073	18.491,66		1.524.732,82D
25/01/2022	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA FÉRIAS - JAN/2022	388	00073		1.987,30	1.522.745,52D
25/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA SEAP) EMPRESTIMO PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00073		196.873,21	1.325.872,31D
26/01/2022	PG.DOC. 6356968 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		28,35	1.325.843,96D
26/01/2022	PG.DOC. 6358291 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		481,95	1.325.362,01D
26/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	319	00073		0,17	1.325.361,84D
26/01/2022	PG.DOC. 6343685 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		28,35	1.325.333,49D
26/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO - SEGURO DE VIDA -JAN/2022	499	00073		307,68	1.325.025,81D
26/01/2022	PG.DOC. 6351704 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	263	00073		28,35	1.324.997,46D
27/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO 2021	598	00073		92,09	1.324.905,37D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-1-02-0022						
27/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO DE CONTRATO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ(CIEE)		255 00073		845,71	1.324.059,66D
28/01/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO REF.NF 19443 - DEZ/2021		278 00073		276,78	1.323.782,88D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021		278 00073		251,10	1.323.531,78D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021		278 00073		790,50	1.322.741,28D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021		278 00073		255,00	1.322.486,28D
28/01/2022	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - JAN/2022		271 00073		550,00	1.321.936,28D
28/01/2022	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - DEZ/2021		271 00073		500,00	1.321.436,28D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021		278 00073		81,00	1.321.355,28D
28/01/2022	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 422 - JAN/2022		271 00073		550,00	1.320.805,28D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021		278 00073		20.963,92	1.299.841,36D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021		278 00073		6.762,55	1.293.078,81D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021		278 00073		2.371,50	1.290.707,31D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021		278 00073		765,00	1.289.942,31D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021		278 00073		2.069,25	1.287.873,06D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021		278 00073		2.447,90	1.285.425,16D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021		278 00073		526,43	1.284.898,73D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021		278 00073		445,00	1.284.453,73D
31/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED		319 00073		13,50	1.284.440,23D
TOTAIS:				4.145.652,23		
					2.868.578,27	1.284.440,23D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 - FONSECA (173) 1-1-1-03-0017						
				Saldo Anterior:		1.565.958,79D
03/01/2022	RECEB. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		83 00071		1.298.986,89	266.971,90D
05/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		83 00071	1.327.859,61		1.594.831,51D
20/01/2022	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO		83 00073		1.500.000,00	94.831,51D
24/01/2022	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA		83 00073		18.491,66	76.339,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022					Livro :0	Folha: 12
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173) 1-1-1-03-0017						
DE APLICAÇÃO						
26/01/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000321985	294	00073	25.089,98		51.249,87D
26/01/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322242	294	00073	27.308,93		23.940,94D
26/01/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322102	294	00073	9.669,57		14.271,37D
TOTAIS:				1.327.859,61		
					2.879.547,03	14.271,37D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-2-01-0006						
				Saldo Anterior:		5.954.706,11D
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	83	00071		522.551,58	5.432.154,53D
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	83	00071		805.308,03	4.626.846,50D
TOTAIS:				0,00		
					1.327.859,61	4.626.846,50D
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294) 1-1-2-13-0001						
				Saldo Anterior:		76.647,58D
26/01/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000321985	173	00073	25.089,98		101.737,56D
26/01/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322242	173	00073	27.308,93		129.046,49D
26/01/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20220000322102	173	00073	9.669,57		138.716,06D
TOTAIS:				62.068,48		
					0,00	138.716,06D
FARMÁCIA (226) 1-1-3-01-0032						
				Saldo Anterior:		56.511,20D
04/01/2022	PG.DOC. 827322 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	83	00071	1.307,20		57.818,40D
07/01/2022	PG.DOC. 2465 ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	83	00071	1.473,00		59.291,40D
07/01/2022	PG.DOC. 1311 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - MEDICAMENTOS	83	00071	1.360,00		60.651,40D
07/01/2022	PG.DOC. 845 NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE - MEDICAMENTOS	83	00071	2.988,00		63.639,40D
07/01/2022	PG.DOC. 844 NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE - MEDICAMENTOS	83	00071	5.079,60		68.719,00D
07/01/2022	PG.DOC. 46749 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - MEDICAMENTOS	83	00071	4.160,00		72.879,00D
07/01/2022	PG.DOC. 28396 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	1.140,59		74.019,59D
10/01/2022	PG.DOC. 161913 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	1.200,00		75.219,59D
10/01/2022	PG.DOC. 42471 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - MEDICAMENTOS	83	00071	2.602,40		77.821,99D
10/01/2022	PG.DOC. 161907 ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	3.398,00		81.219,99D
10/01/2022	PG.DOC. 359168 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP - MEDICAMENTOS	83	00071	2.305,62		83.525,61D
10/01/2022	PG.DOC. 100405 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	83	00071	2.400,00		85.925,61D
11/01/2022	PG.DOC. 172651 ATIVA MEDICO CIRURGICA - MEDICAMENTOS	83	00071	1.377,50		87.303,11D
12/01/2022	PG.DOC. 362555 MED CENTER COMERCIAL - MEDICAMENTOS	83	00071	972,68		88.275,79D
12/01/2022	PG.DOC. 24229 NOVA LINEA COM. DE PROD	83	00071	1.855,00		90.130,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-3-01-0032						
	FARM - MEDICAMENTOS					
12/01/2022	PG.DOC. 9977 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS		83 00071	165,60		90.296,39D
12/01/2022	PG.DOC. 9976 MAMEDICO CIRURGICO - MEDICAMENTOS		83 00071	881,20		91.177,59D
12/01/2022	PG.DOC. 1527513 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		83 00071	2.172,30		93.349,89D
14/01/2022	PG.DOC. 40096 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS		83 00071	4.750,00		98.099,89D
14/01/2022	PG.DOC. 830 FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO		83 00071	1.391,86		99.491,75D
17/01/2022	PG.DOC. 40173 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS		83 00071	4.750,00		104.241,75D
31/01/2022	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		408 00038		49.833,47	54.408,28D
	TOTAIS:			47.730,55		
					49.833,47	54.408,28D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-3-01-0034						
			Saldo Anterior:			72.670,93D
04/01/2022	PG.DOC. 9883 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS		83 00071	1.470,00		74.140,93D
04/01/2022	PG.DOC. 6 RTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - INSUMOS		83 00071	245,00		74.385,93D
07/01/2022	PG.DOC. 397 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES - INSUMOS		83 00071	1.194,00		75.579,93D
10/01/2022	PG.DOC. 1320 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS		83 00071	570,00		76.149,93D
10/01/2022	PG.DOC. 411 NOVAX SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS - INSUMOS		83 00071	200,00		76.349,93D
10/01/2022	PG.DOC. 24066 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS		83 00071	7.723,97		84.073,90D
10/01/2022	PG.DOC. 1315 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP - INSUMOS		83 00071	3.270,00		87.343,90D
10/01/2022	PG.DOC. 24044 NOVA LINEA COM. DE PROD FARM - INSUMOS		83 00071	2.039,46		89.383,36D
10/01/2022	PG.DOC. 1420781 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO - INSUMOS		83 00071	1.009,25		90.392,61D
10/01/2022	PG.DOC. 22836 CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS		83 00071	816,00		91.208,61D
10/01/2022	PG.DOC. 474 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		83 00071	1.035,00		92.243,61D
11/01/2022	PG.DOC. 324442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR - INSUMOS		83 00071	530,64		92.774,25D
11/01/2022	PG.DOC. 53 RF DISTRIBUIDORA - INSUMOS		83 00071	759,00		93.533,25D
11/01/2022	PG.DOC. 8218 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS		83 00071	2.682,10		96.215,35D
12/01/2022	PG.DOC. 4913 ML PHENIX COMERIO E SERVIÇOS - INSUMOS		83 00071	399,50		96.614,85D
12/01/2022	PG.DOC. 9978 MAMEDICO CIRURGICO - INSUMOS		83 00071	3.949,20		100.564,05D
12/01/2022	PG.DOC. 42473 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS - INSUMOS		83 00071	542,00		101.106,05D
13/01/2022	PG.DOC. 1369 STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PUBLICO - INSUMOS		83 00071	1.725,50		102.831,55D
31/01/2022	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS		504 00038		27.477,05	75.354,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
TOTAIS:				30.160,62	27.477,05	75.354,50D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
			Saldo Anterior:			40.062,97C
05/01/2022	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.752,68		38.310,29C
05/01/2022	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	2.661,27		35.649,02C
05/01/2022	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.369,62		34.279,40C
05/01/2022	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.377,98		32.901,42C
05/01/2022	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.405,15		29.496,27C
05/01/2022	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.392,64		28.103,63C
05/01/2022	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.090,52		25.013,11C
05/01/2022	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.319,56		23.693,55C
05/01/2022	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.401,34		22.292,21C
05/01/2022	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.819,13		20.473,08C
05/01/2022	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.396,58		19.076,50C
05/01/2022	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.799,13		17.277,37C
05/01/2022	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.740,72		15.536,65C
05/01/2022	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.761,72		13.774,93C
05/01/2022	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.443,31		12.331,62C
05/01/2022	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.427,21		8.904,41C
05/01/2022	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.849,13		7.055,28C
05/01/2022	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.423,67		5.631,61C
05/01/2022	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	5.970,26		338,65D
05/01/2022	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.779,49		2.118,14D
05/01/2022	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.389,65		3.507,79D
05/01/2022	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.838,83		5.346,62D
05/01/2022	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.675,50		7.022,12D
05/01/2022	PG.DOC. MICHELLI SOUSA COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.466,67		8.488,79D
05/01/2022	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.186,99		9.675,78D
05/01/2022	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.128,58		12.804,36D
05/01/2022	PG.DOC. KETHELLEN VICTORIA LEITE		83 00071	477,92		13.282,28D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Livro :0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
	SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021					
05/01/2022	PG.DOC. JADER DA SILVA EL. AZAMI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	477,92		13.760,20D
05/01/2022	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.576,70		15.336,90D
05/01/2022	PG.DOC. YASMIM CALDEIRA SOUZA MONDEGO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.377,98		16.714,88D
05/01/2022	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.749,17		18.464,05D
05/01/2022	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	477,92		18.941,97D
05/01/2022	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.141,74		22.083,71D
05/01/2022	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.653,31		25.737,02D
05/01/2022	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.338,19		27.075,21D
05/01/2022	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.849,13		28.924,34D
05/01/2022	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.868,54		30.792,88D
05/01/2022	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.089,79		33.882,67D
05/01/2022	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.128,58		37.011,25D
05/01/2022	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.128,58		40.139,83D
05/01/2022	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	9.997,18		50.137,01D
05/01/2022	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.570,80		51.707,81D
05/01/2022	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.749,17		53.456,98D
05/01/2022	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.849,13		55.306,11D
05/01/2022	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.829,10		57.135,21D
05/01/2022	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.384,90		58.520,11D
05/01/2022	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.362,00		61.882,11D
05/01/2022	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.128,58		65.010,69D
05/01/2022	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.790,91		66.801,60D
05/01/2022	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.458,10		68.259,70D
05/01/2022	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.827,44		70.087,14D
05/01/2022	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.810,32		71.897,46D
05/01/2022	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.099,03		74.996,49D
05/01/2022	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.535,73		76.532,22D
05/01/2022	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.723,70		78.255,92D
05/01/2022	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA -		83 00071	2.998,83		81.254,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Sa l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
	FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021					
05/01/2022	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.281,18		82.535,93D
05/01/2022	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.399,53		83.935,46D
05/01/2022	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.399,53		85.334,99D
05/01/2022	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.302,74		86.637,73D
05/01/2022	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.208,80		87.846,53D
05/01/2022	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.882,73		90.729,26D
05/01/2022	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.268,63		93.997,89D
05/01/2022	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.844,36		95.842,25D
05/01/2022	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.158,14		99.000,39D
05/01/2022	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.774,03		100.774,42D
05/01/2022	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.150,97		103.925,39D
05/01/2022	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58		107.053,97D
05/01/2022	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13		108.903,10D
05/01/2022	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.946,43		111.849,53D
05/01/2022	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.457,28		115.306,81D
05/01/2022	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.741,70		117.048,51D
05/01/2022	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.145,22		120.193,73D
05/01/2022	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.478,36		121.672,09D
05/01/2022	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.748,98		123.421,07D
05/01/2022	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.848,55		125.269,62D
05/01/2022	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.043,48		127.313,10D
05/01/2022	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.849,13		129.162,23D
05/01/2022	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	240,86		129.403,09D
05/01/2022	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.749,17		131.152,26D
05/01/2022	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.749,17		132.901,43D
05/01/2022	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.331,26		134.232,69D
05/01/2022	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.532,50		135.765,19D
05/01/2022	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - FOLHA	83	00071	1.849,13		137.614,32D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
PAGAMENTO DEZ/2021						
05/01/2022	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.787,98		139.402,30D
05/01/2022	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	4.793,01		144.195,31D
05/01/2022	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.675,17		145.870,48D
05/01/2022	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.732,70		147.603,18D
05/01/2022	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.829,73		149.432,91D
05/01/2022	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.730,86		151.163,77D
05/01/2022	PG.DOC. ESTHER MOREIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.224,48		152.388,25D
05/01/2022	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.089,79		155.478,04D
05/01/2022	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.823,05		157.301,09D
05/01/2022	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.777,47		159.078,56D
05/01/2022	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.062,98		162.141,54D
05/01/2022	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.389,65		163.531,19D
05/01/2022	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.128,58		166.659,77D
05/01/2022	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.282,86		167.942,63D
05/01/2022	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.463,63		170.406,26D
05/01/2022	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	1.366,29		171.772,55D
31/01/2022	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00072		216.729,09	44.956,54C
TOTALAIS:				211.835,52		
					216.729,09	44.956,54C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102						
Saldo Anterior:						
25/01/2022	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA FÉRIAS - JAN/2022	83	00073	1.987,30		2.400,71C 413,41C
31/01/2022	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00072		4.320,73	4.734,14C
TOTALAIS:				1.987,30		
					4.320,73	4.734,14C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103						
Saldo Anterior:						
05/01/2022	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	7.385,71		178.019,39C 170.633,68C
05/01/2022	PG.DOC. MOISES DE VARROS FERREIRA JUNIOR - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	3.432,80		167.200,88C
05/01/2022	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	2.500,00		164.700,88C
06/01/2022	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	785,09		163.915,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 S a l d o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103						
06/01/2022	PG.DOC. SIMONE DE MELLO CALDEIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	872,20		163.043,59C
06/01/2022	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	872,47		162.171,12C
06/01/2022	PG.DOC. URSULA MARIA COELHO BASTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	210,34		161.960,78C
06/01/2022	PG.DOC. WALLACE TOSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	232,12		161.728,66C
06/01/2022	PG.DOC. JAQUELINE CANDIDA DE BARROS FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	507,34		161.221,32C
06/01/2022	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	459,84		160.761,48C
06/01/2022	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.702,00		157.059,48C
06/01/2022	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.702,00		153.357,48C
06/01/2022	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	2.847,88		150.509,60C
06/01/2022	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.702,40		146.807,20C
06/01/2022	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.704,00		143.103,20C
06/01/2022	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.703,10		139.400,10C
06/01/2022	PG.DOC. MARIANA DA SILVA TAVARES REZENDE - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.473,64		137.926,46C
06/01/2022	PG.DOC. ANA LUCIA SANTOS DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.409,24		136.517,22C
06/01/2022	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.113,60		135.403,62C
06/01/2022	PG.DOC. MARCIA ALVES DA SILVA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	2.072,85		133.330,77C
06/01/2022	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	2.000,00		131.330,77C
06/01/2022	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	1.751,04		129.579,73C
10/01/2022	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	3.378,96		126.200,77C
10/01/2022	PG.DOC. MICHELLE SERRA DOS SANTOS - RPA - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021		83 00071	788,96		125.411,81C
31/01/2022	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00072		58.454,53	183.866,34C
			TOTAIS:	52.607,58		
					58.454,53	183.866,34C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107						
			Saldo Anterior:			1.660,11C
11/01/2022	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022		83 00071	1.901,81		241,70D
11/01/2022	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - RESCISÃO CONTRATUAL - JAN/2022		83 00071	3.357,20		3.598,90D
31/01/2022	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00072		5.259,01	1.660,11C
			TOTAIS:	5.259,01		
					5.259,01	1.660,11C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201						
						Saldo Anterior: 23.453,11C
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00072		34,47	23.487,58C
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00072		454,63	23.942,21C
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00072		9,39	23.951,60C
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00072		20.573,45	44.525,05C
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00072		2.920,85	47.445,90C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00072	242,40		47.203,50C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00072	1.283,73		45.919,77C
			TOTAIS:	1.526,13		
					23.992,79	45.919,77C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202						
						Saldo Anterior: 29.261,86C
07/01/2022	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	29.171,14		90,72C
07/01/2022	PG.DOC. FGTS - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2021	83	00071	39,07		51,65C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00072		19.747,86	19.799,51C
			TOTAIS:	29.210,21		
					19.747,86	19.799,51C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203						
						Saldo Anterior: 15.369,20C
18/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	83	00071	14.518,56		850,64C
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00072		6.741,05	7.591,69C
			TOTAIS:	14.518,56		
					6.741,05	7.591,69C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101						
						Saldo Anterior: 346.545,15C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00072	1.193,84		345.351,31C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00072	3.126,24		342.225,07C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00072	822,14		341.402,93C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00072	2.466,44		338.936,49C
			TOTAIS:	7.608,66		
					0,00	338.936,49C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102						
						Saldo Anterior: 20.734,75C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00072	1.503,73		19.231,02C
			TOTAIS:	1.503,73		
					0,00	19.231,02C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103						
						Saldo Anterior: 248.454,75C
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	83	00071	314,07		248.140,68C
19/01/2022	RECEB. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) DEVOLUÇÃO DA TRANSF.INDEVIDA EM 18/01/2022	83	00073		314,07	248.454,75C
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	83	00073	14.518,86		233.935,89C
25/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA SEAP) EMPRESTIMO	83	00073	196.873,21		37.062,68C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 20
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103						
PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO						
TOTAIS:				211.706,14	314,07	37.062,68C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-1-20-106						
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00072	34,47		34,47D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00072	3.054,07		3.088,54D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00072	454,63		3.543,17D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00072	9,39		3.552,56D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIO CARD	263	00072	85,05		3.637,61D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00072		1.193,84	2.443,77D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00072		2.800,00	356,23C
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00072	543,87		187,64D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00072	418,79		606,43D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00072	20.573,45		21.179,88D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00072	2.920,85		24.100,73D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00072		63.792,77	39.692,04C
31/01/2022	VR. LIQ. AUTONOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00072	58.454,53		18.762,49D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00072	2.417,39		21.179,88D
31/01/2022	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00072	5.259,01		26.438,89D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00072	6.741,05		33.179,94D
31/01/2022	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00072	4.320,73		37.500,67D
31/01/2022	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00072	216.729,09		254.229,76D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00072		242,40	253.987,36D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00072		9.995,44	243.991,92D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00072		2.875,47	241.116,45D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00072		22,75	241.093,70D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00072		21.456,49	219.637,21D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	258	00072		247,99	219.389,22D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00072		204.905,10	14.484,12D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00072		3.126,24	11.357,88D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00072		395,04	10.962,84D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00072		1.283,73	9.679,11D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00072		534,89	9.144,22D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00072		196,41	8.947,81D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00072		822,14	8.125,67D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00072		2.466,44	5.659,23D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	283	00072		125,31	5.533,92D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	241	00072		3.206,41	2.327,51D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00072		673,41	1.654,10D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	315	00072		1.503,73	150,37D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 21	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-1-20-106							
INDENIZADO							
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB		238 00072		150,37		0,00C
TOTAIS:				322.016,37			
					322.016,37		0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201							
Saldo Anterior:							
18/01/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IRRF FOLHA DE PAGMAENTO - DEZ/2021		83 00071	1.736,25			1.688,83C 47,42D
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE		83 00073	1.736,25			1.783,67D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS		321 00072		2.417,39		633,72C
TOTAIS:				3.472,50			
					2.417,39		633,72C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-1-50-105							
Saldo Anterior:							
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022		224 00071	805.308,03			5.954.706,11C 5.149.398,08C
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022		224 00071	522.551,58			4.626.846,50C
TOTAIS:				1.327.859,61			
					0,00		4.626.846,50C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103							
Saldo Anterior:							
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00074	8.705,51			871.503,94C 862.798,43C
TOTAIS:				8.705,51			
					0,00		862.798,43C
SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101							
Saldo Anterior:							
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00072		543,87		2.561.699,85D 2.561.155,98D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00072		418,79		2.560.737,19D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00072	204.905,10			2.765.642,29D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00072	395,04			2.766.037,33D
TOTAIS:				205.300,14			
					962,66		2.766.037,33D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102							
Saldo Anterior:							
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00072	673,41			35.868,65D 36.542,06D
TOTAIS:				673,41			
					0,00		36.542,06D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103							
Saldo Anterior:							
TOTAIS:				0,00			269.036,37D
					0,00		269.036,37D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104							
Saldo Anterior:							
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00072	9.995,44			127.505,99D 137.501,43D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES		321 00072	247,99			137.749,42D
TOTAIS:				10.243,43			
					0,00		137.749,42D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 22	
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105						
				Saldo Anterior:		277.157,85D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00072	21.456,49		298.614,34D
			TOTAIS:	21.456,49		
					0,00	298.614,34D
FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106						
				Saldo Anterior:		393.190,35D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	393.190,35D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108						
				Saldo Anterior:		29.363,84D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00072	2.875,47		32.239,31D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00072	22,75		32.262,06D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00072	196,41		32.458,47D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00072	125,31		32.583,78D
			TOTAIS:	3.219,94		
					0,00	32.583,78D
FGTS (261) 3-1-0-10-110						
				Saldo Anterior:		313.253,05D
11/01/2022	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	83	00071	459,48		313.712,53D
11/01/2022	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - FGTS RESCISÓRIO - JAN/2022	83	00071	1.322,01		315.034,54D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00072	19.747,86		334.782,40D
			TOTAIS:	21.529,35		
					0,00	334.782,40D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115						
				Saldo Anterior:		53.224,99D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00072	150,37		53.375,36D
			TOTAIS:	150,37		
					0,00	53.375,36D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117						
				Saldo Anterior:		20.419,72D
04/01/2022	PG.DOC. 70227752 RIOCARD MAIS - VALE TRANSPORTE - JAN/2022	83	00071	4.954,01		25.373,73D
26/01/2022	PG.DOC. 6356968 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	28,35		25.402,08D
26/01/2022	PG.DOC. 6358291 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	481,95		25.884,03D
26/01/2022	PG.DOC. 6343685 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	28,35		25.912,38D
26/01/2022	PG.DOC. 6351704 RIO CARD MAIS VALE TRANSPORTE - CANCELAMENTO - JAN/2022	83	00073	28,35		25.940,73D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00072		3.054,07	22.886,66D
31/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIO CARD	321	00072		85,05	22.801,61D
			TOTAIS:	5.521,01		
					3.139,12	22.801,61D
VIAGENS E ESTADA (564) 3-1-0-10-127						
				Saldo Anterior:		36,70D
			TOTAIS:	0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129						
				Saldo Anterior:		104.011,43D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00072	2.800,00		106.811,43D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00072	534,89		107.346,32D
			TOTAIS:	3.334,89		
					0,00	107.346,32D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130						
				Saldo Anterior:		18.364,19C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	18.364,19C
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133						
				Saldo Anterior:		32.248,92D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00072	3.206,41		35.455,33D
			TOTAIS:	3.206,41		
					0,00	35.455,33D
JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134						
				Saldo Anterior:		434,01D
27/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO DE CONTRATO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ(CIEE)	83	00073	845,71		1.279,72D
			TOTAIS:	845,71		
					0,00	1.279,72D
UNIFORMES (297) 3-1-0-10-135						
				Saldo Anterior:		86,55D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	86,55D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-0-10-401						
				Saldo Anterior:		2.447,19D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.447,19D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402						
				Saldo Anterior:		324.219,23D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00072	63.792,77		388.012,00D
			TOTAIS:	63.792,77		
					0,00	388.012,00D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103						
				Saldo Anterior:		9.151,49D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - COMBUSTIVEL - JAN/2022 - RATEIO	83	00071	1.916,94		11.068,43D
			TOTAIS:	1.916,94		
					0,00	11.068,43D
INSUMOS (504) 3-2-0-10-106						
				Saldo Anterior:		870.571,52D
31/01/2022	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	27.477,05		898.048,57D
			TOTAIS:	27.477,05		
					0,00	898.048,57D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113						
				Saldo Anterior:		12.121,84D
13/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - MATERIAL DE ESCRITORIO - JANEIRO 2021	83	00071	681,50		12.803,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 Saldo
TOTAIS:			681,50		
				0,00	12.803,34D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120					
Saldo Anterior:					682.894,23D
31/01/2022	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00038	49.833,47		732.727,70D
TOTAIS:			49.833,47		
				0,00	732.727,70D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101					
Saldo Anterior:					36.000,00D
12/01/2022	PG.DOC. 147 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DEZ/2021	83 00071	3.000,00		39.000,00D
TOTAIS:			3.000,00		
				0,00	39.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104					
Saldo Anterior:					58.000,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105					
Saldo Anterior:					384.000,00D
12/01/2022	PG.DOC. 227 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO - DEZ/2021	83 00071	32.000,00		416.000,00D
TOTAIS:			32.000,00		
				0,00	416.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106					
Saldo Anterior:					15.589,00D
12/01/2022	PG.DOC. 376 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/2021	83 00071	1.299,00		16.888,00D
TOTAIS:			1.299,00		
				0,00	16.888,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107					
Saldo Anterior:					4.660.664,12D
07/01/2022	PG.DOC. 571 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - DEZ/2021	83 00071	423.110,38		5.083.774,50D
TOTAIS:			423.110,38		
				0,00	5.083.774,50D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108					
Saldo Anterior:					548.800,00D
04/01/2022	PG.DOC. 345 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2021	83 00071	46.400,00		595.200,00D
TOTAIS:			46.400,00		
				0,00	595.200,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111					
Saldo Anterior:					38.500,00D
12/01/2022	PG.DOC. 208 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - SERVIÇO DE AUDITORIA - DEZ/2021	83 00071	3.500,00		42.000,00D
TOTAIS:			3.500,00		
				0,00	42.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113					
Saldo Anterior:					221.045,61D
12/01/2022	PG.DOC. 229844 NETWAY TELECOM -	83 00071	1.500,00		222.545,61D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 25	
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2022	SERVIÇO DE LINK DEDICADO - DEZ/2021 PG.DOC. NETWAY TELECOM SERVIÇO DE LINK DEDICADO - SEDE - DEZ/2021	83	00073	1.100,00		223.645,61D
	TOTAIS:			2.600,00		
					0,00	223.645,61D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114						
						Saldo Anterior: 1.701,80D
17/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1435 - DEZ/2021	83	00071	286,03		1.987,83D
17/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1434 - DEZ/2021	83	00071	174,59		2.162,42D
17/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - LIGHT SALA 1433 - DEZ/2021	83	00071	294,18		2.456,60D
	TOTAIS:			754,80		
					0,00	2.456,60D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115						
						Saldo Anterior: 186.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	186.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116						
						Saldo Anterior: 520.383,25D
12/01/2022	PG.DOC. 508 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA - DEZ/2021	83	00071	44.694,91		565.078,16D
	TOTAIS:			44.694,91		
					0,00	565.078,16D
TELEFONE (775) 3-2-0-30-117						
						Saldo Anterior: 6.440,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	6.440,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119						
						Saldo Anterior: 87.360,00D
12/01/2022	PG.DOC. 1210 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS - SERVIÇO DE LAVANDERIA - DEZ/2021	83	00071	7.280,00		94.640,00D
	TOTAIS:			7.280,00		
					0,00	94.640,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-0-30-121						
19/01/2022	PG.DOC. NETZPHONE SERVIÇO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/2021	83	00073	25,00		25,00D
	TOTAIS:			25,00		
					0,00	25,00D
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-0-30-122						
12/01/2022	PG.DOC. 438 FCB SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - DEZ/2021	83	00071	12.000,00		12.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	12.000,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123						
						Saldo Anterior: 1.015.851,06D
12/01/2022	PG.DOC. 853 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - DEZ/2021	83	00071	47.863,50		1.063.714,56D
	TOTAIS:			47.863,50		
					0,00	1.063.714,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124						
						Saldo Anterior: 6.757,02D
				TOTAIS: 0,00	0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126						
14/01/2022	PG.DOC. 88773950 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS - SEGURO PATRIMONIAL		83 00071	364,67		Saldo Anterior: 147.400,00D 147.764,67D
				TOTAIS: 364,67	0,00	147.764,67D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129						
12/01/2022	PG.DOC. 202200002 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - DEZ/2021		83 00071	28.000,00		Saldo Anterior: 340.970,35D 368.970,35D
				TOTAIS: 28.000,00	0,00	368.970,35D
ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130						
28/01/2022	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - JAN/2022		83 00073	550,00		Saldo Anterior: 26.981,54D 27.531,54D
28/01/2022	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 421 - DEZ/2021		83 00073	500,00		28.031,54D
28/01/2022	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 422 - JAN/2022		83 00073	550,00		28.581,54D
				TOTAIS: 1.600,00	0,00	28.581,54D
CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131						
10/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO DEZ/2021		83 00071	1.773,90		Saldo Anterior: 3.415,01D 5.188,91D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO DEZ/2021		83 00071	1.741,34		6.930,25D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO DEZ/2021		83 00071	699,42		7.629,67D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1435 - DEZ/2021		83 00071	14,72		7.644,39D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1434 - DEZ/2021		83 00071	37,14		7.681,53D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- CONDOMÍNIO/AR.COND SALA 1433 - DEZ/2021		83 00071	37,84		7.719,37D
18/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO- MATERIAL DE ESCRITORIO - DEZ/2021		83 00071	211,18		7.930,55D
				TOTAIS: 4.515,54	0,00	7.930,55D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132						
						Saldo Anterior: 111.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022

Livro :0

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2022	PG.DOC. 525 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - SERVIÇO DE CONTABILIDADE - DEZ/2021		83 00071	9.000,00		120.500,00D
			TOTAIS:	9.000,00		
					0,00	120.500,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134					
			Saldo Anterior:			904.816,47D
05/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		83 00071	1.440,71		906.257,18D
05/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		83 00071	1.440,71		907.697,89D
05/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		83 00071	1.440,71		909.138,60D
07/01/2022	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO SERVIÇOS PJ DEZ/2021		83 00071	1.440,71		910.579,31D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - JAN/2022		83 00071	1.310,02		911.889,33D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇOES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021		83 00071	251,10		912.140,43D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇOES - IMPOSTO NF 888 - NOV/2021		83 00071	81,00		912.221,43D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021		83 00071	2.371,50		914.592,93D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021		83 00071	6.781,91		921.374,84D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021		83 00071	2.447,90		923.822,74D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 818 - NOV/2021		83 00071	765,00		924.587,74D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 548 - NOV/2021		83 00071	21.023,92		945.611,66D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 475 - NOV/2021		83 00071	526,43		946.138,09D
10/01/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO NF 19443- NOV/2021		83 00071	276,78		946.414,87D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021		83 00071	255,00		946.669,87D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021		83 00071	2.069,25		948.739,12D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR - IMPOSTO NF 474 - NOV/2021		83 00071	445,00		949.184,12D
10/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - IMPOSTO NF 434 - NOV/2021		83 00071	790,50		949.974,62D
20/01/2022	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 474, 475, 476, 481 - 2021		83 00073	18.387,75		968.362,37D
28/01/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO REF.NF 19443 - DEZ/2021		83 00073	276,78		968.639,15D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇOES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021		83 00073	251,10		968.890,25D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL		83 00073	790,50		969.680,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 28
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134						
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021					
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF 453 - DEZ/2021	83	00073	255,00		969.935,75D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES IMPOSTO REF.NF 05 - DEZ/2021	83	00073	81,00		970.016,75D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021	83	00073	20.963,92		990.980,67D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL IMPOSTO REF.NF 571 - DEZ/2021	83	00073	6.762,55		997.743,22D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021	83	00073	2.371,50		1.000.114,72D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTO REF.NF 853 - DEZ/2021	83	00073	765,00		1.000.879,72D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021	83	00073	2.069,25		1.002.948,97D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021	83	00073	2.447,90		1.005.396,87D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 508 - DEZ/2021	83	00073	526,43		1.005.923,30D
28/01/2022	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAR IMPOSTO REF.NF 518 - DEZ/2021	83	00073	445,00		1.006.368,30D
	TOTAIS:			101.551,83		
					0,00	1.006.368,30D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135						
						Saldo Anterior: 86.933,50D
12/01/2022	PG.DOC. 2100 EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP - MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/2021	83	00071	636,00		87.569,50D
	TOTAIS:			636,00		
					0,00	87.569,50D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-0-30-137						
10/01/2022	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - SISTEMA DP - DEZ/2021	83	00071	2.100,00		2.100,00D
19/01/2022	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA DP - DEZ/2021	83	00073	2.140,56		4.240,56D
19/01/2022	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SISTEMA FINANCEIRO - DEZ/2021	83	00073	2.346,82		6.587,38D
	TOTAIS:			6.587,38		
					0,00	6.587,38D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138						
						Saldo Anterior: 63.105,84D
04/01/2022	PG.DOC. 19493 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/2021	83	00071	5.258,82		68.364,66D
	TOTAIS:			5.258,82		
					0,00	68.364,66D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422) 3-2-0-30-139						
						Saldo Anterior: 53.482,36D
12/01/2022	PG.DOC. 518 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS	83	00071	37.431,02		90.913,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
12/01/2022	- SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DEZ/2021 PG.DOC. 20220000005 VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZ/2021		83 00071	5.067,90		95.981,28D
			TOTAIS:	42.498,92		
					0,00	95.981,28D
	ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143					
			Saldo Anterior:			819,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	819,16D
	SEGUROS (499) 3-2-0-30-148					
			Saldo Anterior:			1.794,62D
10/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) - RATEIO - SEGURO DE VIDA -DEZ/2021		83 00071	307,68		2.102,30D
26/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO - SEGURO DE VIDA -JAN/2022		83 00073	307,68		2.409,98D
			TOTAIS:	615,36		
					0,00	2.409,98D
	SERVIÇOS DE ENTREGA (651) 3-2-0-30-149					
11/01/2022	PG.DOC. IVO SOUZA DOS SANTOS - MOTOBOY - DEZ/2021		83 00071	2.750,00		2.750,00D
			TOTAIS:	2.750,00		
					0,00	2.750,00D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150					
			Saldo Anterior:			199.518,00D
12/01/2022	PG.DOC. 13-24 MLX COMÉRCIO DE GASES - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL - DEZ/2021		83 00071	16.300,00		215.818,00D
			TOTAIS:	16.300,00		
					0,00	215.818,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152					
			Saldo Anterior:			270.000,00D
12/01/2022	PG.DOC. 1423 CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/2021		83 00071	27.000,00		297.000,00D
			TOTAIS:	27.000,00		
					0,00	297.000,00D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153					
			Saldo Anterior:			131.625,99D
12/01/2022	PG.DOC. 453 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO - LOC DE EQUIPTOS.INFORMÁTICA - DEZ/2021		83 00071	15.954,50		147.580,49D
19/01/2022	PG.DOC. 18264 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - DEZ/2021		83 00073	399,00		147.979,49D
			TOTAIS:	16.353,50		
					0,00	147.979,49D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154					
			Saldo Anterior:			64.964,50D
12/01/2022	PG.DOC. REC 001/22 RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - DEZ/2021		83 00071	4.500,00		69.464,50D
			TOTAIS:	4.500,00		
					0,00	69.464,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 30	
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155						
						Saldo Anterior: 290.000,00D
12/01/2022	PG.DOC. 353 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA - DEZ/2021	83	00071	29.000,00		319.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	319.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156						
						Saldo Anterior: 4.780,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.780,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598) 3-2-0-30-161						
						Saldo Anterior: 123,09D
27/01/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) RATEIO - ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO 2021	83	00073	92,09		215,18D
				TOTAIS:	92,09	
					0,00	215,18D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101						
						Saldo Anterior: 5.200,85D
05/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	18,00		5.218,85D
06/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	18,00		5.236,85D
06/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA PAGTO SALÁRIO	83	00071	16,80		5.253,65D
07/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	63,00		5.316,65D
10/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	13,50		5.330,15D
11/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	54,00		5.384,15D
12/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	18,00		5.402,15D
12/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TAR PAGTO SALÁRIO	83	00071	0,35		5.402,50D
13/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	94,50		5.497,00D
14/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	4,50		5.501,50D
17/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	9,00		5.510,50D
18/01/2022	PG.DOC. SANTANDER - TARIFA EMISSÃO TED	83	00071	4,50		5.515,00D
20/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00073	4,50		5.519,50D
26/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	83	00073	0,17		5.519,67D
31/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00073	13,50		5.533,17D
				TOTAIS:	332,32	
					0,00	5.533,17D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107						
						Saldo Anterior: 605,78D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	605,78D
I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101						
						Saldo Anterior: 1.612,38D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.612,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 Saldo
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103						
			Saldo Anterior:			3.433,18D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.433,18D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101						
			Saldo Anterior:			15.876.569,88C
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	229	00071		805.308,03	16.681.877,91C
05/01/2022	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ JAN/2022	229	00071		522.551,58	17.204.429,49C
			TOTAIS:	0,00		
					1.327.859,61	17.204.429,49C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101						
			Saldo Anterior:			15.258,92C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.258,92C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101						
			Saldo Anterior:			708.925,26C
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00074		8.705,51	717.630,77C
			TOTAIS:	0,00		
					8.705,51	717.630,77C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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 petiçãoamento 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

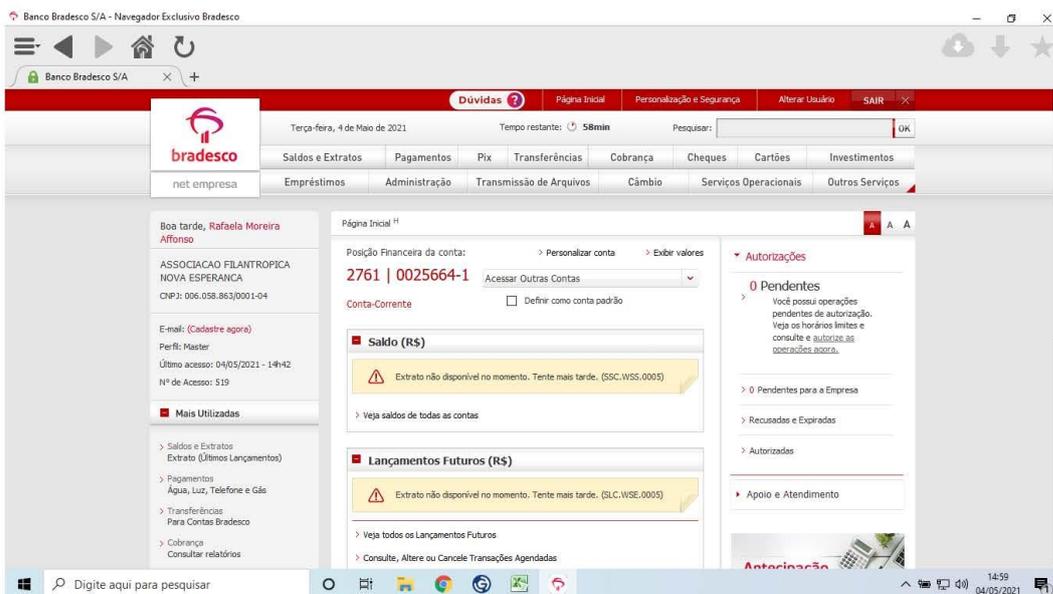
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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.



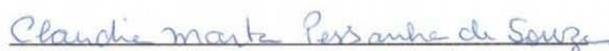
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:29

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 02/02/2022 às 19h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			7.366,27
03/01/2022	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	011472	1.298.986,89	1.306.353,16
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030104	-245,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030104	-1.307,20	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030104	-1.470,00	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310104	-4.954,01	
04/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010104	-5.258,82	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030104	-9.000,00	
04/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010104	-46.400,00	1.237.718,13
05/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
05/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	522.551,58	
05/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	805.308,03	
05/01/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	314490	-1.327.859,61	
05/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	325749	-1.440,71	
05/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	325750	-1.440,71	
05/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	325752	-1.440,71	
05/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 96 PAGTOS	010105	-208.652,59	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030105	-477,92	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030105	-477,92	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030105	-477,92	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030105	-1.749,17	
05/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010105	-2.500,00	
05/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010105	-3.432,80	
05/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010105	-7.385,71	1.008.223,97
06/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:29		Internet Banking		
06/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	839174	-16,80	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-210,34	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-232,12	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-459,84	
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010106	-507,34	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-785,09	
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010106	-872,20	
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010106	-872,47	
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010106	-1.113,60	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-1.409,24	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-1.473,64	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-1.751,04	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-2.000,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-2.072,85	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-2.847,88	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-3.702,00	
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010106	-3.702,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-3.702,40	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-3.703,10	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030106	-3.704,00	973.068,02
07/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-63,00	
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	194057	-1.440,71	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110107	-39,07	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030107	-1.140,59	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010107	-1.194,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030107	-1.360,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010107	-1.473,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010107	-2.988,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030107	-4.160,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010107	-5.079,60	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110107	-29.171,14	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010107	-423.110,38	501.848,53
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	194572	-1.916,94	
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	194575	-1.310,02	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:29

Internet Banking

10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	194577	-307,68	
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	194579	-1.773,90	
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	194581	-1.741,34	
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	194584	-699,42	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-81,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-200,00	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-251,10	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-255,00	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110110	-276,78	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-445,00	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-526,43	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-570,00	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-765,00	
10/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010110	-788,96	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-790,50	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-816,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-1.009,25	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-1.035,00	
10/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010110	-1.200,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-2.039,46	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-2.069,25	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310110	-2.100,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-2.305,62	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-2.371,50	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-2.400,00	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-2.447,90	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-2.602,40	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-3.270,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-3.378,96	
10/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010110	-3.398,00	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-6.781,91	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030110	-7.723,97	
10/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110110	-21.023,92	421.162,82
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-54,00	
11/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010111	-5.259,01	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:29

Internet Banking

11/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110111	-459,48	
11/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010111	-530,64	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-759,00	
11/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110111	-1.322,01	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-1.377,50	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-2.682,10	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030111	-2.750,00	405.969,08
12/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
12/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,35	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-165,60	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-399,50	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-542,00	
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310112	-636,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-881,20	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-972,68	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-1.299,00	
12/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300112	-1.500,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-1.855,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-2.172,30	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-3.000,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-3.500,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-3.949,20	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-4.500,00	
12/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010112	-5.067,90	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-7.280,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-12.000,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-15.954,50	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-16.300,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-27.000,00	
12/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010112	-28.000,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-29.000,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-32.000,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-37.431,02	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030112	-44.694,91	
12/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010112	-47.863,50	77.986,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:29

Internet Banking

13/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-94,50	
13/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	391606	-681,50	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030113	-1.725,50	75.484,92
14/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310114	-364,67	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030114	-1.391,86	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030114	-4.750,00	68.973,89
17/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
17/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	134882	-174,59	
17/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	134885	-294,18	
17/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	134887	-286,03	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030117	-4.750,00	63.460,09
18/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
18/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	011879	-37,14	
18/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	011881	-37,84	
18/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	011885	-14,72	
18/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	013913	-211,18	
18/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	013915	-314,07	
18/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110118	-1.736,25	
18/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110118	-14.518,56	46.585,83
19/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002928-7	211831	314,07	
19/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110119	-25,00	
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030119	-399,00	
19/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300119	-1.100,00	
19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310119	-2.140,56	
19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310119	-2.346,82	40.888,52
20/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
20/01/2022	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	562867	1.500.000,00	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110120	-1.736,25	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110120	-14.518,86	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110120	-18.387,75	1.506.241,16
24/01/2022	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	340314	18.491,66	1.524.732,82
25/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002834-1	441110	-196.873,21	
25/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010125	-1.987,30	1.325.872,31
26/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:29

Internet Banking

26/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	580616	-307,68	
26/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300126	-28,35	
26/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300126	-28,35	
26/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300126	-28,35	
26/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300126	-481,95	1.324.997,46
27/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	091716	-92,09	
27/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	091720	-845,71	1.324.059,66
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-81,00	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-251,10	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-255,00	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110128	-276,78	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-445,00	
28/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030128	-500,00	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-526,43	
28/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030128	-550,00	
28/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030128	-550,00	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-765,00	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-790,50	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-2.069,25	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-2.371,50	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-2.447,90	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-6.762,55	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110128	-20.963,92	1.284.453,73
31/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	1.284.440,23

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.185.633,40
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-9.000,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	1.176.633,40
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:29

Internet Banking

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	1.176.633,40

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:44

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159854

Período

01/01/2022 à 31/01/2022

Data/Hora

02/02/2022 às 19:40

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/01/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	805.308,03
03	03/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-538.336,13	266.971,90
03	20/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-172.140,39	94.831,51
03	24/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-18.491,66	76.339,85
03	26/01/2022	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000321985	-25.089,98	51.249,87
03	26/01/2022	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000322242	-27.308,93	23.940,94
03	26/01/2022	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000322102	-9.669,57	14.271,37
07	03/01/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	760.650,76
07	03/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-760.650,76	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/01/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05	05/01/2022	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	1.327.859,61	1.327.859,61
05	20/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.327.859,61	0,00
06	06/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:44

Internet Banking

11	11/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo					Valor (R\$)
Saldo Anterior					1.565.958,79
Saldo Atual					14.271,37
Remuneração Básica					0,00
Juros no Período					0,00
Crédito no Período					1.327.859,61
Débito no Período					2.879.547,03

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/02/2022 19:50

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159593

01/01/2022 à 31/01/2022

02/02/2022 às 19:48

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

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

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

05/02/2022 16:26

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600163747

01/01/2022 à 31/01/2022

05/02/2022 às 16:25

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10	10/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/01/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	890.069,53
03	03/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-890.069,53	0,00
06	03/01/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	584.521,91
06	03/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-584.521,91	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
13	13/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
16	16/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/01/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05	05/01/2022	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002834-1	1.493.811,53	1.493.811,53
05	20/01/2022	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-1.493.811,53	0,00
07	07/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

05/02/2022 16:26

Internet Banking

11	11/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
22	22/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
23	23/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo					Valor (R\$)
Saldo Anterior					1.474.591,44
Saldo Atual					0,00
Remuneração Básica					0,00
Juros no Período					0,00
Crédito no Período					1.493.811,53
Débito no Período					2.968.402,97

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.12. Certidões

07/02/2022 10:59

 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 07/02/2022 às 10:59:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 14:50:05 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **F420.27C9.F57A.16A9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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 10:58</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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

31/01/2022 12:24

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 UEBE 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: 31/01/2022 a 01/03/2022

Certificação Número: 2022013101332502660433

Informação obtida em 31/01/2022 12:24:03

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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.: 24333/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 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: cc8e0c1c28f2000d4da917cd7793d0c9

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbc01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcdf3c392b96276c4db2d39c1529b9fd9bfc9e5b2e6



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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 31795418/2021
Expedição: 05/10/2021, às 17:18:54
Validade: 02/04/2022 - 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 nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:16 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
001 Salário Base	198.358,58	0,00	1.665,93	200.024,51
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	193.880,57	0,00	8.181,99	202.062,56
007 Saldo de Salário	0,00	300,55	0,00	300,55
009 Férias	5.081,82	0,00	0,00	5.081,82
012 Insalubridade 20%	38.906,91	0,00	1.206,32	40.113,23
022 Dif Salarial M/anterior	120,55	0,00	0,00	120,55
035 Adicional Noturno Trabalhado	8.773,45	0,00	106,62	8.880,07
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	220,30	0,00	0,00	220,30
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.798,72	0,00	21,32	1.820,04
200 Salário Maternidade	3.854,15	0,00	984,19	4.838,34
202 Insalubridade s/ Maternidade	344,66	0,00	168,67	513,33
459 Licença Remunerada GESTANTE	2.350,57	0,00	299,54	2.650,11
492 Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	850,00	0,00	850,00
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	11.080,55	0,00	11.080,55
504 Férias Vencidas	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
505 Férias Proporcionalis	0,00	6.122,22	0,00	6.122,22
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	6.007,41	0,00	6.007,41
517 Gratificação	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
522 Gratificação 40%	962,80	113,33	0,00	1.076,13
597 1/3 Férias	1.985,56	0,00	0,00	1.985,56
TOTAL DE ADICIONAIS	462.238,64	36.374,06	12.634,58	511.247,28
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	291,73	1,05	0,00	292,78
399 Faltas	842,38	0,00	0,00	842,38
604 Desconto Vale Transporte	2.745,92	0,00	0,00	2.745,92
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	98.240,50	6.057,64	4.091,00	108.389,14
899 INSS 13o. Salário	18.846,69	0,00	738,53	19.585,22
900 INSS Rescisão	0,00	86,70	0,00	86,70
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	764,88	0,00	764,88
902 INSS Férias	616,81	0,00	0,00	616,81
903 INSS Folha	18.845,21	0,00	276,97	19.122,18
909 IRRF 13o. Salário	5.601,51	0,00	30,65	5.632,16
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	1.923,64	0,00	1.923,64
913 IRRF Férias	323,61	0,00	0,00	323,61
914 IRRF Folha	6.639,15	0,00	0,00	6.639,15
TOTAL DE DESCONTOS	152.993,51	8.833,91	5.137,15	166.964,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	309.245,13	27.540,15	7.497,43	344.282,71
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	7.001,80		0,00	7.001,80
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	98	2	7	107

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:16 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
001 REMUNERAÇÃO	0,00	53.220,50
006 REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	1.802,50
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	57.023,00
013 INSS	0,00	3.468,13
014 IRRF	0,00	1.736,25
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	5.204,38
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	51.818,62
<hr/>		
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	23

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	90,98	0,00	90,98
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	533,95	0,00	533,95
515 Multa FGTS	0,00	4.525,78	0,00	4.525,78
916 FGTS em Férias	635,34	0,00	0,00	635,34
917 FGTS em Folha	18.600,20	0,00	275,53	18.875,73
919 FGTS 13º Salário	9.288,39	0,00	407,89	9.696,28
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	28.523,93	5.150,71	683,42	34.358,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:16 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	40.175,79	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	478.556,36
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	245.073,25	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.468,13	Base de calc. FGTS 13° :	121.519,75	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	12.271,31
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	19.511,88	IRRF Férias :	323,61
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	9.698,33	IRRF Rescisão :	1.923,64
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	29.210,21	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	1.736,25
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	7.791,66	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	11.314,45	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	8.961,85	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	34.682,07	Total FGTS recolhido s/CS:	5.149,11	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 :	34.682,07				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	470.444,51
Salário Maternidade :	8.961,85	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	53.220,50

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	209.598,60	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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:16 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO	
800008 IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA	714,02	08/11/21	10/11/21 a 09/12/21	01/04/20 a 31/03/21	
800032 KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA	1.770,73	03/12/21	05/12/21 a 03/01/22	01/04/20 a 31/03/21	
800038 WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA	448,14	06/11/21	08/11/21 a 07/12/21	01/04/20 a 31/03/21	
800039 CLEANE LIRA DOS SANTOS	491,50	05/11/21	07/11/21 a 06/12/21	01/04/20 a 31/03/21	
800055 EDUARDO GUERREIRO BATISTA	574,95	06/11/21	08/11/21 a 07/12/21	01/04/20 a 31/03/21	
800077 JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL	1.549,76	10/11/21	12/11/21 a 11/12/21	01/04/20 a 31/03/21	
800110 DOUGLAS PEREIRA SILVA	574,95	06/11/21	08/11/21 a 07/12/21	02/04/20 a 01/04/21	
800125 ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO	328,96	04/11/21	06/11/21 a 05/12/21	10/09/20 a 09/09/21	
800130 JESSICA TOURINHO MELONI	548,79	24/12/21	26/12/21 a 24/01/22	21/10/20 a 20/10/21	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:16 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
100035 TATIANE DOS ANJOS SANTOS	27.243,89	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800149 LEONARDO SIMOES MOTTA	296,26	10/12/21	01/12/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas na execução do contrato nº 003/2020, com vigência a partir de 20 de março de 2020, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento UPA FONSECA.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando, desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização na prestação de serviços de Saúde, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA FONSECA- 24h – Classe C + Odontologia, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km².

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

- **Enfrentamento à pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (Covid-19)**

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;

Considerando a LEI Nº 14.189, DE 28 DE JULHO DE 2021 que altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, prorrogando a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus, bem como as demandas de rotina originadas nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo item 2.2.2, é de até 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JANEIRO 2022	Percentual
		ATÉ 7500	9027

[*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTES DOCUMENTOS](#)

- Demonstração histórica de atendimentos.

4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar a excelência do atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A Gestão Técnica da AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na proposta de trabalho pactuada no contrato de gestão, porém acredita na capacidade dos líderes local de promover mudanças e alcançar resultados positivos.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em dezembro de 2021.

QUADRO DE INDICADORES 2021										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	JANEIRO 2022			PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	11012	12	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D				
10Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	91443	38	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D				
Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	595	10	7

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		56		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	3135	12	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		254		
Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	9	179686	19	0
					Soma de pacientes classificados	D		9091		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	209	2	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9239		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	49	100	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		49		
Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	23	92	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		25		
81	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	1	1	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	2	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		
Desempenho	UPAFON D11	Trombóise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	100	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	60	12	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		5		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	1	1	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	2	100	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		2		
Gestão	UPAFONG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPAFONG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	8740	96	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9030		
Gestão	UPAFONG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2	100	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		2		
Gestão	UPAFONG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	2	100	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		2		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

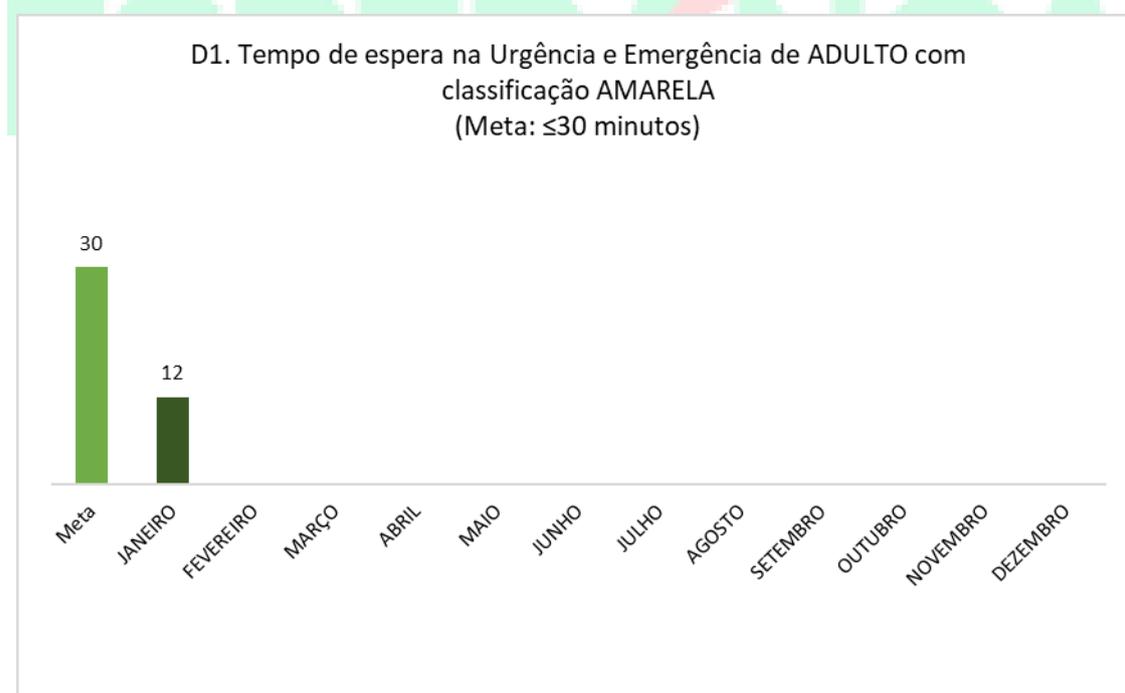
- Segundo o **tópico 6.3.6** do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado abaixo.

Nota Alcançada	88
Nota mensurável	97
Índice Nota final	91%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

Apresentamos abaixo os indicadores de maneira detalhada, com suas referidas análises e plano de ação proposto com foco no alcance das metas pactuadas.

D1 – Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA



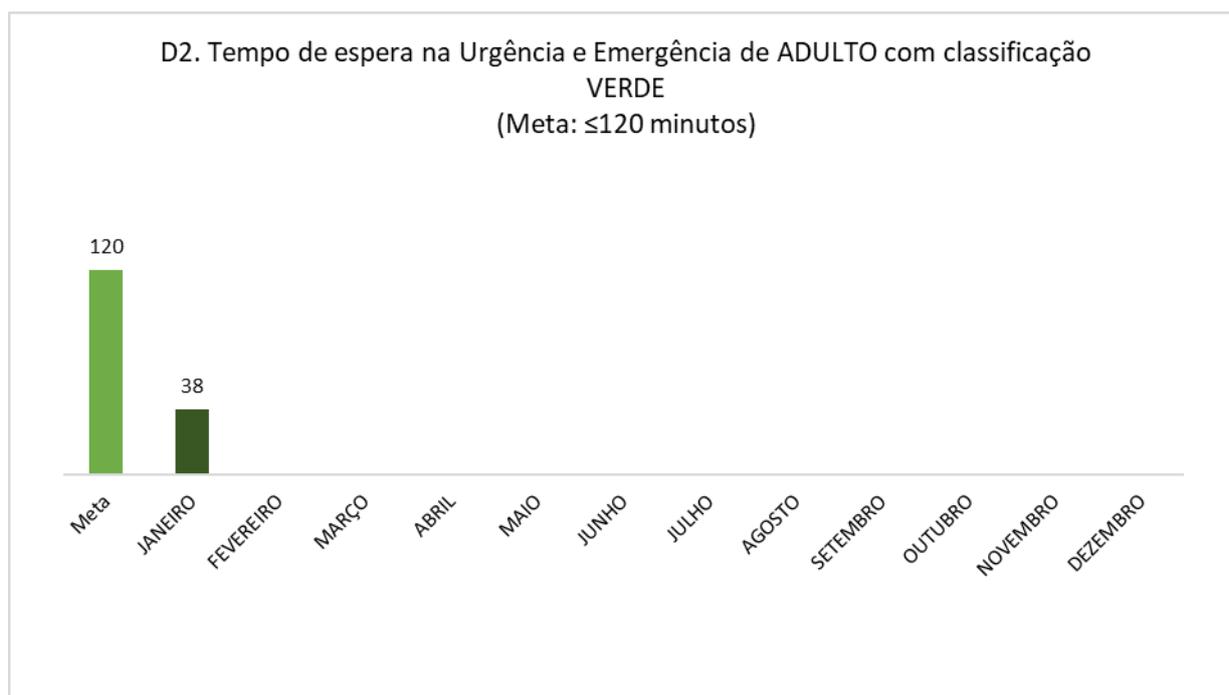
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D2 – Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE



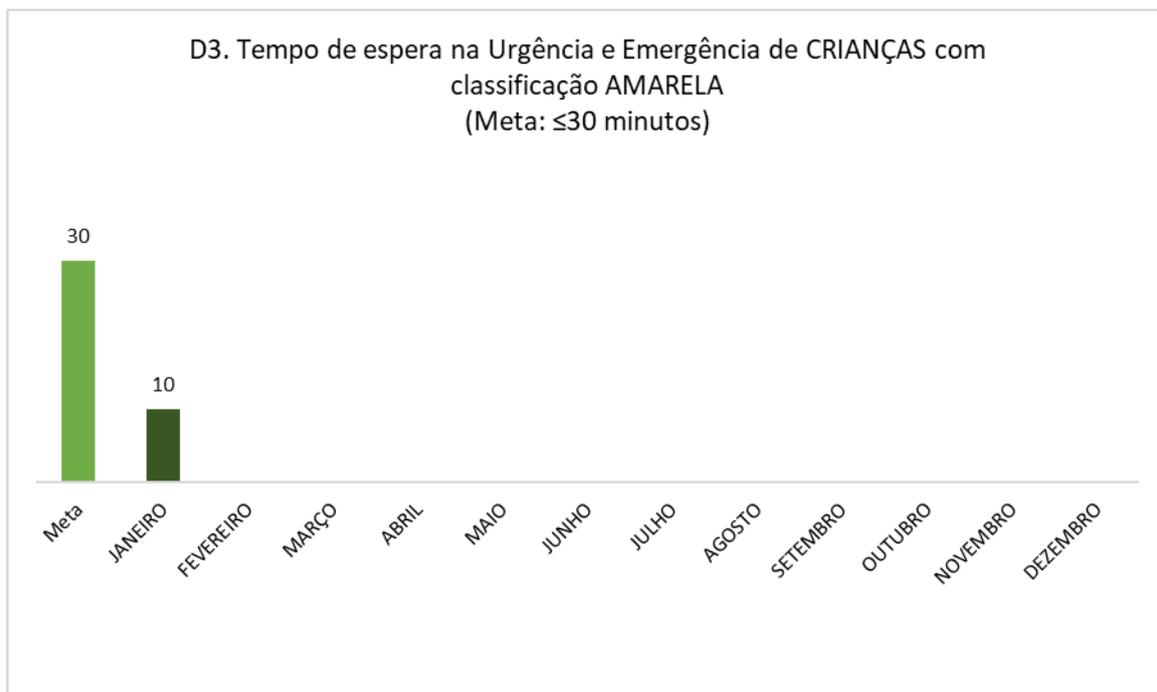
Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D3 – Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA



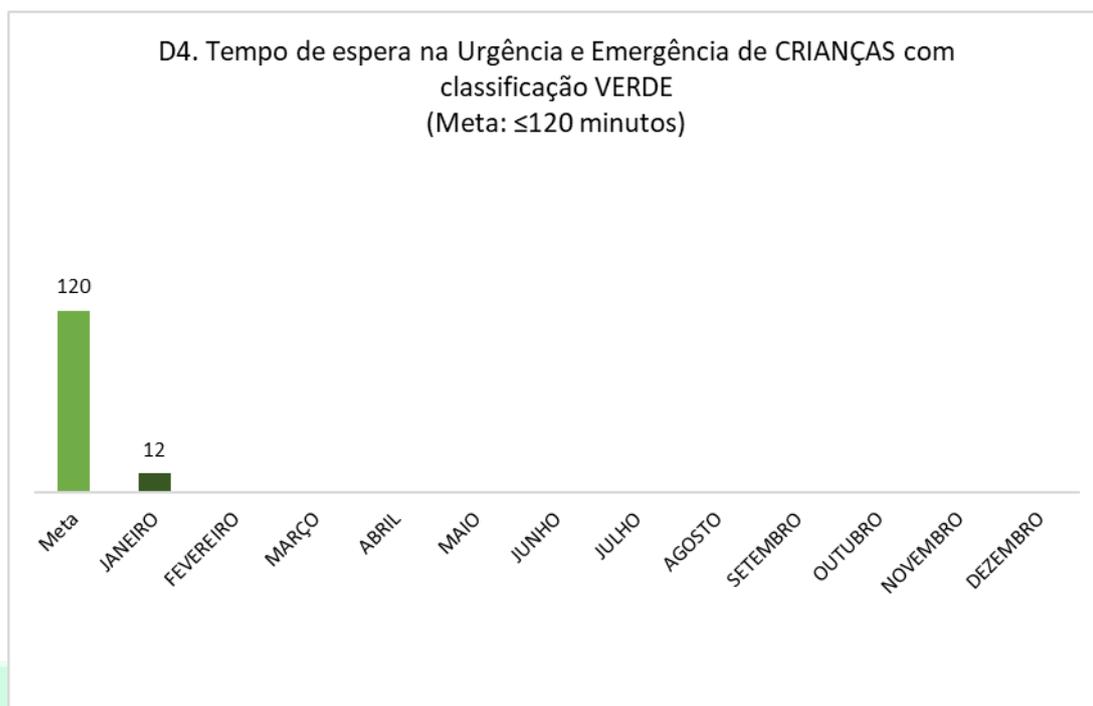
Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D4 – Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE



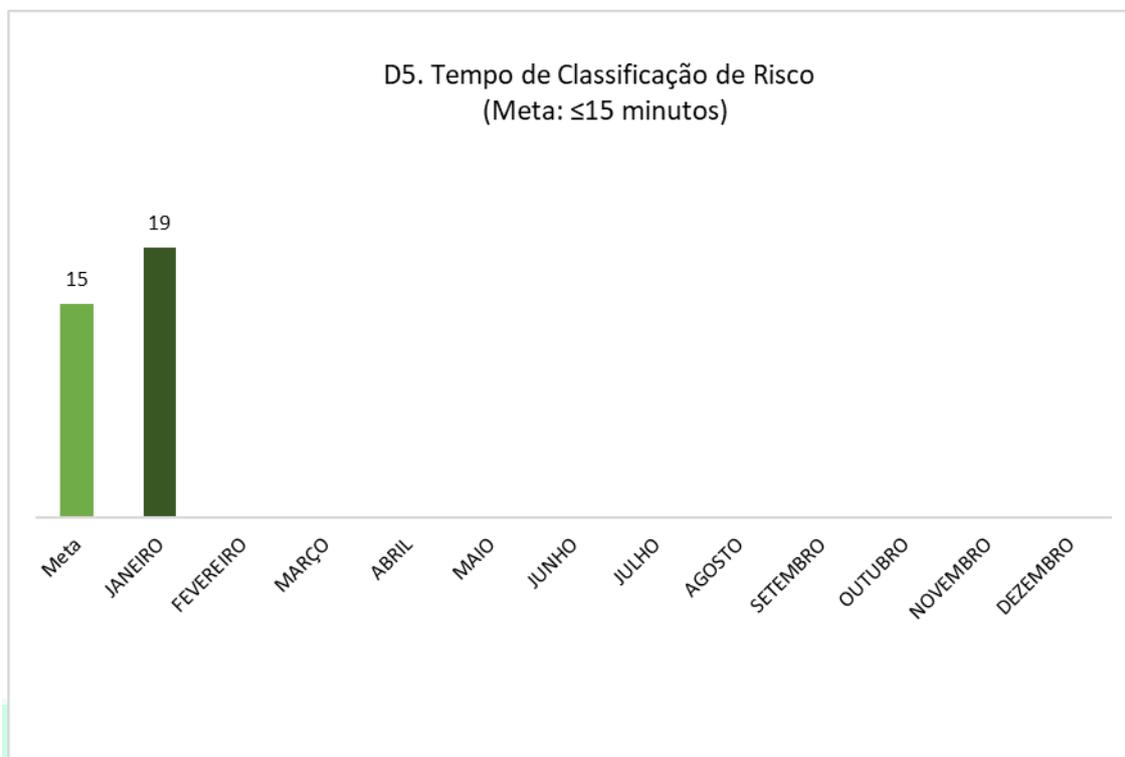
Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D5 – Tempo de Classificação de Risco



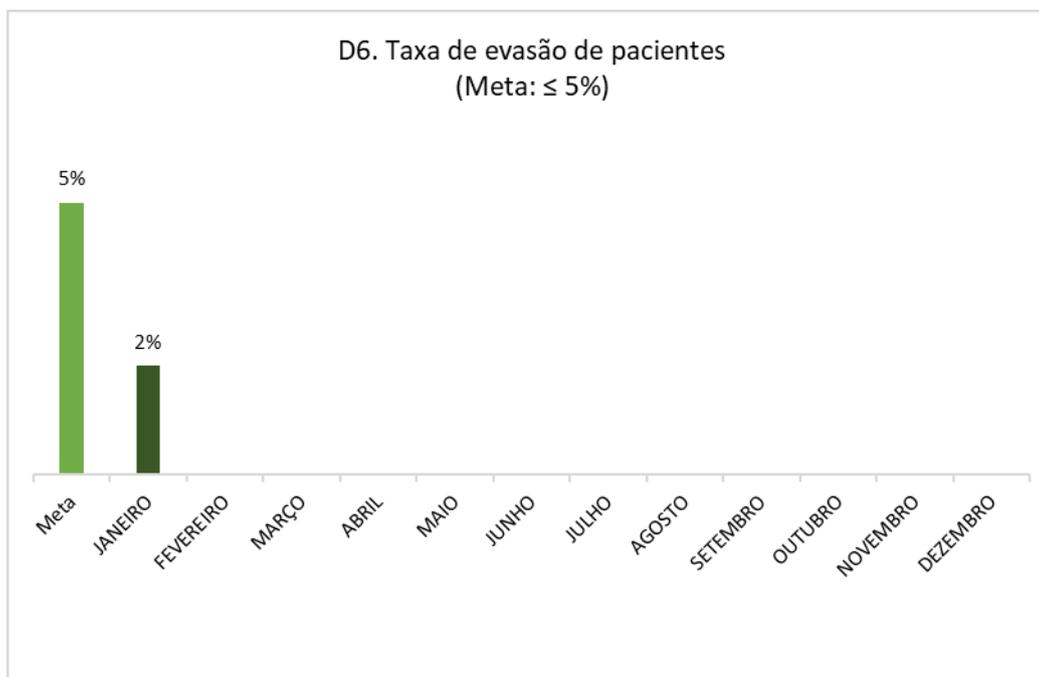
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou acima do esperado. A Pandemia fez com que aumentasse muito o atendimento na unidade e o quantitativo de profissionais afastados favoreceu à essa problemática. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D6 – Taxa de evasão de pacientes



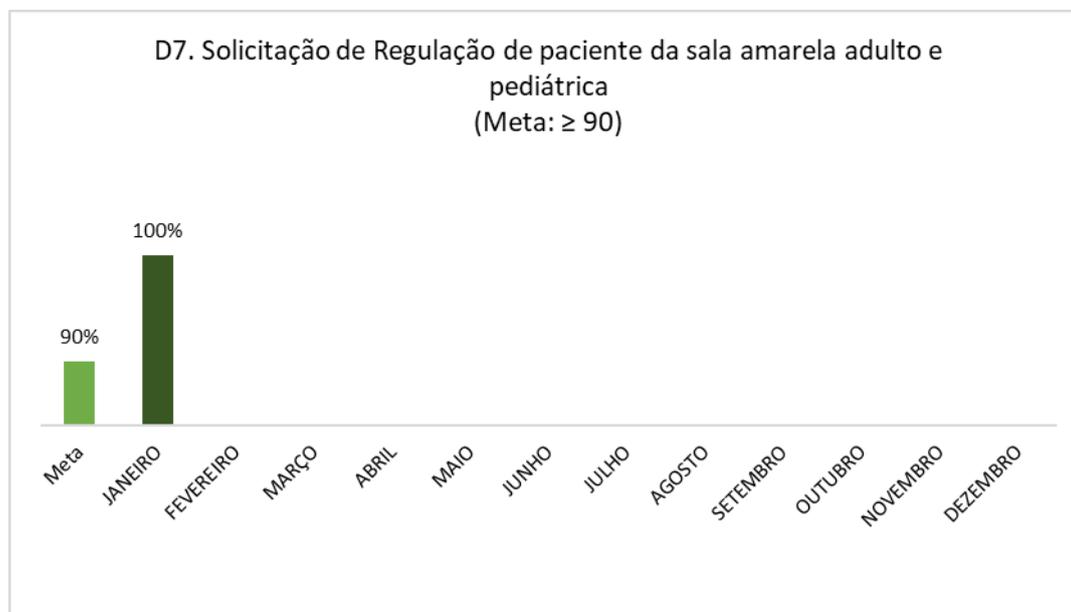
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS - Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D7 – Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica



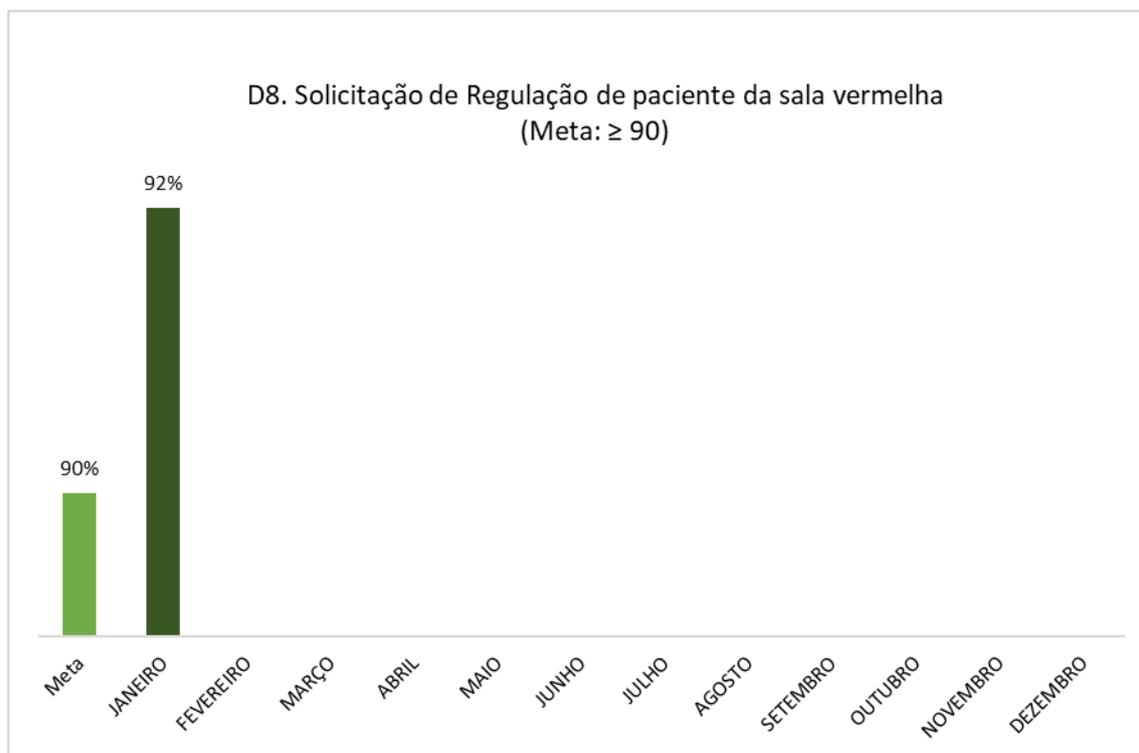
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*[Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



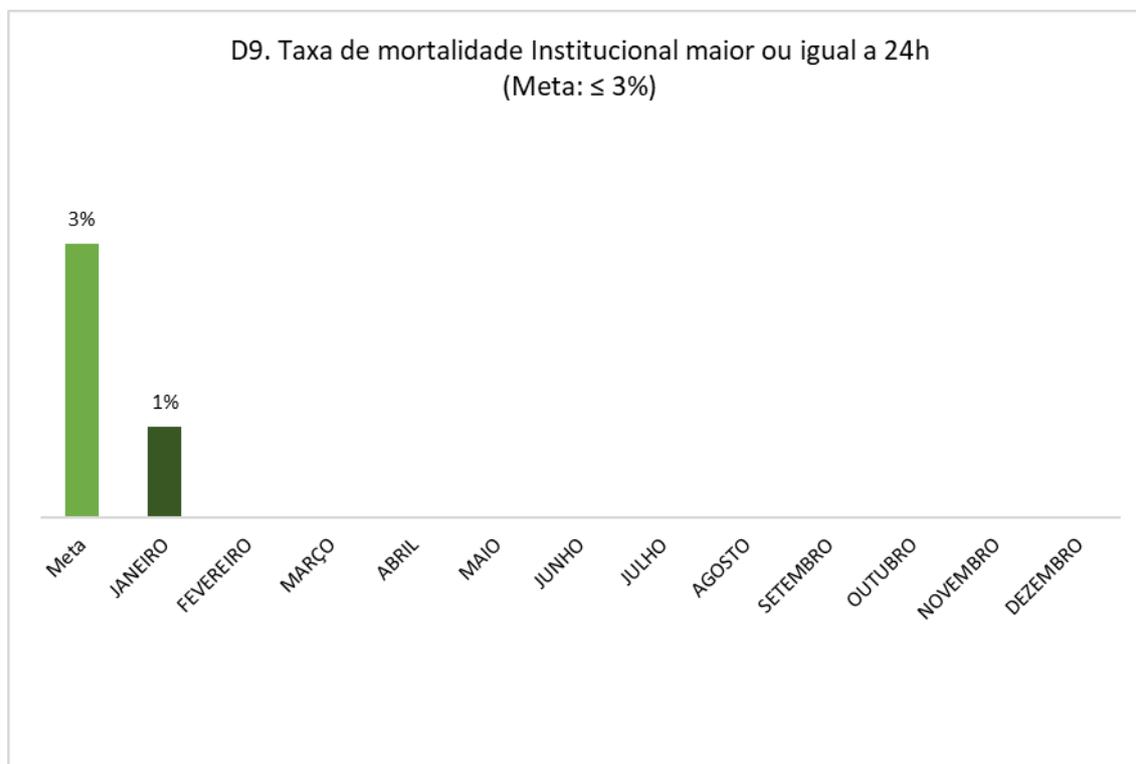
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de observação. A meta foi alcançada conforme protocolo da unidade; Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D9 – Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h



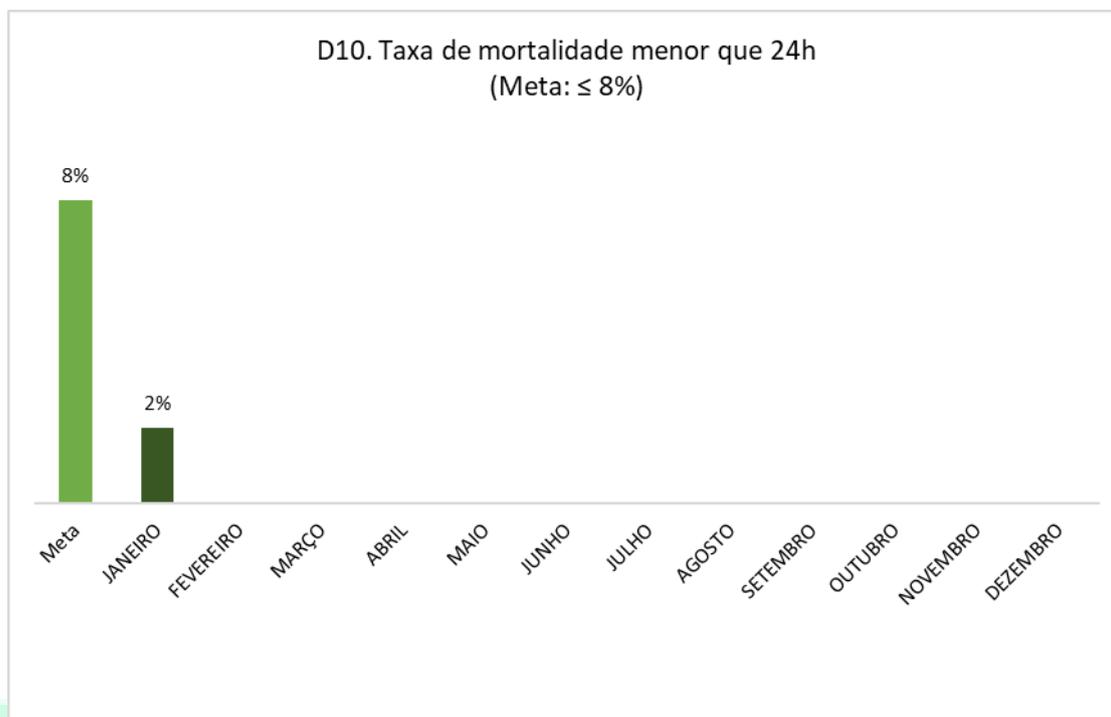
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- No mês em questão, a meta foi alcançada. Todos os óbitos foram avaliados pela comissão de óbito e todos justificados. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade em constante avaliação dos óbitos procurando identificar os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h



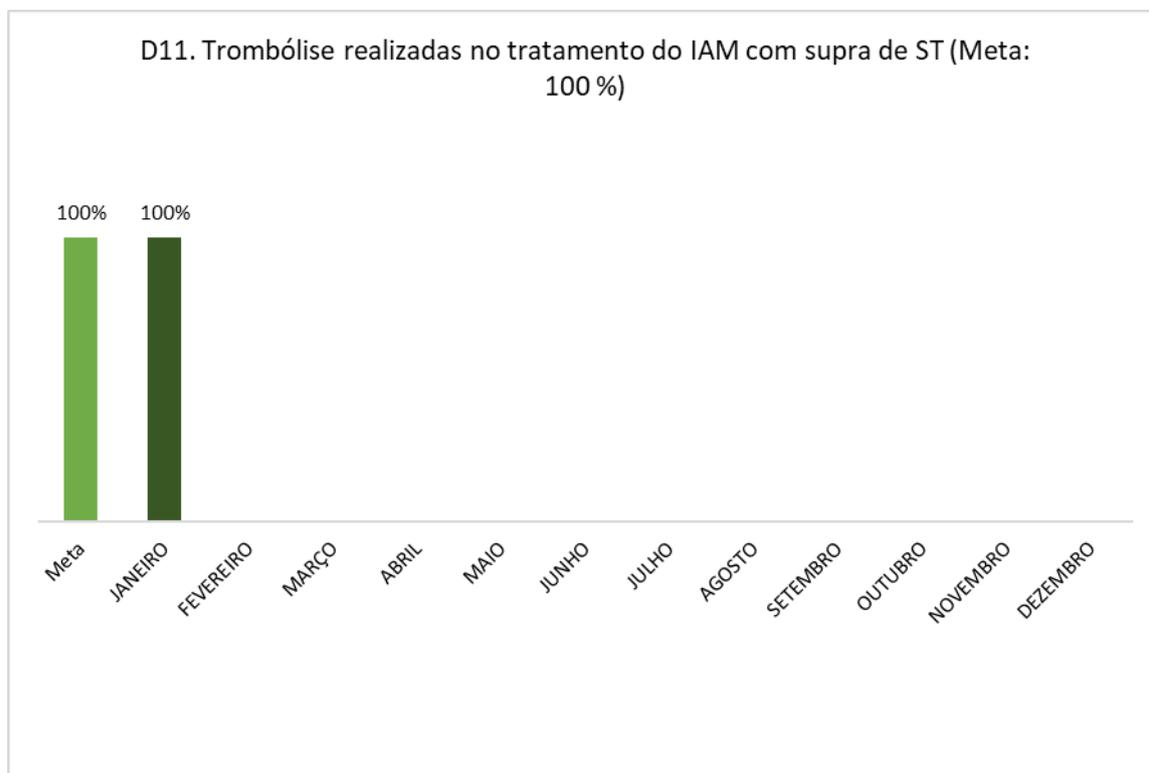
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No mês de janeiro, a meta foi alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade em constante avaliação dos óbitos procurando identificar os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D11 – Trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



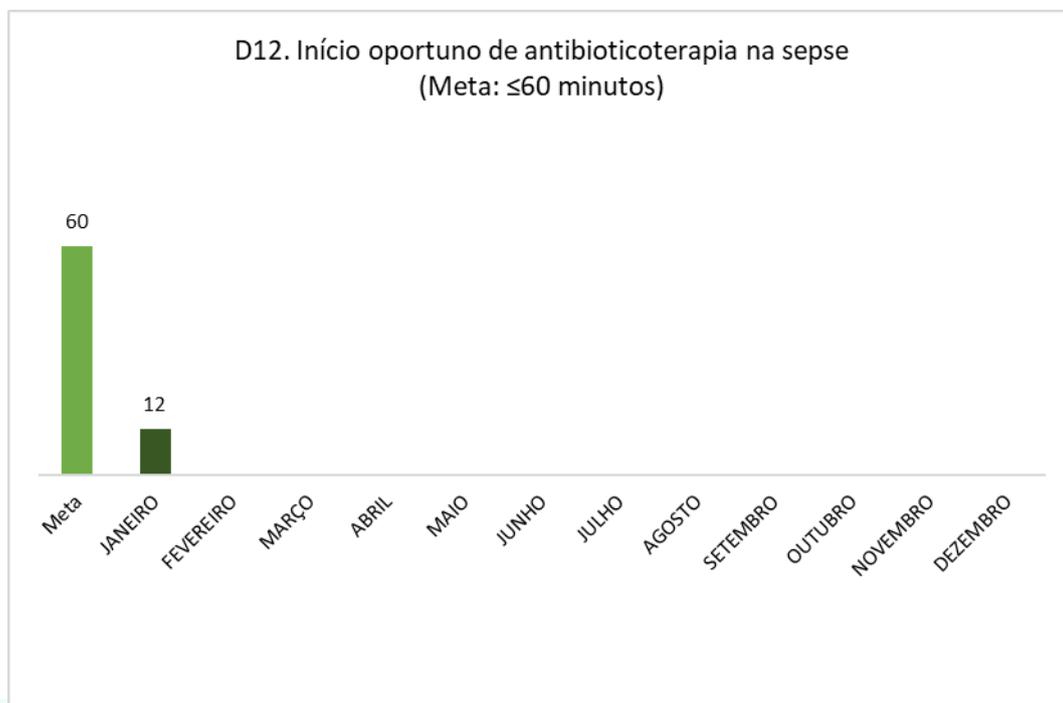
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No mês de janeiro a Upa Fonseca recebeu 01 paciente com IAMCSST e foi trombolisado em tempo hábil, porém o protocolo não foi possível sua realização.; A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAMCSST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

[*Relatório de indicadores no anexo deste relatório](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



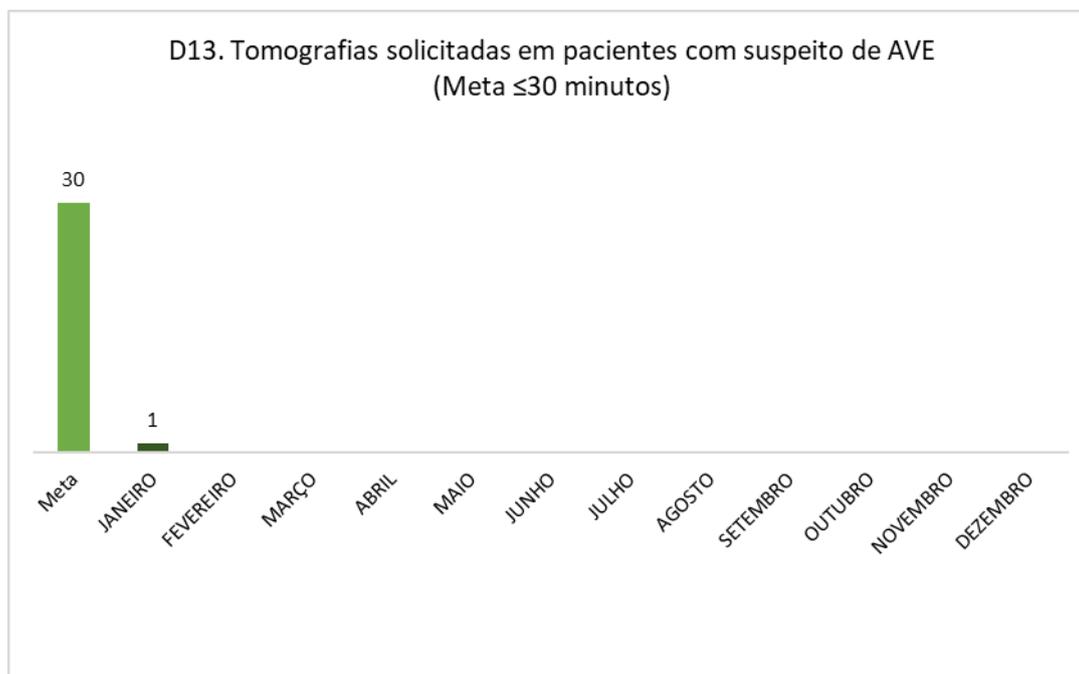
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. No mês em questão tivemos 05 pacientes avaliados desde o a classificação de risco à equipe médica num período de 1 hora , realizando assim , o protocolo de sepse . A equipe técnica da AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à unidade, com a perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo buscando garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

*[Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



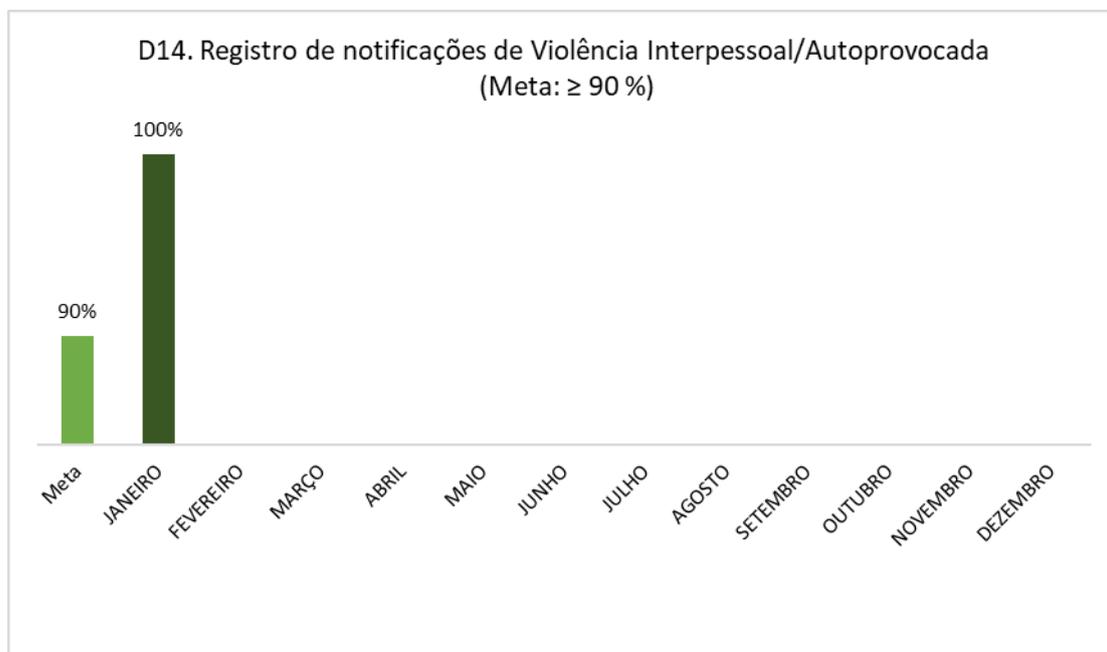
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período em questão, foi aberto 01 protocolo para pacientes com suspeita de AVE na unidade com o prazo de solicitação de TC crânio dentro do tempo preconizado. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



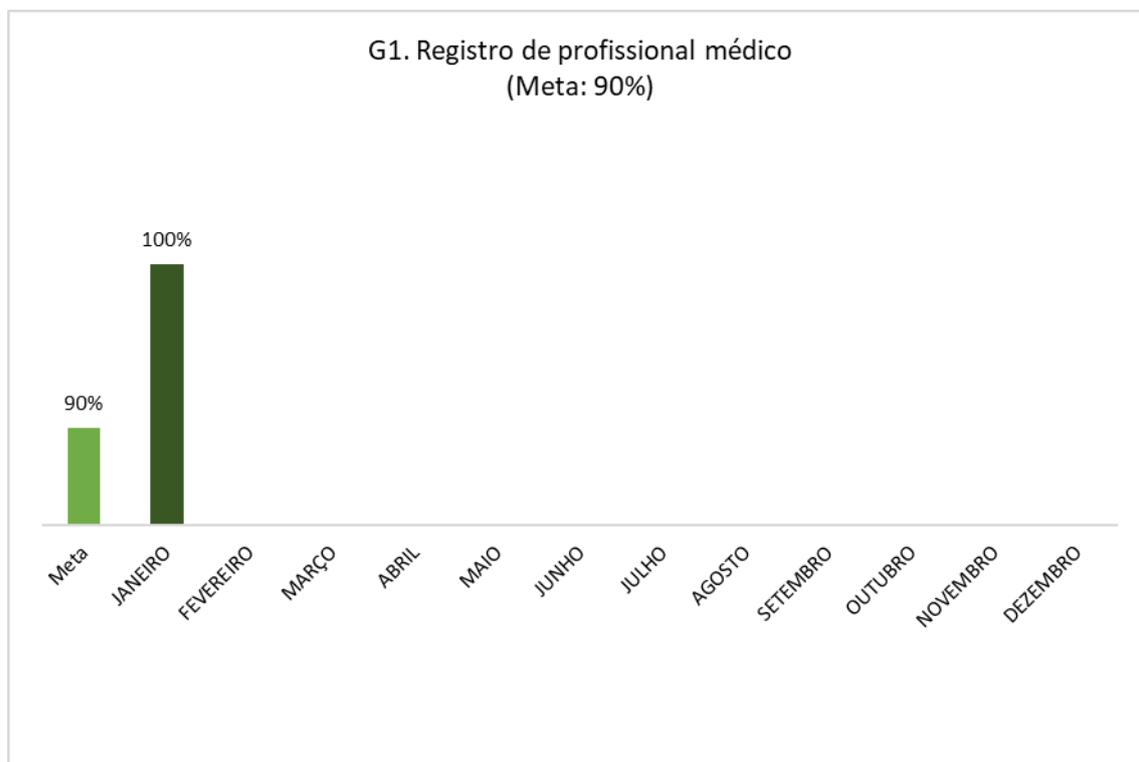
Meta Alcançada no período:

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em questão, tivemos 02 atendimentos a paciente vítima de violência. Importante ressaltar que, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*[Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

G1 – Registro de profissional médico



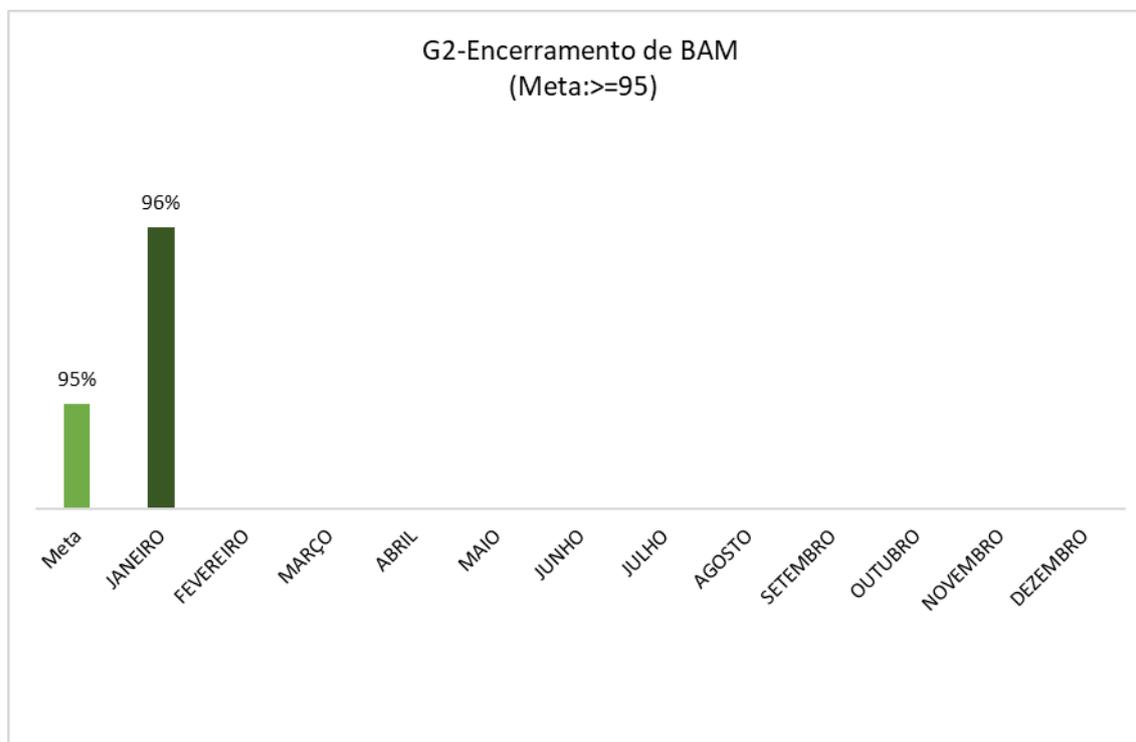
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ e escala diária. A AFNE realiza o acompanhamento do absenteísmo do profissional médico junto a prestadora, garantido a presença desses na Unidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

G2 – Encerramento de BAM



Meta alcançada no período

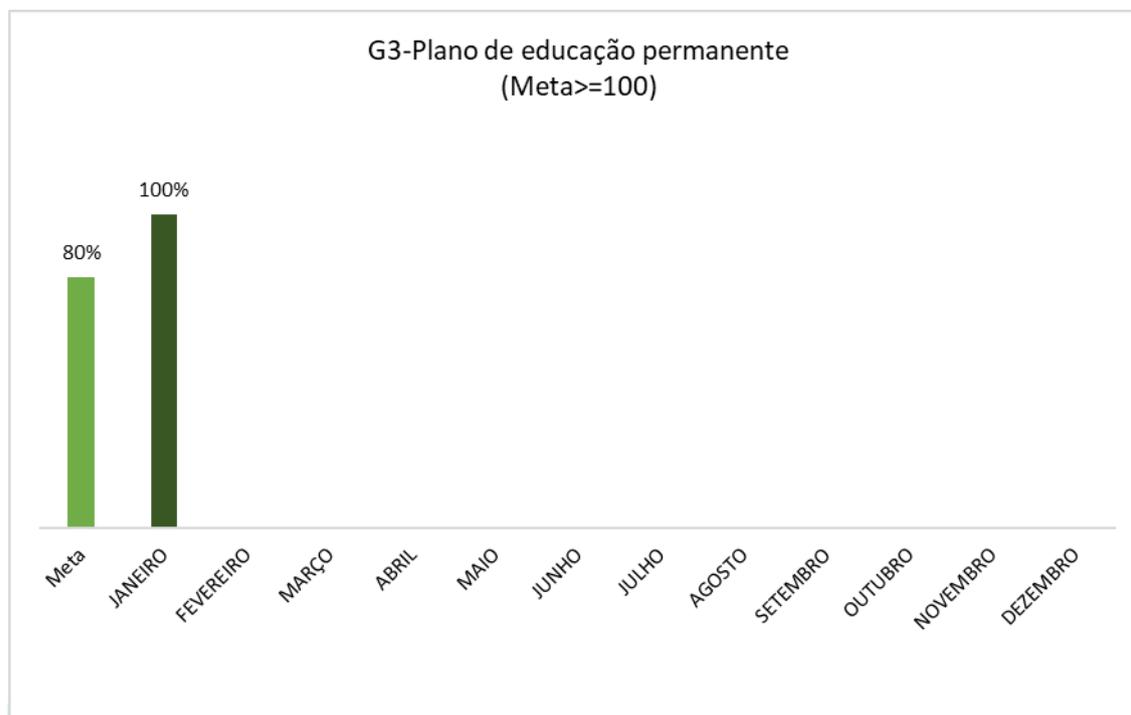
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

G3 – Plano de Educação Permanente



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de janeiro foram planejados e executados 02 treinamentos, sendo 01 em locu e um pela Plataforma EAD

*Relatório de controle da OSS em anexos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Mês com ocorrência

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de janeiro recebemos 02 ouvidorias, as quais foram respondidas imediatamente com o problema solucionado. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, dispomos de profissionais treinados para dar visibilidade para o canal que detém as possibilidades de elogios e reclamações dos serviços prestados, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

➤ **Conselho de Ética de enfermagem** –A Comissão de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde tem função educativa, consultiva e de averiguação do exercício ético-profissional nas áreas de assistência, ensino, administração e pesquisa em Enfermagem. A Comissão dá suporte aos gestores na questão ética, incentivando o cumprimento e a interpretação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A existência desta comissão na instituição valoriza os profissionais de Enfermagem, garantindo um atendimento humanizado, com qualidade, segurança e ética. No mês em questão não houve demanda específica que viabilizasse a realização da reunião. A Comissão seguiu com as orientações de rotina.

➤ **Comissão de Ética Médica** –o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Vale ressaltar que, o RT da unidade aguarda o posicionamento do Conselho com o agendamento para início dos trâmites para implementação dos passos referentes a oficialização da Comissão. Contudo, são mantidas as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, até o manifesto do CREMERJ.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998;

➤ **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com **o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017**, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

➤ **Comissão de Revisão de Prontuários** – tem como finalidade, atender a resolução CREMERJ No. 41/92 e a resolução CFM Nº 1.638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição

➤ **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no presente momento mantemos atuando nos protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial. Segue anexo, os treinamentos que expressam compromisso de nossa equipe com o cuidado com o nosso paciente.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

 ATA DE REUNIÃO

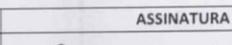
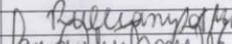
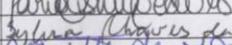
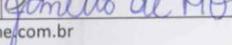
COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Aos dois dias do mês de Fevereiro de 2022, às 09:00 horas, reuniram –se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Janette de Moraes Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de Janeiro de 2022

MÊS	TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO	INFECÇÃO HOSPITALAR	INFECÇÃO COMUNITÁRIA
JANEIRO	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- As orientações às equipes multidisciplinares continuam ocorrendo através de recomendações diárias quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- O Serviço de limpeza mantém-se supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- O serviço de limpeza permanece realizando a segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico fixado nas salas de atendimento, sendo zerado mais uma vez no mês em questão
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 continua sendo encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Mantemos a realização do teste rápido para COVID-19 dos pacientes internados com indicação de transferência hospitalar;
- Estamos realizando o teste rápido para pacientes externos após avaliação médica na unidade;
- Todos os materiais termosensíveis assim como os de metais, continuam sendo encaminhados para a empresa PERFEKTA para esterilização dos mesmos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	
Janette de Moraes Alves	

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

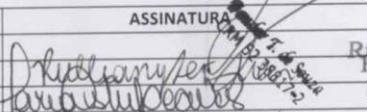
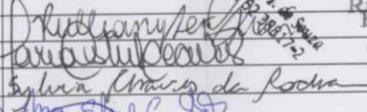
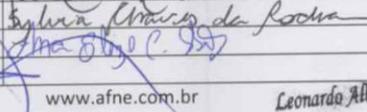


ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

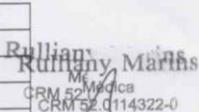
Aos dois dias do mês de Fevereiro de 2022, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem, Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuários com os dados referentes ao mês de Janeiro de 2022

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
JANEIRO	9027	CM: 8364 PED: 663	SAA: 65 SAP: 05 SV: 18	100%

- O trabalho realizado pela comissão de prontuário vem se mantendo
- Mantemos a realização das escalas de atenção à Queda e LPP;
- O trabalho administrativo se mantém organizando a ordem dos prontuários, avaliando folha de alta assinada e carimbada pelo medico responsável e arquivado no SAME
- Quanto as orientações de fechamento dos BAM's, as mesmas se mantêm em relação às altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Devido o aumento de casos de COVID-19, as internações aumentaram e as de COVID-19 também voltaram a crescer;
- O atendimento mantém-se prioritário às vítimas de síndrome gripal e ainda pacientes também acometidos pelo Corona virus;
- As transferências mantêm-se sem intercorrências
- Conforme orientação da SES, as visitas voltam a serem suspensas, com boletim diário via tel pelo medico responsável pelas salas de Observação, tanto COVID-19 como outros pacientes;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco Marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br


Rulliany Marins
 M^o Médica
 CRM 52/0114322-0

Leonardo Alberto da Mota
 Coord. Administrativo
 CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Comissão de Revisão de óbitos



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UPA FONSECA

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2022, às 11:45 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Upa Fonseca, situada na Rua Sá Barreto nº 107, Fonseca – Niterói, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutor Wander Trindade de Souza, Coordenador Médico, presença de Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira rotina), Dr Rafael Lacerda de Rezende (Médico) e Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Janeiro de 2022.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
JANEIRO	9027	88	00	02	01	03

Dos 03 óbitos registrados na unidade, nenhum chegou cadáver e nenhum deles ultrapassou o tempo de 24hs no morgue; Todos os corpos foram liberados com declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➤ CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
1 – JOSETE FERREIRA SOARES	OK	
2 – MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA	OK	
3 – MARINALDO ANTONIO DA SILVA		OK

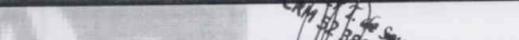
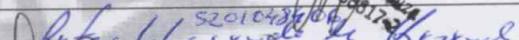
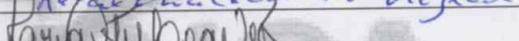
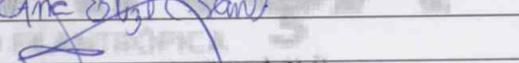
➤ BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA RESULTANTE EM CADA ÓBITO;

1- Óbito constatado em 03/01/2022 às 11:30hs de JFS. :Mulher idosa, admitido na sala vermelha, em 02/01/2022 às 17:36hs com quadro sugestivo de AVE I seguido de piora do nível de consciência sendo necessário a intubação onde foi evoluindo com piora do quadro mesmo em uso de amina; Evolui com PCR, sendo iniciada manobras de RCP sem sucesso; Óbito constatado pelo chefe de equipe.

2- Óbito constatado em 22/01/2022 às 02 :00hs de MJLS: Mulher, idosa, admitido na sala vermelha às 12:53hs do dia 21/01/2022 com quadro de queda do estado geral. Paciente obesa, renal crônica sem acompanhamento regular. Evolui com PCR, iniciando manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado pelo chefe de equipe.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Nome	Assinatura
WANDER TRINDADE DE SOUZA	
RAFAEL LACERDA DE REZENDE	
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	
SYLVIA CHAVES DA ROCHA	
ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS	
LEONARDO ALBERTO DA MOTA	

Leonardo Alberto da Mota
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

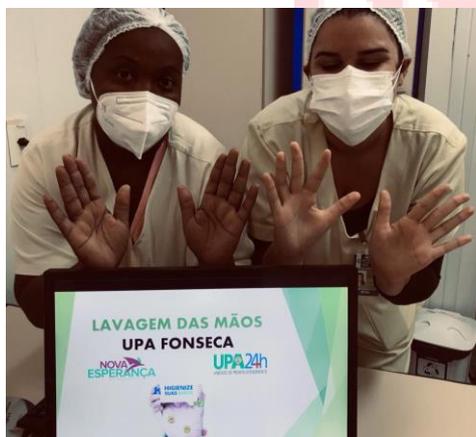
4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

➤ Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, devido à Pandemia e o aumento de colaboradores afastados conseguimos apenas 02 treinamentos:

➤ 1 - JANEIRO - Lavagem das Mãos

Objetivo: Capacitar os profissionais para a técnica correta de higienização das mãos; **Metodologia:** Expositiva e explicativa;
Público -Alvo: colaboradores da unidade.
Carga horária: 1 hora

• Ilustração de alguns treinamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Segue o Relatório das Atividades do Serviço Social.

Com intuito de assistir aos pacientes de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada, atendendo suas necessidades ou queixas explicitadas naquele momento, visando a redução de agravos sócio-assistenciais. Sendo assim, a responsável pelo Serviço Social da Unidade, prestou orientações aos pacientes internados e seus respectivos familiares, bem como, atendimento em caráter de demanda espontânea, aos pacientes que não permaneceram em internação e, que durante o atendimento clínico expressou demanda social, sendo pertinente ao serviço social. Durante o período de abrangência deste relatório, também foram realizados atendimentos sociais, na forma de demanda interna (funcionários desta unidade de saúde). A assistente social da unidade, também compôs a equipe multiprofissional para orientações sociais quando do óbito de pacientes, aos respectivos familiares, ofertando acolhimento, apoio e orientações assistenciais pertinentes aos trâmites funerários, bem como, concernentes a benefícios eventuais por evento de morte, quando identificada situação de vulnerabilidade social.

Em casos de pacientes adolescentes e idosos desacompanhados, foram realizadas buscas ativas por referência familiar e/ou comunitária, no sentido de sensibilizar e fortalecer a rede de apoio do paciente, promovendo assim, o fomento do protagonismo destes, no processo de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos usuários.

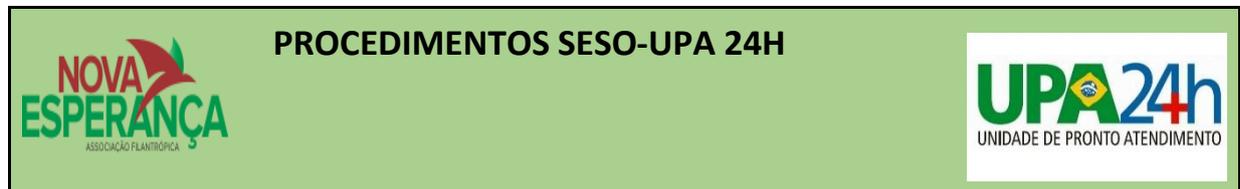
Ao identificarmos um caso social, buscamos informações junto ao paciente, através da escuta ativa e entrevista social, e realizamos articulação intersetorial com o órgão/equipamento de referência da demanda apresentada, tais como CAPS, CRAS, CREAS, DEAM, entre outros, de modo que possa ser feita articulação para referenciamento, inserção nos serviços ofertados e acompanhamento social aos usuários, no sentido de devolvê-lo para o seio familiar ou apoio comunitário, com o devido acompanhamento sistemático ou nos casos de impossibilidade desta ação, o usuário será inserido na rede de proteção social de alta complexidade, para institucionalização e amparo social inicial.

O serviço social busca sempre oferecer acolhimento e uma escuta qualificada ao usuário, de forma respeitosa e com olhar humanizado a fim de identificar e prevenir casos sociais. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19, em observação por mais de 24 horas, ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações através do (a) profissional médico (a) plantonista, via telefone, visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas de acordo com a nota técnica em vigor.

Em atenção a Nota Técnica SES-RJ Nº22 (COVID-19) / 2022, que revoga a nota técnica nº19/2021, regulamenta e normatiza a suspensão temporária de visitas e dá outras providências, o serviço social desta unidade, organizou o fluxo interno para transmissão do boletim médico diário em conversa médica por telefone. Cabe ao setor serviço social indicar a referência familiar/comunitária, como pessoa responsável para receber a comunicação médica, de todos os pacientes internados e encaminhar ao profissional médico plantonista, listagem atualizada com telefone de contato dos familiares que receberão a comunicação. Bem como, fica o serviço social responsável pela orientação quanto à rotina da unidade, aos familiares e pacientes.

Durante o período compreendido por este relatório, e em virtude de vigência da Nota Técnica SES-RJ Nº22 (COVID-19) / 2022, foi autorizada e acompanhada pelo serviço social, a

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.
visita para três pacientes distintos, obedecendo as diretrizes preconizadas neste documento, em seu item Visitante, Art. 2º, bem como, do item Acompanhante, Art. 1º, § 1.

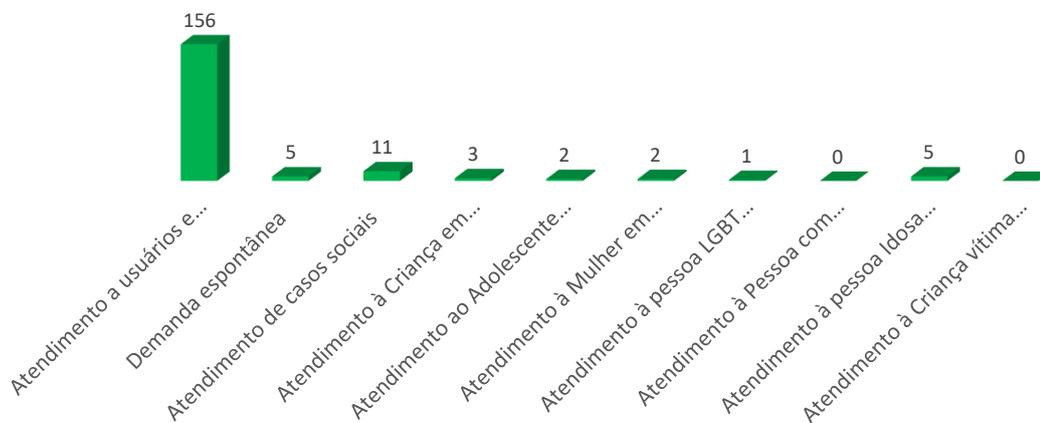


UPA - FONSECA	jan/22
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	156
Demanda espontânea	5
Atendimento de casos sociais	11
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	3
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	1
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	5
Atendimento à Criança vítima de violência	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violência	0
Atendimento à Mulher vítima de violência	1
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violência	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violência	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violência	1
Violência Interpessoal/Autoprovocada	2
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	6
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	1
Acolhimento de casos psiquiátricos	0
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
TOTAL - 196	

*FONTE-PEP

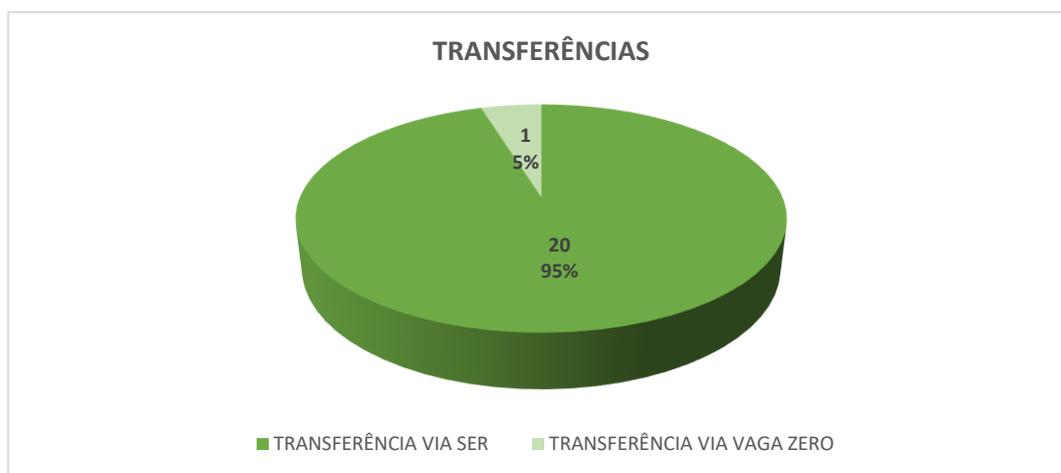
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS SERVIÇO SOCIAL



4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

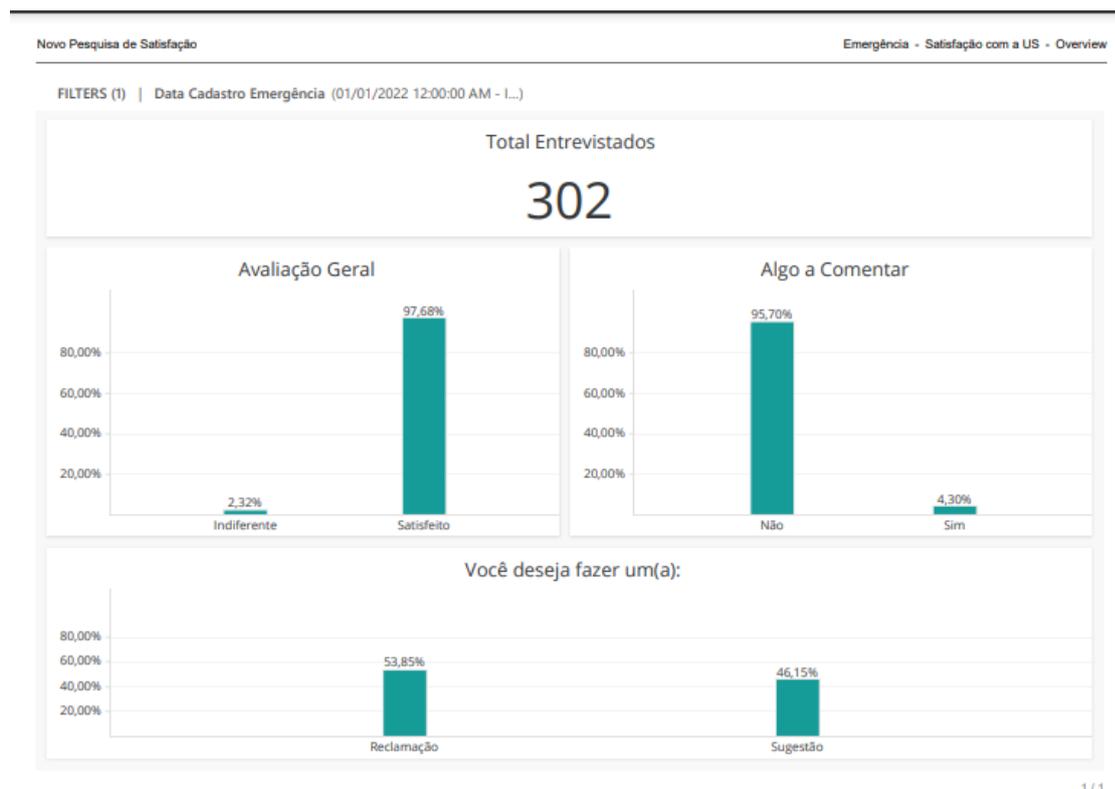
O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19. No mês em questão tivemos 01 paciente VIA VAGA ZERO, 72 pacientes regulados e 20 pacientes transferidos via sistema SER; Tivemos também 56 altas hospitalares entre elas, 03 altas à revelia.:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.3.1.5 - Pesquisa de satisfação

Conforme iniciado em novembro, a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a forma de realização manual.



4.3.1.6 - Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 5564 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

EXAMES LABORATORIAIS JANEIRO 2022	Contagem de Exame
ÁCIDO ÚRICO	1
AMILASE (soro)	109
ANTI-HCV (HEPATITE C)	0
BETA HCG – TESTE RAPIDO	4
BAAR	0
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	82
CALCIO TOTAL	9
CK-MB	243
COAGULOGRAMA	14
CREATINA FOSFOQUINASE - CK	4
CLEARENCE DE CREATININA	0
CPK - TOTAL	243
CREATININA	522
DENGUE – NS1	14
EAS	447
FATOR RH	5
FOAFATASE ALCALINA	50
GAMA- GT	55
GASOMETRIA	34
HEMOGRAMA COMPLETO	912
HEPATITE B – TESTE RAPIDO	0
HIV – TESTE RAPIDO	3
LACTATO	12
MAGNESIO	1
GLICOSE	313
GRUPO SANGUINEO	6
LIPASE	50
POTASSIO	473
PROTEINA C REATIVA (PCR)	476
PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES	4
SODIO - SORO	473
SUMARIO DE URINA	4
TGO	113
TGP	116
TROPONINA QUALITATIVA	242
UREIA - SORO	522
VDRL	0
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	2
Total Geral	5564

*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.3.1.7 - Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1874 exames realizados.

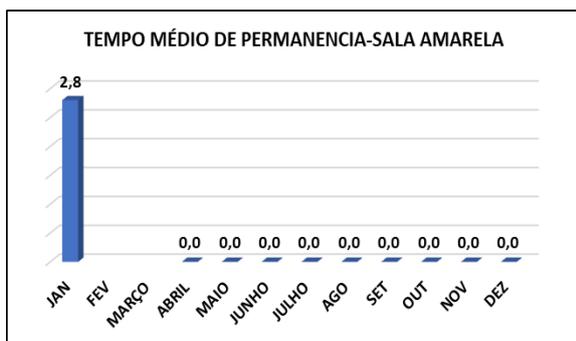
EXAMES RADIOLÓGICOS Janeiro 2022	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	15
RAIO X ABDOMEN AGUDO	25
RX ANTEBRAÇO AP/P	0
RX BACIA	0
RAIO X COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS) 4 INCID	0
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	3
RAIO X DEDOS DA MÃO	1
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	150
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	718
RX TORAX (PA/P)	435
ROTINA DE ABDOME AGUDO	21
RX BRAÇO AP/P	0
RX COLUNA CERVICAL AP/P	3
RX COLUNA LOMBO SACRA (C/OBLIQUAS)	3
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	2
RX COSTELA	4
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	0
RX CRANIO AP/PERFIL	1
RX JOELHO AP/P	4
RX MÃO AP/P	6
RX OSSOS DA FACE	2
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	0
RX PÉ AP/O	5
RX PERNA AP/PERFIL	1
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	0
RX FEMUR	0
RX SEIOS DA FACE	463
RX SIMPLES DE ABDOME	4
RX TORNOZELO AP/P	2
RX OMBRO	3
TOTAL GERAL	1874

*FONTE- PEP

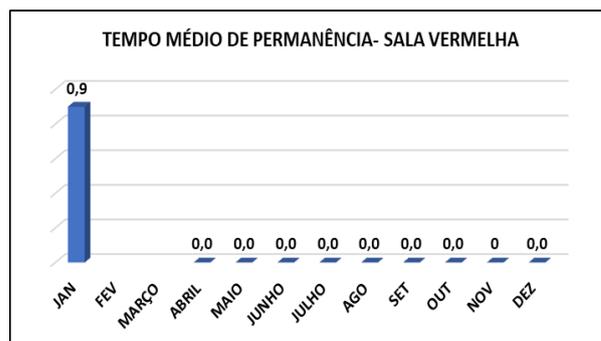
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.3.1.8 - Taxas de gestão da unidade

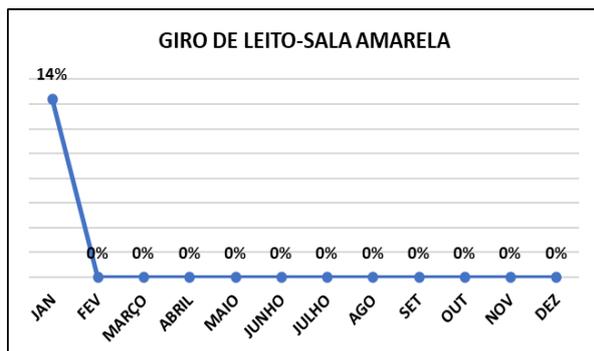
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)



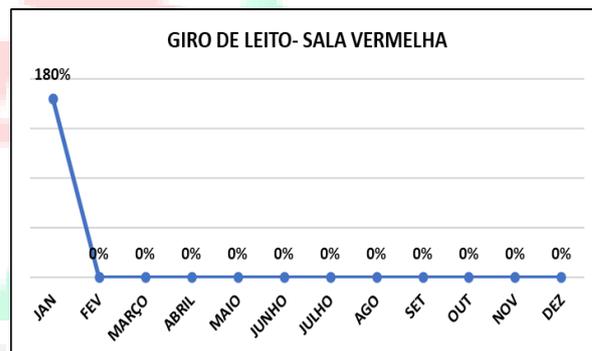
TEMPO DE PERMANÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



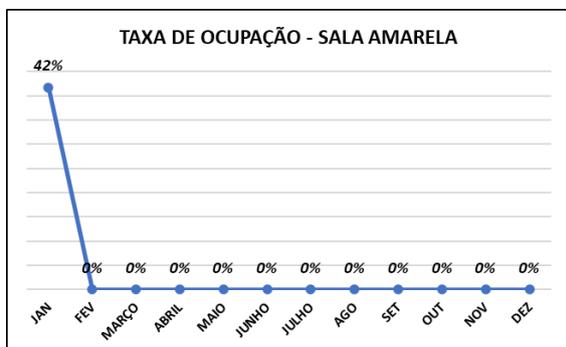
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



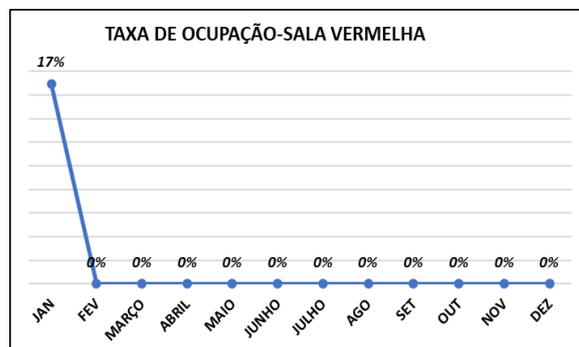
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

A gestão de pessoas é a área responsável por administrar o capital humano, criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa**, que norteia a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 (cinco) pilares da gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável na relação do empregador e empregado com a aplicação e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão. No cenário atual provocado pela novas variantes da COVID-19 e a flexibilização das medidas de prevenção, bem como, o reforço da vacinal da terceira dose, torna ainda mais importante, a orientação, capacitação e olhar holístico dos profissionais e quanto é necessário repensar todas as ações para readequarmos as novas necessidades na rotina do trabalho do dia a dia. Assim, uma das prioridades da Gestão de Pessoas é, neste contexto, repensar maneiras remotas de manter o engajamento do profissional com o trabalho e a equipe. Para tal, diversas condutas estão sendo empregadas, como feedbacks constantes de atuação dos colaboradores, frequente implementação de ações motivadoras, e disponibilização de cursos de capacitações online entre equipes.

Quanto ao processo de contratação, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, mantemos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus, os possíveis casos reinfecção e outros afastamentos previstos, principalmente devido ao término do contrato de gestão. A organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

Neste mês de janeiro, tivemos um aumento volumoso de profissionais afastados por COVID19. Foram 36 colaboradores. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tange ao processo de humanização e orientação quanto a importância da utilização dos EPIS preconizados, cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.3.1.2 - Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico da sede participa nos processos de trabalho com olhar voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, sendo realizado através de diálogo constante com as equipes, bem como, com as trocas de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de melhorar o processo de trabalho e uniformizar as ações que são pertinentes à assistência dos nossos usuários. Os impactos da pandemia da COVID 19, impulsionam a necessidade de comprometimento maior do profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, visto as demandas direcionadas para algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho, proporcionando uma aproximação e vinculação dos profissionais.

A presença semanal da supervisão multidisciplinar da sede na unidade tem sido fundamental para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para o conhecimento da importância das metas contratualizadas que impactam na melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, incluímos os indicadores internos de gestão, conforme serão demonstrados;

- Realizamos reorientação da importância da manutenção do fluxo direcionado para os sintomáticos respiratórios, visto a manutenção da pandemia, com os casos de reinfecção da COVID19, mesmo com a cobertura vacinal;
- Acompanhamento e avaliação in loco dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços da manutenção preventiva e corretiva, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4.4 - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS.

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	11012	864	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	91443	2360	38 minutos	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	595	56	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3135	254	12 minutos	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	179686	9091	19 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	209	9239	2%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	49	49	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	23	25	92%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	1	81	1%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	81	2%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	60	5	12 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	1	1minuto	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	2	2	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	8740	9030	96%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		9027		6375 a 7500	

*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

- ANEXO 02 – DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G1 - ABSENTEÍSMOS MÉDICO.

- Escala do Profissional Médico – JANEIRO

O seguinte dado comprobatório mostra o controle de frequência da equipe médica da UPA, uma vez que todos os dias do mês a equipe se encontrava completa, e conforme a meta estabelecida é de $\leq 1,8\%$ de ausência, ficamos dentro da meta (0% de ausência).

 ESCALA MÉDICA MÊS JANEIRO 2022							
DIA S	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	BERNARDO ABREU CRM: 52.0120600-1 CPF: 129.696.796-86 TEL: (21)	FERNANDA HENRIQUES CRM: 52-81311-7 CPF: 095.919.537-80 TEL: (21)	LEONARDO CALIMAN CRM: 52.10534-4 CPF: 116.051.527-14 TEL: (21)	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21)	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21)	WANDA CLAUDIA CORREA CRM: 52.920517 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)
	WANDA CRISTINA CRM: 52.29710-4 CPF: 366.068.987-49 TEL: (21)	ANDRE HANH CRM: 52.01189395 CPF: 147.194.157-41 TEL: (21) 98157-7711	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52-116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21)	AMANDA CAROLINE CRM: 52.119939-0 CPF: 147.414.787-93 TEL: (21) 989377872	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	LETÍCIA LIMA CRM: 52.0116383-3 CPF: 098.142.969-61 TEL: (21)	ARLINDO SILVA CRM: 52-0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: (21) 99895-4403
	THALISSA JACOB CRM: 101815-9 CPF: 130.337.20706 TEL: (21)	LUIZA PERONE CRM: 52-0118900-9 CPF: 409.557.588-31 TEL: (21) 99743-1562	GABRIELA MIRANDA CRM: 52.011972-31 CPF: 821.713.785-49 TEL: (21)	LARISSA SEIDLER CRM: 52.0118713-9 CPF: 066.618.496-81 TEL: (21) 971788214	LAYLLA DAHER CRM: 52.83979-5 CPF: 107.744.617-99 TEL: (21)	CAIO LANNES CRM: 52-1178679 CPF: 137.720.647-52 TEL: (21) 983297983	ANDRÉ HAHN CRM: 52.0090938-6 CPF: 100.497.88710 TEL: (21) 98157-7711
	LARISSA LASCANDO CRM: 52-101149822 CPF: 143.432.437-02 TEL:	MAIZA RODRIGUES CRM: 52.01126504 CPF: 100.572.947-63 TEL: (21) 999460222	CAIO LANNES CRM: 52.01197231 CPF: 821.713.785-49 TEL: (11)	ALBA CRISTINA CRM: 52.001207687 CPF: 112.403.906-61 TEL: (21)	MICHELLE NANCI CRM: 52.069502-5 CPF: 068.974.557-50 TEL: (21)	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.20706 TEL: (17) 991662505	PLÁCIDO FERNANDES CRM: 52-01193414 CPF: 927.024.492-04 TEL:
	MAÍNE MACEDO CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21) 998999240	MARIA NEIDE CRM: 52.308670 CPF: 366.878.207-53 TEL: (21)	MARIA LUCIA CRM: 52.35316-2 CPF: 469.807.257-34 TEL: (21)	CAMILLE ESPANHA CRM: 52-0110416-0 CPF: 154.404.287-63 TEL: (21) 987667852	MAÍNE MACEDO CRM: 52.0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	SIMONE ARAUJO	MARIALBA COSTA	CARMEN TAVARES	RAQUEL DINIZ	KAREN COSTA	JANAINA GUIMARÃES

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ESCALA NOTURNA CLÍNICA MÉDICA	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.593671	CRM: 52.42343-4	CRM: 52.98636-4	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52.0111857-9
	CPF: 102.057.607-32	CPF: 852.482.667-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 624.621.217-49	CPF: 124.720.537-11	CPF: 132.491.257-09	CPF: 117.258.457-50
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 988423426	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736
	DIOGO PEREIRA	SARA MACEDO	FERNANDA HერიQUES	RAFAEL REZENDE	MAHIANA COSTA	LEONARDO CALIMAN	FERNANDA HერიQUES
	CRM: 520120989-2	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.10534-4	CRM: 52-81311-7
	CPF: 178.258.856-56	CPF: 126.542.477-24	CPF: 095.919.537-80	CPF: 130.224.207-57	CPF: 075.152.136-12	CPF: 116.051.527-14	CPF: 095.919.537-80
	TEL: (21)	TEL: (21) 999143110	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 988010359	TEL: (21)	TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA	LOHANNY LUMA LIMA	ROBERTA MARON	ROBERTA MARON	GABRIEL BASTOS	ARLINDO SILVA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.92051-7	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.01105302	CRM: 52.0116224-1	CRM: 52.0116224-1
	CPF: 109.501.007-73	CPF: 142.435.507-94	CPF: 112.391.637-38	CPF: 112.391.637-38	CPF: 145.451.087-09	CPF: 080.569.916-38	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
	WANDA CHRISTINA	ANDRE HAHN	LAURA REIS	FERNANDA HერიQUES	FELIPE STRELOW	PLACIDO FERNANDES	ANDRE HAHN
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.0118939-5	CRM: 52-0110345-8	CRM: 52.81311-7	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0119341-4	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 147.194.157-41	CPF: 095.919.537-80	CPF: 095.919.537-80	CPF: 120.513.117-57	CPF: 927.024.492-04	CPF: 100.497.887-10
	TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21)	TEL: (21) 99346-7118	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: 98157-7711
	MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52-63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	MAÍNE MACEDO CRM: 52.0105340-0	CRISTIANNE AMADO	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9	MAÍNE MACEDO CRM: 52.0105340-0
	CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 073.693.916-47	CRM: 52.68184-9	CPF: 117.258.457-50	CPF: 073.693.916-47
	TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
GISELLE FERREIRA	SIMONE ARAUJO	MARIALBA COSTA	MARIA LUCIANA	VANIA CORDA	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA	
CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.47730-6	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0	
CPF: 102.057.607-32	CPF: 852.482.667-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707.00	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537-13	

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico JANEIRO

CNES	ANO_CO MP	MÊ S	CPF_PROFISIO NAL	NOME_PROFISIO NAL	CBO_PROFISIO NAL	NUM_CONSELHO_PROFISIO NAL
7136552	2022	01	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2022	01	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2022	01	129.693.796-86	BERNARDO ABREU	225125	5201206001
7136552	2022	01	137.720.647-52	CAIO LANNES	225125	521178679
7136552	2022	01	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2022	01	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2022	01	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2022	01	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2022	01	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2022	01	821.713.785-49	GABRIELA MIRANDA	225125	52.01197231
7136552	2022	01	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2022	01	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

71365 52	2022	01	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
71365 52	2022	01	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
71365 52	2022	01	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
71365 52	2022	01	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458
71365 52	2022	01	143.432.437-02	LARISSA LASCANDO	225125	52101149822
71365 52	2022	01	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
71365 52	2022	01	066.618.496-81	LARISSA SEIDLER	225125	52.0118713-09
71365 52	2022	01	098.142.969-61	LETICIA AGUIAR	225125	52.0116383-3
71365 2	2022	01	409.557.588-31	LUIZA PERONE	225125	52.0118940-9
71365 52	2022	01	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
71365 52	2022	01	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
71365 52	2022	01	125.714.067-10	MARLON LEONCIO	225125	5201124137
71365 52	2022	01	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
71365 52	2022	01	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
71365 52	2022	01	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
71365 52	2022	01	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
71365 52	2022	01	068.974.557-50	MICHELE NANJI	225125	52.69502-5
71365 52	2022	01	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
71365 52	2022	01	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
71365 52	2022	01	927.024.492-04	PLÁCIDO FERNANDES	225124	52.0119341-4
71365 52	2022	01	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
71365 52	2022	01	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
71365 52	2022	01	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
71365 52	2022	01	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
71365 52	2022	01	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
71365 52	2022	01	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
71365 52	2022	01	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
71365 52	2022	01	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS

INDICADOR G3- EDUCAÇÃO PERMANENTE

1 – LAVAGEM DAS MÃOS

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>lavagem das mãos</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>M^{te} Cristine</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>in loco</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ed. prim.</i>	DATA/PERÍODO: <i>26/01</i>	HORÁRIO: <i>14h</i>	CARGA HOR. <i>45'</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Deborah Castro Maia</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>SAA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Deborah</i>
2		<i>Marcia de Jesus</i>	<i>Secretaria</i>	<i>SAA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Marcia</i>
3		<i>Dayana de Souza</i>	<i>Rec. enf.</i>	<i>Med</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Dayana</i>
4		<i>Ana Lucia S. da Silva</i>	<i>Tec. Enf.</i>		<i>Fonseca</i>	<i>Ana Lucia</i>
5		<i>Jaqueline R. Kal</i>	<i>Enf.</i>	<i>Enf</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Jaqueline</i>
6		<i>Valéria S. Zanetti</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR 1</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Valeria</i>
7		<i>Quintina S. Fonseca</i>	<i>TE</i>	<i>Med/Rec.</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Quintina</i>
8		<i>Marcos dos Reis</i>	<i>TE</i>	<i>Med</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Marcos</i>
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		<input type="checkbox"/>	<i>08</i>
• ENFERMEIROS		<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<input type="checkbox"/>	
• ADMINISTRATIVOS		<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL		<input type="checkbox"/>	
• MÉDICOS		<input type="checkbox"/>	• OUTROS		<input type="checkbox"/>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Cristine</i>		DATA: <i>26/01/22</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>Cristine</i>		DATA: <i>26/01/22</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>lavagem das mãos</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Mº Crestus</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Upa Fonseca</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ed prem.</i>	DATA/PERÍODO: <i>27/01</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR.	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Válcia Ang. Pa.</i>	<i>tec enf</i>	<i>me d</i>	<i>UPA Fc</i>	<i>[assinatura]</i>
2		<i>Letícia Lima</i>	<i>tec enf</i>	<i>me d</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
3		<i>Roxaneide S.</i>	<i>TC enf</i>	<i>S V</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
4		<i>Daniel Gomes</i>	<i>aux</i>	<i>S V</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
5		<i>Emmanuel Castro</i>	<i>enf</i>	<i>S V</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
6		<i>Simone Silva Barros</i>	<i>tec enf</i>	<i>SA</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
7		<i>Paula de Souza</i>	<i>enf</i>	<i>CR</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
8		<i>Rosâng. de S. Sen</i>	<i>tec. enf</i>	<i>SA. Corv</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
9		<i>[assinatura]</i>	<i>tec enf</i>	<i>SA</i>	<i>UPA Fc</i>	<i>[assinatura]</i>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<input type="text" value="06"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		<input type="text"/>	<i>09</i>
• ENFERMEIROS		<input type="text" value="03"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<input type="text"/>	
• ADMINISTRATIVOS		<input type="text"/>	• ASSISTENTE SOCIAL		<input type="text"/>	
• MÉDICOS		<input type="text"/>	• OUTROS		<input type="text"/>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>		DATA: <i>27/01/22</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[assinatura]</i>		DATA: <i>27/01/22</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Lavagem das mãos</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>M^o Cristiane</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Fonseca</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ed. pelm.</i>	DATA/PERÍODO: <i>28/01</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Rosemarly Almeida</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>S.A</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Renata Ferreira</i>	<i>enfa</i>	<i>Recg.</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Ruda S. Araújo</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>S.A</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
4	<i>800025</i>	<i>Daniel B. de Saide</i>	<i>Tec. enf</i>	<i>medicacia</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Walter dos Santos</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>medicacia</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Eleidiane R. Pontes</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>medicacia</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
7	<i>800060</i>	<i>Elis. Pereira de Almeida</i>	<i>Tec. enf</i>	<i>SV</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Thaysson S. Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>ORL</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Jaime Fardina de Oliveira</i>	<i>Enfa</i>	<i>CR II</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Carla A. de S.S. Romil</i>	<i>Tec</i>	<i>ACO</i>	<i>UPA Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL <i>30</i>
<ul style="list-style-type: none"> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="text" value="07"/> ENFERMEIROS <input type="text" value="03"/> ADMINISTRATIVOS <input type="text" value=""/> MÉDICOS <input type="text" value=""/> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="text" value=""/> PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="text" value=""/> ASSISTENTE SOCIAL <input type="text" value=""/> OUTROS <input type="text" value=""/> 						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>28/01/22</i>			DATA: <i>28/01/22</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Manejo das mãos</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>M.º Orstuel</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA	
<i>UPA Fonseca</i>	<i>ed. perm.</i>	<i>25/01/22</i>	<i>10h</i>	<i>451</i>		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Fernando de O. Alves</i>	<i>Téc. enf</i>	<i>Fonseca</i>	<i>med</i>	<i>Jip</i>
2		<i>Adriane de Oliveira</i>	<i>TE</i>	<i>med</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Ally</i>
3		<i>FLAVIA HAZENDES</i>	<i>TE</i>	<i>SAQ</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Fleury</i>
4		<i>Germano Benge dos Reis</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>medicinas</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Fernan</i>
5		<i>Isabel de Fátima</i>	<i>ztc enf</i>	<i>SAA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Rosa</i>
6		<i>Líbia Souza</i>	<i>TE</i>	<i>med</i>	<i>FONSECA</i>	<i>Luís</i>
7		<i>Melgardes</i>	<i>enf</i>	<i>CR 2</i>	<i>FONSECA</i>	<i>Milep</i>
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL <i>07</i>
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<i>06</i>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>			
• ENFERMEIROS	<i>01</i>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/>			
• ADMINISTRATIVOS	<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>			
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input type="checkbox"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>25/01/22</i>			DATA: <i>25/01/22</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2 – Plataforma EAD – DESENVOLVENDO A LIDERANÇA



RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO 2022
UPA FONSECA – AFNE
“DESENVOLVENDO A LIDERANÇA”

Educa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
CAMILA	PORTO COUTINHO	100%
CARLA	SANTOS FERREIRA	100%
CLEANE	LIRA DOS SANTOS	100%
DANIELE	GOUDARD DE FREITAS TOSTA	100%
DAYANA	OLIVEIRA DE MOURA	100%
EDUARDO	GUERREIRO BATISTA	100%
EMERSON	SOUZA OLIVEIRA	100%
EMMANOEL	ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
JARDEL	SILVA ROCHA	100%
JOYCE	CRISTINA TEIXEIRA LEAL	100%
FLAVIA	FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ	100%
MARIANE	ROMERO FORESTIERI	100%
LETICIA	SILVA DE LIMA	100%
MILENA	CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO	100%
PAOLLA	GUIMARAES VENANCIO	100%
MARIA	CRISTINA LEAL NEVES	100%
MARIA	DE JESUS BRAGA DOS SANTOS	100%
VALERIA	CRUZ ROSA	100%
ROSA	MARIA RAMOS JARDIM LIMA	100%
SILVENILDE	ARAUJO ABREU	100%
Thaíza	Silva Barroso	100%
TIAGO	PACHECO DE CARVALHO	100%
CARLA	DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	88%
JEANE	CANDIDA DE OLIVEIRA	88%
SILVANA	MAXIMINIANO DOS SANTOS	88%
ANDERSON	ADAO DA SILVA	75%
FERNANDA	BORGES DA SILVA	75%
ROSEMARY	ALMEIDA DA SILVA	75%
SUZY	DA SILVA CAMILO	75%
LEILA	RIOS DE JESUS	25%
WENDEL	WESLEN DE AGUIAR PEREIRA	25%
IZADORA	CORREA DE ASSIS LESSA	0%
LEONARDO	ALBERTO DA MOTA	0%
LUCIANA	DE OLIVEIRA BRIZIDA	0%
CARLA	ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	0%
ALEXANDER	COELHO BUARQUE SANTOS	0%
ALINE DE OLIVEIRA	PINHEIRO	0%
CHARLLES	MELO GARCIA	0%
CHEYENNE	AMORIM DE CARVALHO	0%
AMANDA	ARAUJO BARROS	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

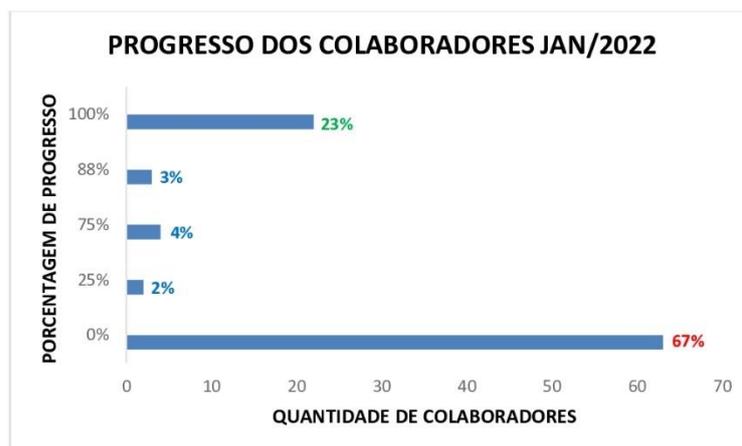
Educa

CLEIJANE	RABELLO FONTELA	0%
ANA	BEATRIZ GONCALVES MARINHO	0%
CRISTIANE	POSSAS BENEVENUTO	0%
ANA ELIZE	CRUZ DOS SANTOS	0%
ANA	MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA	0%
DANIEL	GOMES DE ANDRADE	0%
DEBORA	DE CASTRO MAIA	0%
DIOGO	ALVES FERRAZ	0%
DOUGLAS	PEREIRA SILVA	0%
ELEN	ROSE DO CARMO SIDREIRA	0%
HULDISON	CRISTINO	0%
JACQUELINE	GERALDO QUINTANILHA	0%
JANETTE	DE MORAIS ALVES	0%
ERICA	PAIVA CARDOSO MADEIRA	0%
JESSICA	TOURINHO MELONI	0%
JONATHAN	DA SILVA CARVALHO	0%
FERNANDA	NOBRE BARROS	0%
FLAVIO	BARRETO RODRIGUES	0%
GABRIEL	DE AZEVEDO SILVA BRUM	0%
JUSSARA	SILVA DOS SANTOS	0%
KATIA	ANDREA DA SILVA CUNHA	0%
GINA	SOUZA DE OLIVEIRA ALVES	0%
KELEN	CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA	0%
LEANDRO	BORGES BELMONT GOMES	0%
MAYARA	FEITOSA ALMEIDA	0%
Letícia Aurora Braga De	Freitas	0%
LIBIA	SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	0%
MICHELLI	SOSA COSTA GONCALVES	0%
LIVIA	GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA	0%
LUANA	DA SILVA PFISTER VIDAL	0%
LUCAS	LOHAN DE SOUZA MAX	0%
NEIDIMAR	DA SILVA PARAIZO	0%
Nelciane da	vieira	0%
MANOELLA	TAVARES MENEZES	0%
MARCELLA	VIANNA RISSO POSSAS	0%
RANNA	CASSIANO COUTO	0%
RAPHAEL	LIMA PEREIRA	0%
MARIA	INES NEVES ROSA	0%
VALERIA	DA SILVA NEVES SOARES	0%
ROBELIO	SANTOS LIMA	0%
RODRIGO	DE ARAUJO SILVA	0%
RONALDO	NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA	0%
VIVIANE	DE BRITO AGUIAR	0%
VIVIANE	DE LIMA MENEZES	0%
ROSALIA	DE SOUZA PESSANHA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Educa

ROSANGELA	NERY DA SILVA	0%
WANDER	TRINDADE DE SOUZA	0%
YASMIN	FERNANDES DA COSTA	0%
SAULO	BARBOSA DE MATTOS	0%
SHAIENE	SILVA BORBA	0%
SIDINEI	MARINS DE SOUZA	0%
STEPHANIE	DE MOURA ARAUJO FERNANDES	0%
SYLVIA	CHAVES DA ROCHA	0%
TAISSA	DE OLIVEIRA CIRIACO	0%



A tabela acima mostra o avanço do colaborador nas atividades do curso e o montante de colaboradores referente a cada percentual de progresso.

Em Janeiro, 22 colaboradores realizaram 100% das atividades (vídeo aula, apostila, apresentação interativa e avaliação), finalizando o curso de “Desenvolvendo a Liderança”.

Total de colaboradores: 94

Finalizaram o curso: **23%**

Iniciaram, mas não finalizaram o curso: **9%**

Não aderiram ao curso: **67%**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO

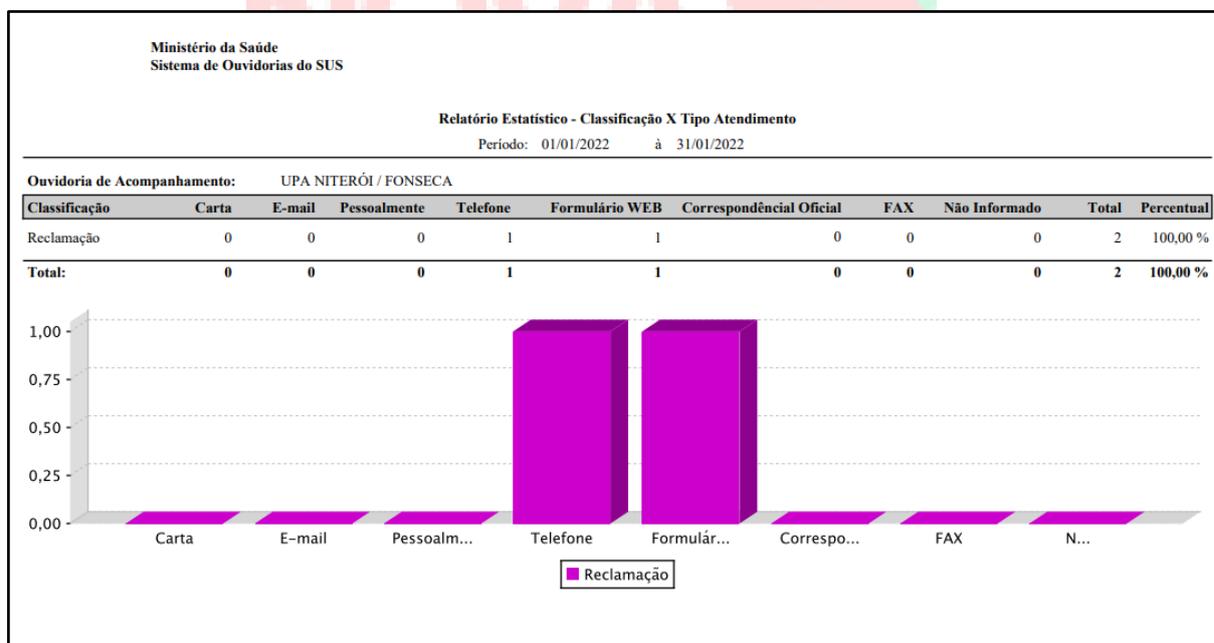
INDICADORES G4-RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

**Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS**

Relatório Estatístico - Status X Demandas Vencidas
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA NITERÓI / FONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %



*FONTE- OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2022.

RAFAELA
MOREIRA
AFFONSO
BARBOSA:109342
64708

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MOREIRA AFFONSO
BARBOSA:10934264708
Dados: 2022.02.07
11:30:41 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança