

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 12/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## Sumário

1. Apresentação.....	
2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis.....	
2.1. Despesas Realizadas.....	
2.2. Conciliação Bancária.....	
2.3. Fluxo de Caixa.....	
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados.....	
2.5. Aquisição de Bens.....	
2.6. Outros Investimentos.....	
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada.....	
2.8. Demonstrativo Contábil Operacional.....	
2.9. Balancete Financeiro.....	
2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.....	
2.11. Extratos.....	
2.12. Certidões.....	
3. Recursos Humanos.....	
3.1. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Atividades Assistenciais e Gerenciais.....	
5. Assinatura.....	

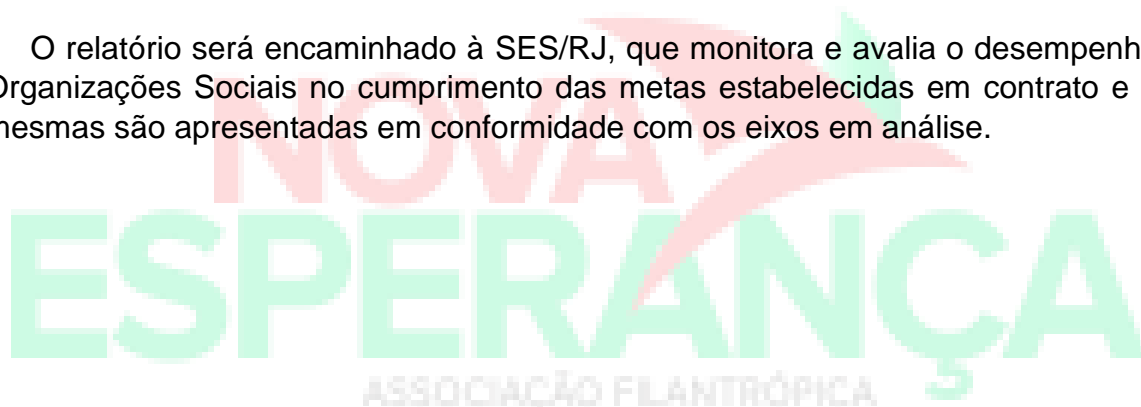
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## **1. Apresentação**

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Campo Grande II 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.


## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de dezembro de 2021 perfazem a importância de R\$ 2.081.460,51 (dois milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.101.231,33</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>245.814,24</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	245.814,24
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>283,50</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	283,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>824.172,37</b>
01.03.01	FGTS	33.960,48
01.03.02	IRRF	9.160,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.639,35
01.03.04	RESCISÕES	753.412,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>30.961,22</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.961,22
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>586,44</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>586,44</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	586,44
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>907.344,72</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>55.993,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.993,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>57.572,57</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52.642,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>44.500,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.500,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.280,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.400,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>493.125,21</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	493.125,21
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.883,70</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.883,70
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>212,75</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>212,75</b>
06.01.01	TARIFAS	212,75
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>72.085,27</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>72.085,27</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	72.085,27
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8 INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.081.460,51</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.2. Conciliação Bancária


O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028365/600158561/600159586			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

### 2.3. Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.436.083,21
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		645.377,30
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>645.377,30</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.101.231,33
Material de Consumo		586,44
Serviços de Terceiros		907.344,72
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		212,75
Outras Despesas Operacionais		72.085,27
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>2.081.460,51</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>0,00</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3- D4- D5)</b>		<b>0,00</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados


UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II								DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								NOVA ESPERANÇA
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	01/12/2021	4.629,60	4.683,12	novembro/2021
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	51.000,00	37.560,71	novembro/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/12/2021	50.240,00	50.240,00	novembro/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	01/12/2021	29.000,00	29.000,00	novembro/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	01/12/2021	3.500,00	3.500,00	novembro/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/12/2021	4.000,00	4.000,00	novembro/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2021	12.000,00	12.000,00	novembro/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	01/12/2021	16.000,00	16.000,00	novembro/2021
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	01/12/2021	1.500,00	1.500,00	novembro/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	01/12/2021	16.300,00	16.300,00	novembro/2021
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/12/2021	900,00	900,00	novembro/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	01/12/2021	35.450,00	35.450,00	novembro/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	01/12/2021	7.280,00	7.280,00	novembro/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	56.142,97	44.712,13	novembro/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	01/12/2021	17.000,00	15.954,50	novembro/2021
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	8.493,24	8.493,24	novembro/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	-	-
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	01/12/2021	1.100,00	-	-
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	29.000,00	29.000,00	novembro/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	01/12/2021	29.000,00	-	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/12/2021	29.000,00	29.000,00	novembro/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	01/12/2021	1.400,00	1.400,00	novembro/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	01/12/2021	496.523,62	462.798,01	novembro/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	01/12/2021	565,00	583,70	novembro/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	01/12/2021	51.000,00	47.863,50	novembro/2021
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	01/12/2021	7.000,00	6.569,50	novembro/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	800,00	-	-
<b>Total</b>						<b>960.324,43</b>	<b>864.788,41</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II					DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
OUTROS INVESTIMENTOS					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total				0	R\$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II			DEZEMBRO/2021
		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Novembro de 2021.
Termo de Rescisão	R\$ 28.643,67	100,00%	R\$ 28.643,67	Número de colaboradores	Termo de rescisão do contrato de trabalho dos colaboradores da Sede.
FGTS Rescisório	R\$ 10.982,75	100,00%	R\$ 10.982,75	Número de colaboradores	Referente a guia de recolhimento FGTS rescisório dos colaboradores da Sede.
Salário	R\$ 19.862,21	100,00%	R\$ 19.862,21	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 800,00	100,00%	R\$ 800,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Analista Assistencial, no mês de Novembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 900,00	100,00%	R\$ 900,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Consultor Médico, no mês de Novembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 17.699,00	3,70%	R\$ 655,64	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 17.699,00, rateado entre os contratos: 003/2019 R\$ 688,39, 005/2019 R\$ 725,18, 006/2019 R\$ 655,63, 007/2019 R\$ 609,56, R\$ 008/2019 R\$ 655,64, 002/2020 R\$ 653,30, 003/2020 R\$ 611,90 e Outros Projetos R\$ 13.099,40.
Aluguel	R\$ 5.671,81	14,37%	R\$ 815,23	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Dezembro 2021. Valor total R\$ 5.671,81, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 996,40, 005/2019 R\$ 857,04, 006/2019 R\$ 815,23, 007/2019 R\$ 710,72, 008/2019 R\$ 780,40, 002/2020 R\$ 801,30, e 003/2020 R\$ 710,72.
Aluguel	R\$ 5.567,70	14,37%	R\$ 800,27	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Dezembro 2021. Valor total R\$ 5.567,70, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 978,11, 005/2019 R\$ 841,31, 006/2019 R\$ 800,27, 007/2019 R\$ 697,68, 008/2019 R\$ 766,07, 002/2020 R\$ 786,59, e 003/2020 R\$ 697,67.
Aluguel	R\$ 2.236,27	14,37%	R\$ 321,43	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Dezembro 2021. Valor total R\$ 2.236,27, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 392,86, 005/2019 R\$ 337,91, 006/2019 R\$ 321,43, 007/2019 R\$ 280,22, 008/2019 R\$ 307,70, 002/2020 R\$ 315,93, e 003/2020 R\$ 280,22.
Aluguel	R\$ 46,98	14,37%	R\$ 6,75	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Novembro 2021. Valor total R\$ 46,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 8,25, 005/2019 R\$ 7,10, 006/2019 R\$ 6,75, 007/2019 R\$ 5,89, 008/2019 R\$ 6,46, 002/2020 R\$ 6,64, e 003/2020 R\$ 5,89.
Aluguel	R\$ 118,56	14,37%	R\$ 17,04	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Novembro 2021. Valor total R\$ 118,56, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 20,83, 005/2019 R\$ 17,92, 006/2019 R\$ 17,04, 007/2019 R\$ 14,86, 008/2019 R\$ 16,30, 002/2020 R\$ 16,75, e 003/2020 R\$ 14,86.
Aluguel	R\$ 120,80	14,37%	R\$ 17,36	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Novembro 2021. Valor total R\$ 120,80, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 21,22, 005/2019 R\$ 18,25, 006/2019 R\$ 17,36, 007/2019 R\$ 15,14, 008/2019 R\$ 16,62, 002/2020 R\$ 17,07, e 003/2020 R\$ 15,14.
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 Novembro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 3.240,00	14,37%	R\$ 465,69	Número de colaboradores	Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Dezembro de 2021. Valor total R\$ 3.240,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 569,19, 005/2019 R\$ 489,58, 006/2019 R\$ 465,69, 007/2019 R\$ 406,00, 008/2019 R\$ 445,80, 002/2020 R\$ 457,74 e 003/2020 R\$ 406,00.
	<b>R\$ 103.389,75</b>		<b>R\$ 71.788,04</b>		

### \*Critério de rateio - Número de colaboradores

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

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

B) Fórmula 02:  $N = RN \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RN \times VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

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


VDR = Valor da Despesa Rateada

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.436.083,21
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		66.315,85
Benefícios		-170,10
Encargos e Contribuições		148.836,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		25.254,56
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		240.236,45
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		86.158,69
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		916.822,80
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		212,75
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.243.430,69
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.243.430,69
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		192.652,52

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>6.316.471,85D</b>	<b>2.038.785,49</b>	<b>8.355.257,34</b>	<b>0,00D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>6.316.471,85D</b>	<b>2.038.785,49</b>	<b>8.355.257,34</b>	<b>0,00D</b>
<b>DISPONIVEL - [21]</b>	<b>1.436.083,21D</b>	<b>2.038.785,49</b>	<b>3.474.868,70</b>	<b>0,00D</b>
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	44.175,02D	2.038.785,49	2.082.960,51	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II - [69]	44.175,02D	2.038.785,49	2.082.960,51	0,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [76]</b>	<b>1.391.908,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.908,19</b>	<b>0,00D</b>
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II - [166]	1.391.908,19D	0,00	1.391.908,19	0,00D
<b>CRÉDITOS A RECEBER - [84]</b>	<b>4.794.816,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794.816,39</b>	<b>0,00D</b>
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	4.794.816,39D	0,00	4.794.816,39	0,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [123]	4.794.816,39D	0,00	4.794.816,39	0,00D
<b>ESTOQUES - [205]</b>	<b>85.572,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.572,25</b>	<b>0,00D</b>
ESTOQUES PARA CONSUMO - [212]	85.572,25D	0,00	85.572,25	0,00D
FARMÁCIA - [226]	28.048,94D	0,00	28.048,94	0,00D
ALMOXARIFADO - [219]	57.523,31D	0,00	57.523,31	0,00D
<b>PASSIVO - [2177]</b>	<b>6.316.471,85C</b>	<b>8.785.171,28</b>	<b>2.468.699,43</b>	<b>0,00C</b>
<b>CIRCULANTE - [100]</b>	<b>7.214.467,73C</b>	<b>7.541.740,59</b>	<b>2.468.699,43</b>	<b>2.141.426,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]</b>	<b>636.311,15C</b>	<b>1.013.575,32</b>	<b>878.767,71</b>	<b>501.503,54C</b>
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	525.637,44C	942.815,11	846.201,30	429.023,63C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	100.111,15C	297.658,17	200.000,00	2.452,98C
FERIAS A PAGAR - [388]	21.253,17C	0,00	0,00	21.253,17C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	353.360,69C	655,64	1.700,00	354.405,05C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	50.912,43C	644.501,30	644.501,30	50.912,43C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]</b>	<b>110.673,71C</b>	<b>70.760,21</b>	<b>32.566,41</b>	<b>72.479,91C</b>
INSS A RECOLHER - [119]	46.352,73C	27.639,35	24.860,13	43.573,51C
FGTS A RECOLHER - [120]	33.960,46C	33.960,48	1,63	1,61C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	30.360,52C	9.160,38	7.704,65	28.904,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]</b>	<b>1.782.735,21C</b>	<b>1.732.669,38</b>	<b>1.588.931,72</b>	<b>1.638.997,55C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.782.735,21C	1.732.669,38	1.588.931,72	1.638.997,55C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	610.953,45C	460.098,35	0,00	150.855,10C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	129.730,33C	259.433,98	131.417,37	1.713,72C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	1.042.051,43C	202.500,00	646.877,30	1.486.428,73C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	810.637,05	810.637,05	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR - [350]</b>	<b>604,98C</b>	<b>679,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>925,48C</b>
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	604,98C	679,50	1.000,00	925,48C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	604,98C	679,50	1.000,00	925,48C
<b>CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]</b>	<b>4.794.816,39C</b>	<b>4.794.816,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	4.794.816,39C	4.794.816,39	0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [208]	4.794.816,39C	4.794.816,39	0,00	0,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [399]</b>	<b>897.995,88D</b>	<b>1.243.430,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.426,57D</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	897.995,88D	1.243.430,69	0,00	2.141.426,57D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	897.995,88D	1.243.430,69	0,00	2.141.426,57D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	897.995,88D	1.243.430,69	0,00	2.141.426,57D
<b>DESPESAS - [755]</b>	<b>16.568.482,24D</b>	<b>1.243.884,29</b>	<b>453,60</b>	<b>17.811.912,93D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS - [750]</b>	<b>4.726.318,62D</b>	<b>240.690,05</b>	<b>453,60</b>	<b>4.966.555,07D</b>
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	4.726.318,62D	240.690,05	453,60	4.966.555,07D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	4.434.798,36D	238.524,36	453,60	4.672.869,12D
SALÁRIOS - [252]	2.858.274,93D	9.530,87	0,00	2.867.805,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
II(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HORAS EXTRAS - [254]	40.448,18D	0,00	0,00	40.448,18D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	290.206,93D	0,00	0,00	290.206,93D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	134.471,84D	0,00	0,00	134.471,84D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	283.436,62D	901,64	0,00	284.338,26D
FÉRIAS - [262]	448.728,95D	0,00	0,00	448.728,95D
INDENIZAÇÕES - [264]	0,00D	3.520,92	0,00	3.520,92D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	35.519,08D	0,00	0,00	35.519,08D
FGETS - [261]	334.531,01D	148.836,14	0,00	483.367,15D
AVISO PRÉVIO - [238]	33.417,26D	25.254,56	0,00	58.671,82D
VALE TRANSPORTE - [263]	39.356,10D	283,50	453,60	39.186,00D
MULTA ART.477/487 CLT - [602]	0,00D	50.015,56	0,00	50.015,56D
GRATIFICAÇÃO - [607]	142.243,30D	181,17	0,00	142.424,47D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	231.137,42C	0,00	0,00	231.137,42C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	24.690,04D	0,00	0,00	24.690,04D
JOVEM APRENDIZ - [255]	509,86D	0,00	0,00	509,86D
UNIFORMES - [297]	101,68D	0,00	0,00	101,68D
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]</b>	<b>291.520,26D</b>	<b>2.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>293.685,95D</b>
BOLSA DE ESTAGIÁRIO - [609]	1.506,09D	465,69	0,00	1.971,78D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	290.014,17D	1.700,00	0,00	291.714,17D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]</b>	<b>11.842.163,62D</b>	<b>1.003.194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845.357,86D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]</b>	<b>1.699.152,69D</b>	<b>86.158,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.311,38D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]</b>	<b>1.699.152,69D</b>	<b>86.158,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.311,38D</b>
COMBUSTÍVEL - [546]	9.365,10D	586,44	0,00	9.951,54D
COVID-19 - [403]	9.865,00D	0,00	0,00	9.865,00D
INSUMOS - [504]	829.084,69D	57.523,31	0,00	886.608,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	5.836,95D	0,00	0,00	5.836,95D
MEDICAMENTOS - [408]	845.000,95D	28.048,94	0,00	873.049,89D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]</b>	<b>10.125.601,14D</b>	<b>916.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.042.423,94D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]</b>	<b>10.125.601,14D</b>	<b>916.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.042.423,94D</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	389.950,00D	35.450,00	0,00	425.400,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	14.000,00D	1.400,00	0,00	15.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	4.998.431,85D	462.798,01	0,00	5.461.229,86D
ALIMENTAÇÃO - [784]	544.640,00D	50.240,00	0,00	594.880,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	38.500,00D	3.500,00	0,00	42.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	129.900,38D	8.053,20	0,00	137.953,58D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	1.120,22D	0,00	0,00	1.120,22D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	176.000,00D	16.000,00	0,00	192.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	522.505,30D	44.712,13	0,00	567.217,43D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	80.080,00D	7.280,00	0,00	87.360,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	526.498,50D	47.863,50	0,00	574.362,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	18.958,77D	0,00	0,00	18.958,77D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	135.400,00D	12.000,00	0,00	147.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	329.911,93D	29.000,00	0,00	358.911,93D
ALUGUÉIS - [271]	32.605,72D	1.978,08	0,00	34.583,80D
CONDOMÍNIO - [274]	1.997,79D	0,00	0,00	1.997,79D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	969.143,03D	87.617,02	0,00	1.056.760,05D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	174.153,22D	1.500,00	0,00	175.653,22D
LICENÇA USO SOFTWARE - [539]	2.117,29D	0,00	0,00	2.117,29D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	51.514,32D	4.683,12	0,00	56.197,44D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [566]	1.728,13D	0,00	0,00	1.728,13D
SEGUROS - [499]	1.508,28D	0,00	0,00	1.508,28D




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CASES MEDICINAIS - [511]	163.000,00D	16.300,00	0,00	179.300,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	232.000,00D	29.000,00	0,00	261.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	131.485,99D	15.954,50	0,00	147.440,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	85.400,42D	8.493,24	0,00	93.893,66D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	261.000,00D	29.000,00	0,00	290.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	15.444,14D	212,75	0,00	15.656,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	15.444,14D	212,75	0,00	15.656,89D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	14.708,55D	212,75	0,00	14.921,30D
JUROS E MULTAS - [339]	735,59D	0,00	0,00	735,59D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	1.965,65D	0,00	0,00	1.965,65D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	1.965,65D	0,00	0,00	1.965,65D
I.P.T.U. - [513]	1.873,49D	0,00	0,00	1.873,49D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	92,16D	0,00	0,00	92,16D
RECEITAS - [440]	15.670.486,36C	0,00	0,00	15.670.486,36C
ORDINÁRIAS - [216]	15.670.486,36C	0,00	0,00	15.670.486,36C
CUSTEIO - [251]	15.670.076,67C	0,00	0,00	15.670.076,67C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	15.670.076,67C	0,00	0,00	15.670.076,67C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	15.670.076,67C	0,00	0,00	15.670.076,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	409,69C	0,00	0,00	409,69C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	409,69C	0,00	0,00	409,69C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	409,69C	0,00	0,00	409,69C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	897.995,88C	0,00	1.243.430,69	2.141.426,57C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	897.995,88C	0,00	1.243.430,69	2.141.426,57C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	897.995,88C	0,00	1.243.430,69	2.141.426,57C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	897.995,88C	0,00	1.243.430,69	2.141.426,57C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	897.995,88C	0,00	1.243.430,69	2.141.426,57C

  
JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3      Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2021</b>					
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	57.523,31	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		57.523,31
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	28.048,94	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		28.048,94
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 338-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - NOV/2021	69	00082	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 338-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - NOV/2021	545	00082		29.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 511-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/2021	69	00082	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 511-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/2021	276	00082		4.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 329-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - NOV/2021	69	00082	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 329-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - NOV/2021	784	00082		50.240,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 213-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/2021	69	00082	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 213-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/2021	490	00082		35.450,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00082	1.391.908,19	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00082		1.391.908,19
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA	123	00082	4.794.816,39	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA	208	00082		4.794.816,39
		Total do Dia:		<b>6.390.986,83</b>	<b>6.390.986,83</b>
<b>02 de dezembro de 2021</b>					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.740,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FÁBIANA RODRIGUES FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FÁBIANA RODRIGUES FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	69	00082	5.311,81	
		*** A Transportar:		25.951,52	20.639,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3	Folha: 14	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.951,52	20.639,71
	RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.817,09
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	8.070,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		8.070,77
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.770,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.770,73
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.431,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.431,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.531,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.531,28
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.036,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.036,10
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.817,09
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	69	00082	6.062,69	
	*** A Transportar:			95.156,01	89.093,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 15		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.156,01	89.093,32
	SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.210,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.210,95
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.102,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.102,41
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.817,09
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	8.495,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		8.495,61
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.080,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.080,43
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.559,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.559,44
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.130,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.130,76
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	1.828,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		1.828,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	69	00082	10.391,12	
	*** A Transportar:			172.057,93	161.666,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 16		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			172.057,93	161.666,81
	RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		10.391,12
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.274,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.274,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.438,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		6.438,13
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.274,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.274,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	11.957,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		11.957,14
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.740,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.645,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.645,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	69	00082	6.842,01	
	*** A Transportar:			239.473,47	232.631,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			239.473,47	232.631,46
	RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		6.842,01
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.396,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.396,21
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.297,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.297,84
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.770,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.770,73
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.268,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.268,18
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.645,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.645,36
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	69	00082	2.799,08	
	*** A Transportar:			292.454,24	289.655,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 18		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			292.454,24	289.655,16
	SANTIAGO-RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.634,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.634,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	11.470,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		11.470,89
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.770,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.770,73
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.908,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.908,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.740,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.066,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.066,21
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.483,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.483,54
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.712,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.712,47
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.141,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.141,40
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.831,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.831,31
	*** A Transportar:			360.372,15	360.372,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 19		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			360.372,15	360.372,15
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.940,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.940,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.575,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.575,15
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.037,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.037,86
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	1.444,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		1.444,31
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	1.153,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		1.153,63
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.894,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.894,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00082		13,50
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	17.398,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		17.398,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	11.245,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		11.245,59
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.988,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.988,04
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-RESCISÃO	69	00082	2.799,08	
	*** A Transportar:			433.398,45	430.599,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 20		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			433.398,45	430.599,37
	CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL.	69	00082	9.413,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.413,30
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.680,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.680,34
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.634,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.634,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.112,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.112,18
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		6.062,69
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FCTS - AFNE-FCTS RESCISÓRIO	69	00082	147.509,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FCTS - AFNE-FCTS RESCISÓRIO	261	00082		147.509,78
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.740,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.902,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.902,64
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.531,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.531,28
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.326,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.326,85
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
	*** A Transportar:			636.793,18	631.423,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 21		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			636.793,18	631.423,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	21.382,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		21.382,90
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.064,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.135,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.135,74
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.436,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.436,57
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.199,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.199,22
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.817,09
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	35.081,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		35.081,98
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
	*** A Transportar:			746.499,93	741.130,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 22		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			746.499,93	741.130,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.990,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.990,85
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.740,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.950,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.950,38
			Total do Dia:	<b>780.602,22</b>	<b>780.602,22</b>
<b>03 de dezembro de 2021</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.436,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.064,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.064,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.424,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.424,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.435,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.435,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA-	69	00082	975,23	
	*** A Transportar:			8.336,72	7.361,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 23		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.336,72	7.361,49
	SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		975,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.245,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.245,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.176,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.176,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.088,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.088,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.885,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.885,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.149,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.149,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.572,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.572,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.668,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.668,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.765,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.765,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.884,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.884,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.723,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.723,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.907,35
	*** A Transportar:			33.711,84	33.711,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.711,84	33.711,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.848,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.848,33
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00082	19,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00082		19,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00082		18,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.702,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.702,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.703,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.703,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	5.960,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		5.960,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		900,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		800,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.698,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.698,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRÉ LUIS DE SOUSA JÚNIOR-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.084,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDRÉ LUIS DE SOUSA JÚNIOR-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.084,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO PESSANHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.100,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCELO PESSANHA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.100,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.171,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.171,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	69	00082	2.000,00	
	*** A Transportar:			77.142,24	75.142,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 25		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.142,24	75.142,24
	SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.621,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.621,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE MATTOS PEREIRA BARROSO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.640,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENATA DE MATTOS PEREIRA BARROSO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.640,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.112,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.112,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DANIELE DE OLIVEIRA CORREIA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.618,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DANIELE DE OLIVEIRA CORREIA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.618,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.905,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIELE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.905,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	4.639,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		4.639,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.784,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.784,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.611,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.611,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.436,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.187,70	
	*** A Transportar:			110.207,61	107.019,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 26		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			110.207,61	107.019,91
	NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.187,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.413,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.413,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.875,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.875,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.841,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.841,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.029,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.029,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ÉVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.804,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ÉVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.804,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.158,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.158,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.417,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.417,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.905,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.905,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.215,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.215,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.651,98	
	*** A Transportar:			145.952,70	144.300,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 27		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			145.952,70	144.300,72
	NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.651,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.878,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.878,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.436,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.215,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.215,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.199,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.199,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.061,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.061,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.435,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.435,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.904,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.904,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.887,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	69	00082	0,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	319	00082		0,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.798,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.798,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	69	00082	1.845,37	
	*** A Transportar:			175.009,17	173.163,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 28		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			175.009,17	173.163,80
	SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.845,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.906,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.906,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.423,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.423,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.285,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.285,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.790,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.790,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	6.173,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		6.173,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.436,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.868,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.873,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.873,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.787,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.787,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.026,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.026,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	69	00082	3.187,70	
	*** A Transportar:			204.544,41	201.356,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 29		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			204.544,41	201.356,71
	BRAGA-SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.187,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.874,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.874,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		477,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.590,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.590,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.904,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.904,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.819,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.819,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.541,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.541,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.498,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.498,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.873,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.873,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.424,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.424,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	69	00082	1.799,89	
	*** A Transportar:			226.895,93	225.096,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 30		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			226.895,93	225.096,04
	FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.799,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CALLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.711,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENAN CALLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.711,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.751,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.751,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.381,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.381,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.968,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.968,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.779,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.779,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.434,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.434,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.076,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.076,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.217,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RÔDRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.787,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA RÔDRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.787,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.206,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.206,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	69	00082	1.184,70	
	*** A Transportar:			254.520,18	253.335,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 31		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			254.520,18	253.335,48
	NOLASCO CESPES-SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.184,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.906,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.906,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.810,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.810,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.363,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.363,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.907,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.424,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.424,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.513,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.513,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.423,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.423,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.182,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.182,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.713,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.713,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.386,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.386,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.800,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.800,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-	69	00082	1.520,04	
	*** A Transportar:			279.608,10	278.088,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 32		
Diário de dezembro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			279.608,10	278.088,06
	SALÁRIO - NOV/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.520,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.750,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.750,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.868,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.868,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.902,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.902,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.083,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.083,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.937,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.937,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.178,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.178,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.671,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.671,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	806,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		806,85
	Total do Dia:			297.695,90	297.695,90
<b>06 de dezembro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00082	19,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00082		19,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE STA LUZIA	268	00082	640.057,42	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE STA LUZIA	69	00082		640.057,42
	*** A Transportar:			640.077,02	640.077,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 33		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			640.077,02	640.077,02
(268)					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 545-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021	69	00082	462.798,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 545-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021	560	00082		462.798,01
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00082		63,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6314616-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - DEZ/2021	69	00082	283,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 6314616-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - DEZ/2021	263	00082		283,50
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.103.221,53</b>	<b>1.103.221,53</b>
<b>07 de dezembro de 2021</b>					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	33.948,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	120	00082		33.948,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-ACERTO DA RESCISÃO	69	00082	3.270,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-ACERTO DA RESCISÃO	116	00082		3.270,24
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	12,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	120	00082		12,48
	<b>Total do Dia:</b>			<b>37.230,72</b>	<b>37.230,72</b>
<b>09 de dezembro de 2021</b>					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	297,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		297,23
	<b>Total do Dia:</b>			<b>297,23</b>	<b>297,23</b>
<b>10 de dezembro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - PACOTE DE SERVIÇO CONTA ADM - NOV/2021	69	00082	28,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - PACOTE DE SERVIÇO CONTA ADM - NOV/2021	319	00082		28,60
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435 - NOV/2021	69	00082	321,43	
	<b>*** A Transportar:</b>			<b>350,03</b>	<b>28,60</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 34		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			350,03	28,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435 - NOV/2021	271	00082		321,43
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 353407-CONTROLID INDUSTRIAIE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021	69	00082	583,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 353407-CONTROLID INDUSTRIAIE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021	791	00082		583,70
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOMÍNIO SALA 1433 - NOV/2021	69	00082	815,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1433 - NOV/2021	271	00082		815,23
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1434 - NOV/2021	69	00082	800,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1434 - NOV/2021	271	00082		800,27
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PACTO SALÁRIO	69	00082	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PACTO SALÁRIO	319	00082		0,17
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021	69	00082	655,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021	112	00082		655,64
		Total do Dia:		3.205,04	3.205,04
<b>16 de dezembro de 2021</b>					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/2021 - RATEIO	69	00082	439,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/2021 - RATEIO	546	00082		439,83
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1435 - NOV/2021	69	00082	6,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1435 - NOV/2021	271	00082		6,75
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 44-SOLUTECH A-MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/2021	69	00082	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 44-SOLUTECH A-MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/2021	401	00082		29.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1434 - NOV/2021	69	00082	17,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1434 - NOV/2021	271	00082		17,04
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1433 - NOV/2021	69	00082	17,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1433 - NOV/2021	271	00082		17,36
		Total do Dia:		29.480,98	29.480,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 35		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>17 de dezembro de 2021</b>					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1188-TOP CLEAN -LAVANDERIA - NOV/2021	69	00082	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1188-TOP CLEAN -LAVANDERIA - NOV/2021	568	00082		7.280,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3796-ECO EMPRESA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOV/2021	69	00082	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3796-ECO EMPRESA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOV/2021	791	00082		6.569,50
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 423-FCB SERVIÇOS LTDA-DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/2021	69	00082	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 423-FCB SERVIÇOS LTDA-DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/2021	400	00082		12.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED -LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/2021	69	00082	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED -LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/2021	538	00082		8.493,24
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 226636-NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO - NOV/2021	69	00082	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 226636-NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO - NOV/2021	791	00082		900,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	TED PGTO FORNECEDORES CIP	69	00082	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	TED PGTO FORNECEDORES CIP	268	00082		1.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19441-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - NOV/2021	69	00082	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 19441-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - NOV/2021	306	00082		4.683,12
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 20RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/2021	69	00082	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 20RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/2021	497	00082		3.500,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	679,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	320	00082		679,50
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 822-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-RADIOLOGIA - NOV/2021	69	00082	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 822-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-RADIOLOGIA - NOV/2021	585	00082		47.863,50
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	9.160,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	121	00082		9.160,38
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	27.639,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	119	00082		27.639,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	268	00082	1.500,00	
PROVISÃO PARA	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	69	00082		1.500,00
*** A Transportar:				131.768,59	131.768,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 36		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			131.768,59	131.768,59
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	CONTA ENCERRADA				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 464-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-LIMPEZA - NOV/2021	69	00082	44.712,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 464-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-LIMPEZA - NOV/2021	444	00082		44.712,13
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 0012-99-MLX COM. DE GASES-FORNECI. DE GASES MEDICINAIS - NOV/2021	69	00082	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 0012-99-MLX COM. DE GASES-FORNECI. DE GASES MEDICINAIS - NOV/2021	511	00082		16.300,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1368-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021	69	00082	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1368-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021	678	00082		16.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 433-KOLKE - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021	69	00082	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 433-KOLKE - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021	531	00082		15.954,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 47BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021	69	00082	37.560,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 47BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021	278	00082		37.560,71
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1401-CARDIOMED -MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021	69	00082	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1401-CARDIOMED -MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021	524	00082		29.000,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>291.295,93</b>	<b>291.295,93</b>
<b>20 de dezembro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	49,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00082		49,50
	<b>Total do Dia:</b>			<b>49,50</b>	<b>49,50</b>
<b>21 de dezembro de 2021</b>					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE CGI	268	00082	3.000,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE CGI	69	00082		3.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONÇÃO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	7.854,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONÇÃO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		7.854,89
	<b>*** A Transportar:</b>			<b>10.854,89</b>	<b>10.854,89</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 37		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.854,89	10.854,89
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	69	00082	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	278	00082		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	69	00082	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	278	00082		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL -IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	69	00082	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL -IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	278	00082		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 -IMPOSTO S/NF 19441 - NOV/2021	69	00082	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 -IMPOSTO S/NF 19441 - NOV/2021	278	00082		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO -IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	69	00082	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO -IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	278	00082		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	69	00082	4.956,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	278	00082		4.956,51
FGTS (261)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-FGTS RESCISÓRIO - DEZ/2021	69	00082	1.324,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-FGTS RESCISÓRIO - DEZ/2021	261	00082		1.324,73
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	69	00082	4.425,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	278	00082		4.425,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	69	00082	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	278	00082		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB -IMPOSTO S/NF 545 - NOV/2021	69	00082	22.930,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB -IMPOSTO S/NF 545 - NOV/2021	278	00082		22.930,32
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB -IMPOSTO S/NF 545 - NOV/2021	69	00082	7.396,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB -IMPOSTO S/NF 545 - NOV/2021	278	00082		7.396,88
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	69	00082	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	278	00082		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	69	00082	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	278	00082		255,00
	*** A Transportar:			60.920,93	60.920,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 38		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.920,93	60.920,93
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	69	00082	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	278	00082		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	69	00082	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	278	00082		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	69	00082	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	278	00082		445,00
	Total do Dia:			62.235,93	62.235,93
<b>22 de dezembro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-TARIFA DA CONTA ADM. - SET/2021 - RATEIO	69	00082	0,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-TARIFA DA CONTA ADM. - SET/2021 - RATEIO	319	00082		0,48
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-COMBUSTIVEL - DEZ/2021 - RATEIO	69	00082	146,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-COMBUSTIVEL - DEZ/2021 - RATEIO	546	00082		146,61
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-RATEIO DE CONTRATO - JOVEM APRENDIZ(CIEE)	69	00082	465,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-RATEIO DE CONTRATO - JOVEM APRENDIZ(CIEE)	609	00082		465,69
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 344-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2021	69	00082	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 344-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2021	553	00082		1.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-ESPRESTIMO DE CGI	268	00082	2.319,88	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-ESPRESTIMO DE CGI	69	00082		2.319,88
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NOV/2021	69	00082	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NOV/2021	411	00082		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00082	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00082		0,17
	Total do Dia:			5.832,83	5.832,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 39		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2021</b>					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	1.243.430,69	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		1.243.430,69
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00083	1.700,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00083		1.700,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIOCARD	263	00083	453,60	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIOCARD	321	00083		453,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00083	131.417,37	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00083		131.417,37
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00083	115.024,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00083		115.024,53
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00083	181,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00083		181,17
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00083	2.527,52	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00083		2.527,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00083	644.501,30	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00083		644.501,30
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00083	1,63	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00083		1,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00083	7.704,65	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00083		7.704,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00083	22.332,61	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00083		22.332,61
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00083	1.700,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00083		1.700,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00083	160.629,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00083		160.629,02
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCEDENTE 30 DIAS TRABALHADOS	321	00083	23.180,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCEDENTE 30 DIAS TRABALHADOS	238	00083		23.180,04
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00083	901,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00083		901,64
*** A Transportar:				2.355.685,77	2.355.685,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de dezembro de 2021			Folha: 40		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.355.685,77	2.355.685,77
(321)					
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00083	9.530,87	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00083		9.530,87
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00083	183.691,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00083		183.691,74
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00083	3.520,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	264	00083		3.520,92
MULTA ART.477/487 CLT (602)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT	321	00083	50.015,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT	602	00083		50.015,56
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00083	259.119,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00083		259.119,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00083	314,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00083		314,32
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00083	1.885,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00083		1.885,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00083	753,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00083		753,06
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00083	188,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00083		188,59
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO FOLHA DEZ/2021	110	00083	200.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO FOLHA DEZ/2021	268	00083		200.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO IRRF FOLHA DEZ/2021	320	00083	1.000,00	
IRRF S/SERVIÇO (320)	PROVISÃO IRRF FOLHA DEZ/2021	268	00083		1.000,00
			Total do Dia:	3.065.706,42	3.065.706,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 41

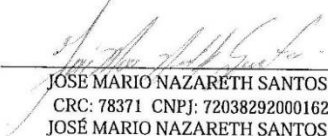
Conta

Histórico

C/P

Nº Lote Débito

Crédito

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>							
				Saldo Anterior:		44.175,02D	
01/12/2021	PG.DOC. 338-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - NOV/2021		545 00082		29.000,00	15.175,02D	
01/12/2021	PG.DOC. 511-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/2021		276 00082		4.000,00	11.175,02D	
01/12/2021	PG.DOC. 329-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - NOV/2021		784 00082		50.240,00	39.064,98C	
01/12/2021	PG.DOC. 213-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/2021		490 00082		35.450,00	74.514,98C	
01/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO		166 00082	1.391.908,19		1.317.393,21D	
02/12/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.159,93	1.312.233,28D	
02/12/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.740,82	1.307.492,46D	
02/12/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.369,48	1.302.122,98D	
02/12/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.369,48	1.296.753,50D	
02/12/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.311,81	1.291.441,69D	
02/12/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		9.817,09	1.281.624,60D	
02/12/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		8.070,77	1.273.553,83D	
02/12/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.770,73	1.270.783,10D	
02/12/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.064,45	1.267.718,65D	
02/12/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.431,81	1.262.286,84D	
02/12/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.064,45	1.259.222,39D	
02/12/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.531,28	1.254.691,11D	
02/12/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.036,10	1.251.655,01D	
02/12/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.579,02	1.246.075,99D	
02/12/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		9.817,09	1.236.258,90D	
02/12/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.159,93	1.231.098,97D	
02/12/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.799,08	1.228.299,89D	
02/12/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		6.062,69	1.222.237,20D	
02/12/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		9.210,95	1.213.026,25D	
02/12/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.064,45	1.209.961,80D	
02/12/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.579,02	1.204.382,78D	
02/12/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.102,41	1.202.280,37D	
02/12/2021	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		9.817,09	1.192.463,28D	
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		8.495,61	1.183.967,67D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 2
					Crédito	Saldo	
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>							
02/12/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		9.080,43		1.174.887,24D
02/12/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.579,02		1.169.308,22D
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.559,44		1.165.748,78D
02/12/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		6.062,69		1.159.686,09D
02/12/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.130,76		1.157.555,33D
02/12/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		1.828,93		1.155.726,40D
02/12/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		10.391,12		1.145.335,28D
02/12/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		6.062,69		1.139.272,59D
02/12/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.799,08		1.136.473,51D
02/12/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.274,00		1.133.199,51D
02/12/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.064,45		1.130.135,06D
02/12/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		6.438,13		1.123.696,93D
02/12/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.159,93		1.118.537,00D
02/12/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.274,00		1.115.263,00D
02/12/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.579,02		1.109.683,98D
02/12/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.579,02		1.104.104,96D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA COMES SMORZUK VIEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		11.957,14		1.092.147,82D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.740,82		1.087.407,00D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.645,25		1.084.761,75D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		6.842,01		1.077.919,74D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		6.062,69		1.071.857,05D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.396,21		1.069.460,84D
02/12/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.297,84		1.067.163,00D
02/12/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.770,73		1.064.392,27D
02/12/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.268,18		1.060.124,09D
02/12/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.369,48		1.054.754,61D
02/12/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.369,48		1.049.385,13D
02/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.311,81		1.044.073,32D
02/12/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.799,08		1.041.274,24D
02/12/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-		116 00082		5.579,02		1.035.695,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
	RESCISÃO CONTRATUAL					
02/12/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81	1.030.383,41D
02/12/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.645,36	1.027.738,05D
02/12/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08	1.024.938,97D
02/12/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.634,48	1.021.304,49D
02/12/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		11.470,89	1.009.833,60D
02/12/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.770,73	1.007.062,87D
02/12/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.908,02	1.002.154,85D
02/12/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.740,82	997.414,03D
02/12/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.066,21	988.347,82D
02/12/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02	982.768,80D
02/12/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.483,54	979.285,26D
02/12/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.712,47	974.572,79D
02/12/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.579,02	968.993,77D
02/12/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.141,40	966.852,37D
02/12/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.831,31	957.021,06D
02/12/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93	951.861,13D
02/12/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.064,45	948.796,68D
02/12/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.940,82	943.855,86D
02/12/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.575,15	939.280,71D
02/12/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.311,81	933.968,90D
02/12/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		9.037,86	924.931,04D
02/12/2021	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		1.444,31	923.486,73D
02/12/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		1.153,63	922.333,10D
02/12/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.894,05	919.439,05D
02/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00082		13,50	919.425,55D
02/12/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		17.398,08	902.027,47D
02/12/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		11.245,59	890.781,88D
02/12/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		3.988,04	886.793,84D
02/12/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		2.799,08	883.994,76D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
02/12/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.799,08	881.195,68D
02/12/2021	PG.DOC. VALQUIRIÁ RODRIGUES SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		9.413,30	871.782,38D
02/12/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.311,81	866.470,57D
02/12/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.680,34	863.790,23D
02/12/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.634,48	860.155,75D
02/12/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.112,18	856.043,57D
02/12/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		6.062,69	849.980,88D
02/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS RESCISÓRIO	261	00082		147.509,78	702.471,10D
02/12/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.740,82	697.730,28D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.902,64	693.827,64D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.531,28	689.296,36D
02/12/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.326,85	685.969,51D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.369,48	680.600,03D
02/12/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		21.382,90	659.217,13D
02/12/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.369,48	653.847,65D
02/12/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.311,81	648.535,84D
02/12/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.799,08	645.736,76D
02/12/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTRATO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.159,93	640.576,83D
02/12/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		3.064,45	637.512,38D
02/12/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.135,74	633.376,64D
02/12/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.579,02	627.797,62D
02/12/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.436,57	625.361,05D
02/12/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.199,22	621.161,83D
02/12/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		9.817,09	611.344,74D
02/12/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		35.081,98	576.262,76D
02/12/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.369,48	570.893,28D
02/12/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.579,02	565.314,26D
02/12/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		5.311,81	560.002,45D
02/12/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		2.990,85	557.011,60D
02/12/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		4.740,82	552.270,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
02/12/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.369,48	546.901,30D
02/12/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		5.159,93	541.741,37D
02/12/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		4.950,38	536.790,99D
03/12/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.436,39	535.354,60D
03/12/2021	PG.DOC. VALQUIRÍÁ RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.064,95	532.289,65D
03/12/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.424,35	530.865,30D
03/12/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.435,80	529.429,50D
03/12/2021	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		975,23	528.454,27D
03/12/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.307,88	527.146,39D
03/12/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.245,12	525.901,27D
03/12/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		2.176,93	523.724,34D
03/12/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.088,89	520.635,45D
03/12/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.885,08	518.750,37D
03/12/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.149,91	515.600,46D
03/12/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.572,29	512.028,17D
03/12/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.668,05	510.360,12D
03/12/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.765,76	508.594,36D
03/12/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.884,31	506.710,05D
03/12/2021	PG.DOC. THAMIRIS BÁRBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.723,55	504.986,50D
03/12/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.907,35	503.079,15D
03/12/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		1.848,33	501.230,82D
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PACTO SALÁRIO	319	00082		19,25	501.211,57D
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00082		18,00	501.193,57D
03/12/2021	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.702,94	497.490,63D
03/12/2021	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		3.703,14	493.787,49D
03/12/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		13.424,18	480.363,31D
03/12/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		5.960,11	474.403,20D
03/12/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		900,00	473.503,20D
03/12/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	110	00082		800,00	472.703,20D
03/12/2021	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA	110	00082		3.698,49	469.004,71D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
	CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021					
03/12/2021	PG.DOC. ANDRÉ LUIS DE SOUSA JÚNIOR-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.084,75	466.919,96D
03/12/2021	PG.DOC. MARCELO PESSANHA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.100,20	464.819,76D
03/12/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.171,01	461.648,75D
03/12/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.000,00	459.648,75D
03/12/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.621,53	456.027,22D
03/12/2021	PG.DOC. RENATA DE MATTOS PEREIRA BARROSO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.640,23	452.386,99D
03/12/2021	PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.112,20	450.274,79D
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA DANIELLE DE OLIVEIRA CORREIA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.618,24	446.656,55D
03/12/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.905,06	444.751,49D
03/12/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		4.639,11	440.112,38D
03/12/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.887,94	438.224,44D
03/12/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.784,35	436.440,09D
03/12/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.887,94	434.552,15D
03/12/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.732,70	432.819,45D
03/12/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.611,98	431.207,47D
03/12/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.436,39	429.771,08D
03/12/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.187,70	426.583,38D
03/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.217,25	423.366,13D
03/12/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.413,02	421.953,11D
03/12/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.875,93	420.077,18D
03/12/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.841,60	418.235,58D
03/12/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.029,41	417.206,17D
03/12/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.804,65	415.401,52D
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.217,25	412.184,27D
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.158,14	409.026,13D
03/12/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		9.997,18	399.028,95D
03/12/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.417,63	397.611,32D
03/12/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.905,44	395.705,88D
03/12/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.215,61	392.490,27D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
03/12/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.651,98	390.838,29D
03/12/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.878,21	388.960,08D
03/12/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.436,39	387.523,69D
03/12/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.907,35	385.616,34D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.215,02	382.401,32D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.199,66	379.201,66D
03/12/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.061,80	376.139,86D
03/12/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.435,32	374.704,54D
03/12/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.904,30	372.800,24D
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		5.486,18	367.314,06D
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.887,94	365.426,12D
03/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	319	00082		0,48	365.425,64D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.798,45	363.627,19D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.845,37	361.781,82D
03/12/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.887,94	359.893,88D
03/12/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.906,40	356.987,48D
03/12/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.423,88	355.563,60D
03/12/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.285,26	353.278,34D
03/12/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.790,74	351.487,60D
03/12/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		6.173,33	345.314,27D
03/12/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.436,39	343.877,88D
03/12/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.887,94	341.989,94D
03/12/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.868,54	340.121,40D
03/12/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.873,02	338.248,38D
03/12/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.787,98	336.460,40D
03/12/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.026,12	335.434,28D
03/12/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.187,70	332.246,58D
03/12/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.874,36	330.372,22D
03/12/2021	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		477,92	329.894,30D
03/12/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA		110 00082		1.907,35	327.986,95D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>					
	RICARDO-SALÁRIO - NOV/2021					
03/12/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.907,35		326.079,60D
03/12/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.590,32		324.489,28D
03/12/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.904,49		322.584,79D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.819,94		320.764,85D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.541,20		319.223,65D
03/12/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.498,23		317.725,42D
03/12/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.732,70		315.992,72D
03/12/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	2.873,06		313.119,66D
03/12/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.424,71		311.694,95D
03/12/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.799,89		309.895,06D
03/12/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.711,83		308.183,23D
03/12/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.751,13		306.432,10D
03/12/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	2.381,67		304.050,43D
03/12/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	3.217,25		300.833,18D
03/12/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	2.968,69		297.864,49D
03/12/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.779,29		296.085,20D
03/12/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.434,13		294.651,07D
03/12/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	2.076,70		292.574,37D
03/12/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	3.217,25		289.357,12D
03/12/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	2.787,92		286.569,20D
03/12/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.907,35		284.661,85D
03/12/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.206,34		283.455,51D
03/12/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.184,70		282.270,81D
03/12/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.906,58		280.364,23D
03/12/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.810,15		278.554,08D
03/12/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.363,24		277.190,84D
03/12/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.907,35		275.283,49D
03/12/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	3.135,97		272.147,52D
03/12/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082	1.424,71		270.722,81D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.513,17	269.209,64D
03/12/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.423,16	267.786,48D
03/12/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.182,16	264.604,32D
03/12/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.713,86	261.890,46D
03/12/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.386,54	260.503,92D
03/12/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.800,99	258.702,93D
03/12/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.520,04	257.182,89D
03/12/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.750,71	254.432,18D
03/12/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.868,15	252.564,03D
03/12/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.902,58	250.661,45D
03/12/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		3.083,98	247.577,47D
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		2.937,24	244.640,23D
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.178,50	243.461,73D
03/12/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.671,85	241.789,88D
03/12/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		1.887,94	239.901,94D
03/12/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - NOV/2021		110 00082		806,85	239.095,09D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PACTO SALÁRIO		319 00082		19,60	239.075,49D
06/12/2021	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE STA LUZIA		268 00082	640.057,42		879.132,91D
06/12/2021	PG.DOC. 545-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021		560 00082		462.798,01	416.334,90D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00082		63,00	416.271,90D
06/12/2021	PG.DOC. 6314616-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - DEZ/2021		263 00082		283,50	415.988,40D
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021		120 00082		33.948,00	382.040,40D
07/12/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-ACERTO DA RESCISÃO		116 00082		3.270,24	378.770,16D
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021		120 00082		12,48	378.757,68D
09/12/2021	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00082		297,23	378.460,45D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - PACOTE DE SERVIÇO CONTA ADM - NOV/2021		319 00082		28,60	378.431,85D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435 - NOV/2021		271 00082		321,43	378.110,42D
10/12/2021	PG.DOC. 353407-CONTROLID INDUSTRIAEPONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021		791 00082		583,70	377.526,72D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1433 - NOV/2021		271 00082		815,23	376.711,49D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO -		271 00082		800,27	375.911,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
	CONDOMINIO SALA 1434 - NOV/2021					
10/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PACTO SALÁRIO	319	00082		0,17	375.911,05D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021	112	00082		655,64	375.255,41D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/2021 - RATEIO	546	00082		439,83	374.815,58D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1435 - NOV/2021	271	00082		6,75	374.808,83D
16/12/2021	PG.DOC. 44-SOLUTECH A-MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/2021	401	00082	29.000,00		345.808,83D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1434 - NOV/2021	271	00082		17,04	345.791,79D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1433 - NOV/2021	271	00082		17,36	345.774,43D
17/12/2021	PG.DOC. 1188-TOP CLEAN -LAVANDERIA - NOV/2021	568	00082		7.280,00	338.494,43D
17/12/2021	PG.DOC. 3796-ECO EMPRESA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOV/2021	791	00082		6.569,50	331.924,93D
17/12/2021	PG.DOC. 423-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTANCIA - NOV/2021	400	00082		12.000,00	319.924,93D
17/12/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED -LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/2021	538	00082		8.493,24	311.431,69D
17/12/2021	PG.DOC. 226636-NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO - NOV/2021	791	00082		900,00	310.531,69D
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP	268	00082		1.500,00	309.031,69D
17/12/2021	PG.DOC. 19441-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - NOV/2021	306	00082		4.683,12	304.348,57D
17/12/2021	PG.DOC. 20RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/2021	497	00082		3.500,00	300.848,57D
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	320	00082		679,50	300.169,07D
17/12/2021	PG.DOC. 822-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-RADIOLOGIA - NOV/2021	585	00082		47.863,50	252.305,57D
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	121	00082		9.160,38	243.145,19D
17/12/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	119	00082		27.639,35	215.505,84D
17/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	268	00082	1.500,00		217.005,84D
17/12/2021	PG.DOC. 464-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-LIMPEZA - NOV/2021	444	00082		44.712,13	172.293,71D
17/12/2021	PG.DOC. 0012-99-MLX COM. DE GASES-FORNECI. DE GASES MEDICINAIS - NOV/2021	511	00082		16.300,00	155.993,71D
17/12/2021	PG.DOC. 1368-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021	678	00082		16.000,00	139.993,71D
17/12/2021	PG.DOC. 433-KOLKE - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021	531	00082		15.954,50	124.039,21D
17/12/2021	PG.DOC. 47BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021	278	00082		37.560,71	86.478,50D
17/12/2021	PG.DOC. 1401-CARDIOMED -MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/2021	524	00082		29.000,00	57.478,50D
20/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00082		49,50	57.429,00D
21/12/2021	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE CGI	268	00082	3.000,00		60.429,00D
21/12/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONÇÃO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00082		7.854,89	52.574,11D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021</b>						
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	278	00082		2.069,25	50.504,86D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	278	00082		2.371,50	48.133,36D
21/12/2021	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	278	00082		790,50	47.342,86D
21/12/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 -IMPOSTO S/NF 19441 - NOV/2021	278	00082		246,48	47.096,38D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO -IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	278	00082		325,50	46.770,88D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	278	00082		4.956,51	41.814,37D
21/12/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA- FGTS RESCISÓRIO - DEZ/2021	261	00082		1.324,73	40.489,64D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	278	00082		4.425,04	36.064,60D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	278	00082		2.447,90	33.616,70D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB -IMPOSTO S/NF 545 - NOV/2021	278	00082		22.930,32	10.686,38D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB -IMPOSTO S/NF 545 - NOV/2021	278	00082		7.396,88	3.289,50D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	278	00082		526,43	2.763,07D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	278	00082		255,00	2.508,07D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	278	00082		105,00	2.403,07D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	278	00082		765,00	1.638,07D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	278	00082		445,00	1.193,07D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-TARIFA DA CONTA ADM. - SET/2021 - RATEIO	319	00082		0,48	1.192,59D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)- COMBUSTIVEL - DEZ/2021 - RATEIO	546	00082		146,61	1.045,98D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-RATEIO DE CONTRATO - JOVEM APRENDIZ(CIEE)	609	00082		465,69	580,29D
22/12/2021	PG.DOC. 344-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2021	553	00082		1.400,00	819,71C
22/12/2021	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-ESPRESSIMO DE CGI	268	00082	2.319,88		1.500,17D
22/12/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NOV/2021	411	00082		1.500,00	0,17D
22/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PACTO SALÁRIO	319	00082		0,17	0,00D
TOTAIS:				2.038.785,49	2.082.960,51	0,00D
<b>POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) 1-1-1-03-0016</b>						
				Saldo Anterior:		1.391.908,19D
01/12/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00082		1.391.908,19	0,00D
TOTAIS:				0,00	1.391.908,19	0,00D
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-2-01-0004</b>						
				Saldo Anterior:		4.794.816,39D
01/12/2021	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO	208	00082		4.794.816,39	0,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 12
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
	ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA					
		TOTAIS:		0,00		
					4.794.816,39	0,00D
	<b>FARMÁCIA (226) 1-1-3-01-0032</b>					
		Saldo Anterior:				28.048,94D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		28.048,94	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					28.048,94	0,00D
	<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-3-01-0034</b>					
		Saldo Anterior:				57.523,31D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		57.523,31	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					57.523,31	0,00D
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101</b>					
		Saldo Anterior:				100.111,15C
03/12/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39		98.674,76C
03/12/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.064,95		95.609,81C
03/12/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.424,35		94.185,46C
03/12/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.435,80		92.749,66C
03/12/2021	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	975,23		91.774,43C
03/12/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.307,88		90.466,55C
03/12/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.245,12		89.221,43C
03/12/2021	PG.DOC. ZILMA-MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.176,93		87.044,50C
03/12/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.088,89		83.955,61C
03/12/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.885,08		82.070,53C
03/12/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.149,91		78.920,62C
03/12/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.572,29		75.348,33C
03/12/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.668,05		73.680,28C
03/12/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.765,76		71.914,52C
03/12/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.884,31		70.030,21C
03/12/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.723,55		68.306,66C
03/12/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35		66.399,31C
03/12/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.848,33		64.550,98C
03/12/2021	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.702,94		60.848,04C
03/12/2021	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.703,14		57.144,90C
03/12/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	69	00082	13.424,18		43.720,72C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101</b>						
	SALÁRIO - NOV/2021					
03/12/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	5.960,11		37.760,61C
03/12/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	900,00		36.860,61C
03/12/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	800,00		36.060,61C
03/12/2021	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.698,49		32.362,12C
03/12/2021	PG.DOC. ANDRÉ LUIS DE SOUSA JÚNIOR- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.084,75		30.277,37C
03/12/2021	PG.DOC. MARCELO PESSANHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.100,20		28.177,17C
03/12/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.171,01		25.006,16C
03/12/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.000,00		23.006,16C
03/12/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.621,53		19.384,63C
03/12/2021	PG.DOC. RENATA DE MÁTTOS PEREIRA BARROSO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.640,23		15.744,40C
03/12/2021	PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.112,20		13.632,20C
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA DANIELLE DE OLIVEIRA CORREIA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.618,24		10.013,96C
03/12/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.905,06		8.108,90C
03/12/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	4.639,11		3.469,79C
03/12/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94		1.581,85C
03/12/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.784,35		202,50D
03/12/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94		2.090,44D
03/12/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.732,70		3.823,14D
03/12/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.611,98		5.435,12D
03/12/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39		6.871,51D
03/12/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.187,70		10.059,21D
03/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25		13.276,46D
03/12/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.413,02		14.689,48D
03/12/2021	PG.DOC. CLATON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.875,93		16.565,41D
03/12/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.841,60		18.407,01D
03/12/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.029,41		19.436,42D
03/12/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.804,65		21.241,07D
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25		24.458,32D
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.158,14		27.616,46D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

					Livro :0	Folha: 14
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101</b>						
03/12/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	9.997,18		37.613,64D
03/12/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.417,63		39.031,27D
03/12/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.905,44		40.936,71D
03/12/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.215,61		44.152,32D
03/12/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.651,98		45.804,30D
03/12/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.878,21		47.682,51D
03/12/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39		49.118,90D
03/12/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35		51.026,25D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.215,02		54.241,27D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.199,66		57.440,93D
03/12/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.061,80		60.502,73D
03/12/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.435,32		61.938,05D
03/12/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.904,30		63.842,35D
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	5.486,18		69.328,53D
03/12/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94		71.216,47D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.798,45		73.014,92D
03/12/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.845,37		74.860,29D
03/12/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94		76.748,23D
03/12/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.906,40		79.654,63D
03/12/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.423,88		81.078,51D
03/12/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.285,26		83.363,77D
03/12/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.790,74		85.154,51D
03/12/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	6.173,33		91.327,84D
03/12/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.436,39		92.764,23D
03/12/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94		94.652,17D
03/12/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.868,54		96.520,71D
03/12/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.873,02		98.393,73D
03/12/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.787,98		100.181,71D
03/12/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.026,12		101.207,83D
03/12/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	69	00082	3.187,70		104.395,53D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101</b>					
	BRAGA-SALÁRIO - NOV/2021					
03/12/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.874,36		106.269,89D
03/12/2021	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	477,92		106.747,81D
03/12/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35		108.655,16D
03/12/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35		110.562,51D
03/12/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.590,32		112.152,83D
03/12/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.904,49		114.057,32D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.819,94		115.877,26D
03/12/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.541,20		117.418,46D
03/12/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.498,23		118.916,69D
03/12/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.732,70		120.649,39D
03/12/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.873,06		123.522,45D
03/12/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.424,71		124.947,16D
03/12/2021	PG.DOC. ROBERTA CÔSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.799,89		126.747,05D
03/12/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.711,83		128.458,88D
03/12/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.751,13		130.210,01D
03/12/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.381,67		132.591,68D
03/12/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25		135.808,93D
03/12/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.968,69		138.777,62D
03/12/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.779,29		140.556,91D
03/12/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.434,13		141.991,04D
03/12/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.076,70		144.067,74D
03/12/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.217,25		147.284,99D
03/12/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.787,92		150.072,91D
03/12/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35		151.980,26D
03/12/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.206,34		153.186,60D
03/12/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.184,70		154.371,30D
03/12/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.906,58		156.277,88D
03/12/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.810,15		158.088,03D
03/12/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.363,24		159.451,27D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101</b>						
03/12/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.907,35		161.358,62D
03/12/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.135,97		164.494,59D
03/12/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.424,71		165.919,30D
03/12/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.513,17		167.432,47D
03/12/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.423,16		168.855,63D
03/12/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.182,16		172.037,79D
03/12/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.713,86		174.751,65D
03/12/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.386,54		176.138,19D
03/12/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.800,99		177.939,18D
03/12/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.520,04		179.459,22D
03/12/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.750,71		182.209,93D
03/12/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.868,15		184.078,08D
03/12/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTÉS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.902,58		185.980,66D
03/12/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	3.083,98		189.064,64D
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	2.937,24		192.001,88D
03/12/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.178,50		193.180,38D
03/12/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.671,85		194.852,23D
03/12/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	1.887,94		196.740,17D
03/12/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - NOV/2021	69	00082	806,85		197.547,02D
31/12/2021	PROVISÃO FOLHA DEZ/2021	268	00083		200.000,00	2.452,98C
	TOTAIS:			297.658,17		
					200.000,00	2.452,98C
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102</b>						
						Saldo Anterior: 21.253,17C
				0,00		TOTAIS: 0,00
					0,00	21.253,17C
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103</b>						
						Saldo Anterior: 353.360,69C
10/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - PAGAMENTO DIRETORIA - NOV/2021	69	00082	655,64		352.705,05C
31/12/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00083		1.700,00	354.405,05C
				655,64		TOTAIS: 655,64
					1.700,00	354.405,05C
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107</b>						
						Saldo Anterior: 50.912,43C
02/12/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93		45.752,50C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 17
					Crédito	Sald o
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107</b>						
02/12/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82		41.011,68C
02/12/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		35.642,20C
02/12/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		30.272,72C
02/12/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81		24.960,91C
02/12/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09		15.143,82C
02/12/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	8.070,77		7.073,05C
02/12/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.770,73		4.302,32C
02/12/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45		1.237,87C
02/12/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.431,81		4.193,94D
02/12/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45		7.258,39D
02/12/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.531,28		11.789,67D
02/12/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.036,10		14.825,77D
02/12/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		20.404,79D
02/12/2021	PG.DOC. ELEONÓRA ROCHA DE BRITO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09		30.221,88D
02/12/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93		35.381,81D
02/12/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08		38.180,89D
02/12/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69		44.243,58D
02/12/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.210,95		53.454,53D
02/12/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45		56.518,98D
02/12/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		62.098,00D
02/12/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.102,41		64.200,41D
02/12/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09		74.017,50D
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	8.495,61		82.513,11D
02/12/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.080,43		91.593,54D
02/12/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		97.172,56D
02/12/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.559,44		100.732,00D
02/12/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69		106.794,69D
02/12/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.130,76		108.925,45D
02/12/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	1.828,93		110.754,38D
02/12/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	69	00082	10.391,12		121.145,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 18
					Crédito	Saldo
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107</b>						
	RESCISÃO CONTRATUAL					
02/12/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69		127.208,19D
02/12/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08		130.007,27D
02/12/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.274,00		133.281,27D
02/12/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45		136.345,72D
02/12/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.438,13		142.783,85D
02/12/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93		147.943,78D
02/12/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.274,00		151.217,78D
02/12/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		156.796,80D
02/12/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		162.375,82D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	11.957,14		174.332,96D
02/12/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82		179.073,78D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.645,25		181.719,03D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.842,01		188.561,04D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69		194.623,73D
02/12/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.396,21		197.019,94D
02/12/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.297,84		199.317,78D
02/12/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.770,73		202.088,51D
02/12/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.268,18		206.356,69D
02/12/2021	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		211.726,17D
02/12/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		217.095,65D
02/12/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81		222.407,46D
02/12/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08		225.206,54D
02/12/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		230.785,56D
02/12/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81		236.097,37D
02/12/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.645,36		238.742,73D
02/12/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08		241.541,81D
02/12/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.634,48		245.176,29D
02/12/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	11.470,89		256.647,18D
02/12/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.770,73		259.417,91D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 19
					Crédito	S a l d o
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107</b>						
02/12/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.908,02		264.325,93D
02/12/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82		269.066,75D
02/12/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.066,21		278.132,96D
02/12/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		283.711,98D
02/12/2021	PG.DOC. VÁLDECIR DE MELO PEREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.483,54		287.195,52D
02/12/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.712,47		291.907,99D
02/12/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		297.487,01D
02/12/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.141,40		299.628,41D
02/12/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.831,31		309.459,72D
02/12/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93		314.619,65D
02/12/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.064,45		317.684,10D
02/12/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.940,82		322.624,92D
02/12/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.575,15		327.200,07D
02/12/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81		332.511,88D
02/12/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.037,86		341.549,74D
02/12/2021	PG.DOC. ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	1.444,31		342.994,05D
02/12/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	1.153,63		344.147,68D
02/12/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.894,05		347.041,73D
02/12/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	17.398,08		364.439,81D
02/12/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	11.245,59		375.685,40D
02/12/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.988,04		379.673,44D
02/12/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08		382.472,52D
02/12/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08		385.271,60D
02/12/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.413,30		394.684,90D
02/12/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81		399.996,71D
02/12/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.680,34		402.677,05D
02/12/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.634,48		406.311,53D
02/12/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.112,18		410.423,71D
02/12/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	6.062,69		416.486,40D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107</b>						
02/12/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82		421.227,22D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.902,64		425.129,86D
02/12/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.531,28		429.661,14D
02/12/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.326,85		432.987,99D
02/12/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		438.357,47D
02/12/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDÉ RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	21.382,90		459.740,37D
02/12/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		465.109,85D
02/12/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81		470.421,66D
02/12/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.799,08		473.220,74D
02/12/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTRARATO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93		478.380,67D
02/12/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	3.084,45		481.445,12D
02/12/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.135,74		485.580,86D
02/12/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		491.159,88D
02/12/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.436,57		493.596,45D
02/12/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.199,22		497.795,67D
02/12/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	9.817,09		507.612,76D
02/12/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	35.081,98		542.694,74D
02/12/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		548.064,22D
02/12/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.579,02		553.643,24D
02/12/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.311,81		558.955,05D
02/12/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	2.990,85		561.945,90D
02/12/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.740,82		566.686,72D
02/12/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.369,48		572.056,20D
02/12/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	5.159,93		577.216,13D
02/12/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	4.950,38		582.166,51D
07/12/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-ACERTO DA RESCISÃO	69	00082	3.270,24		585.436,75D
09/12/2021	PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	297,23		585.733,98D
21/12/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONÇÃO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00082	7.854,89		593.588,87D
31/12/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00083		644.501,30	50.912,43C
TOTAIS:				644.501,30		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 21
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
					644.501,30	50.912,43C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201</b>						
				Saldo Anterior:		46.352,73C
17/12/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	27.639,35		18.713,38C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00083		2.527,52	21.240,90C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00083		22.332,61	43.573,51C
				TOTAIS:	27.639,35	
					24.860,13	43.573,51C
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202</b>						
				Saldo Anterior:		33.960,46C
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	33.948,00		12,46C
07/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	12,48		0,02D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00083		1,63	1,61C
				TOTAIS:	33.960,48	
					1,63	1,61C
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203</b>						
				Saldo Anterior:		30.360,52C
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	9.160,38		21.200,14C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00083		7.704,65	28.904,79C
				TOTAIS:	9.160,38	
					7.704,65	28.904,79C
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101</b>						
				Saldo Anterior:		610.953,45C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00083	115.024,53		495.928,92C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00083	160.629,02		335.299,90C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00083	183.691,74		151.608,16C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00083	753,06		150.855,10C
				TOTAIS:	460.098,35	
					0,00	150.855,10C
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102</b>						
				Saldo Anterior:		129.730,33C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO	321	00083		131.417,37	261.147,70C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00083	259.119,66		2.028,04C
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00083	314,32		1.713,72C
				TOTAIS:	259.433,98	
					131.417,37	1.713,72C
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103</b>						
				Saldo Anterior:		1.042.051,43C
06/12/2021	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE STA LUZIA	69	00082		640.057,42	1.682.108,85C
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP	69	00082	1.500,00		1.680.608,85C
17/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	69	00082		1.500,00	1.682.108,85C
21/12/2021	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-EMPRESTIMO DE CGI	69	00082		3.000,00	1.685.108,85C
22/12/2021	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-ESPRESSIMO DE CGI	69	00082		2.319,88	1.687.428,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 22
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103</b>							
31/12/2021	PROVISÃO FOLHA DEZ/2021	110	00083	200.000,00			1.487.428,73C
31/12/2021	PROVISÃO IRRF FOLHA DEZ/2021	320	00083	1.000,00			1.486.428,73C
	TOTAIS:			202.500,00			
					646.877,30		1.486.428,73C
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-1-20-106</b>							
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00083		1.700,00		1.700,00C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIOCARD	263	00083	453,60			1.246,40C
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00083	131.417,37			130.170,97D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00083		115.024,53		15.146,44D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00083		181,17		14.965,27D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00083	2.527,52			17.492,79D
31/12/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00083	644.501,30			661.994,09D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00083	7.704,65			669.698,74D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00083	22.332,61			692.031,35D
31/12/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00083	1.700,00			693.731,35D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00083		160.629,02		533.102,33D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCEDENTE 30 DIAS TRABALHADOS	238	00083		23.180,04		509.922,29D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00083		901,64		509.020,65D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00083		9.530,87		499.489,78D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00083		183.691,74		315.798,04D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	264	00083		3.520,92		312.277,12D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT	602	00083		50.015,56		262.261,56D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00083		259.119,66		3.141,90D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00083		314,32		2.827,58D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00083		1.885,93		941,65D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00083		753,06		188,59D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00083		188,59		0,00C
	TOTAIS:			810.637,05			
					810.637,05		0,00C
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201</b>							
				Saldo Anterior:			604,98C
17/12/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - NOV/2021	69	00082	679,50			74,52D
31/12/2021	PROVISÃO IRRF FOLHA DEZ/2021	268	00083		1.000,00		925,48C
	TOTAIS:			679,50			
					1.000,00		925,48C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-1-50-103</b>							
				Saldo Anterior:			4.794.816,39C
01/12/2021	BAIXA DO SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO N/DATA	123	00082	4.794.816,39			0,00C
	TOTAIS:			4.794.816,39			
					0,00		0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0		Folha: 23		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021		Crédito		Saldo		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103</b>						
						897.995,88D
						2.141.426,57D
31/12/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00050	1.243.430,69		
						2.141.426,57D
					0,00	
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101</b>						
						2.858.274,93D
						2.867.805,80D
31/12/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00083	9.530,87		
						2.867.805,80D
					0,00	
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102</b>						
						40.448,18D
						40.448,18D
				0,00		
					0,00	
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103</b>						
						290.206,93D
						290.206,93D
				0,00		
					0,00	
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104</b>						
						134.471,84D
						134.471,84D
				0,00		
					0,00	
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105</b>						
						283.436,62D
						284.338,26D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00083	901,64		
						284.338,26D
					0,00	
<b>FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106</b>						
						448.728,95D
						448.728,95D
				0,00		
					0,00	
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-0-10-107</b>						
						3.520,92D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO		321 00083	3.520,92		
						3.520,92D
					0,00	
					0,00	
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108</b>						
						35.519,08D
						35.519,08D
				0,00		
					0,00	
<b>FGTS (261) 3-1-0-10-110</b>						
						334.531,01D
						482.040,79D
02/12/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS RESCISÓRIO		69 00082	147.509,78		
21/12/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-FGTS RESCISÓRIO - DEZ/2021		69 00082	1.324,73		
						483.365,52D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00083	1,63		
						483.367,15D
						483.367,15D
				148.836,14		
					0,00	
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115</b>						
						33.417,26D
						56.597,30D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.EXCEDENTE 30 DIAS TRABALHADOS		321 00083	23.180,04		
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		321 00083	1.885,93		
						58.483,23D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 24	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021					Saldo	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115</b>						
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00083	188,59		58.671,82D
TOTALS:				25.254,56	0,00	58.671,82D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117</b>						
Saldo Anterior:						39.356,10D
06/12/2021	PG.DOC. 6314616-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - DEZ/2021	69	00082	283,50		39.639,60D
31/12/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS CANCELAMENTO RIOCARD	321	00083		453,60	39.186,00D
TOTALS:				283,50	453,60	39.186,00D
<b>MULTA ART.477/487 CLT (602) 3-1-0-10-125</b>						
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ESTABILIDADE ART.498 CLT	321	00083	50.015,56		50.015,56D
TOTALS:				50.015,56	0,00	50.015,56D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129</b>						
Saldo Anterior:						142.243,30D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00083	181,17		142.424,47D
TOTALS:				181,17	0,00	142.424,47D
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130</b>						
Saldo Anterior:						231.137,42C
TOTALS:				0,00	0,00	231.137,42C
<b>LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133</b>						
Saldo Anterior:						24.690,04D
TOTALS:				0,00	0,00	24.690,04D
<b>JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134</b>						
Saldo Anterior:						509,86D
TOTALS:				0,00	0,00	509,86D
<b>UNIFORMES (297) 3-1-0-10-135</b>						
Saldo Anterior:						101,68D
TOTALS:				0,00	0,00	101,68D
<b>BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-0-10-401</b>						
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-RATEIO DE CONTRATO - JOVEM APRENDIZ(CIEE)	69	00082	465,69		1.506,09D
TOTALS:				465,69	0,00	1.971,78D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402</b>						
Saldo Anterior:						290.014,17D
31/12/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00083	1.700,00		291.714,17D
TOTALS:				1.700,00	0,00	291.714,17D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103</b>						
16/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - DEZ/2021 - RATEIO	69	00082	439,83		9.365,10D
TOTALS:				439,83		9.804,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 25	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103</b>						
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)- COMBUSTIVEL - DEZ/2021 - RATEIO	69	00082	146,61		9.951,54D
TOTAIS:				586,44		
					0,00	9.951,54D
<b>COVID-19 (403) 3-2-0-10-104</b>						
Saldo Anterior:						9.865,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	9.865,00D
<b>INSUMOS (504) 3-2-0-10-106</b>						
Saldo Anterior:						829.084,69D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	57.523,31		886.608,00D
TOTAIS:				57.523,31		
					0,00	886.608,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113</b>						
Saldo Anterior:						5.836,95D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.836,95D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120</b>						
Saldo Anterior:						845.000,95D
01/12/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	28.048,94		873.049,89D
TOTAIS:				28.048,94		
					0,00	873.049,89D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101</b>						
Saldo Anterior:						6.000,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.000,00D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104</b>						
Saldo Anterior:						58.000,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	58.000,00D
<b>ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105</b>						
Saldo Anterior:						389.950,00D
01/12/2021	PG.DOC. 213-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA -LABORATÓRIO - NOV/2021	69	00082	35.450,00		425.400,00D
TOTAIS:				35.450,00		
					0,00	425.400,00D
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106</b>						
Saldo Anterior:						14.000,00D
22/12/2021	PG.DOC. 344-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - NOV/2021	69	00082	1.400,00		15.400,00D
TOTAIS:				1.400,00		
					0,00	15.400,00D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107</b>						
Saldo Anterior:						4.998.431,85D
06/12/2021	PG.DOC. 545-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/2021	69	00082	462.798,01		5.461.229,86D
TOTAIS:				462.798,01		
					0,00	5.461.229,86D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108</b>						
Saldo Anterior:						544.640,00D
01/12/2021	PG.DOC. 329-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS	69	00082	50.240,00		594.880,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	LTDA- ALIMENTAÇÃO - NOV/2021					
	TOTAIS:			50.240,00		
					0,00	594.880,00D
	<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111</b>					
	Saldo Anterior:					38.500,00D
17/12/2021	PG.DOC. 20RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE-AUDITORIA - NOV/2021	69	00082	3.500,00		42.000,00D
	TOTAIS:			3.500,00		
					0,00	42.000,00D
	<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113</b>					
	Saldo Anterior:					129.900,38D
10/12/2021	PG.DOC. 353407-CONTROLID INDUSTRIA E PONTO BIOMÉTRICO - NOV/2021	69	00082	583,70		130.484,08D
17/12/2021	PG.DOC. 3796-ECO EMPRESA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOV/2021	69	00082	6.569,50		137.053,58D
17/12/2021	PG.DOC. 226636-NETWAY TELECOM-LINK DEDICADO - NOV/2021	69	00082	900,00		137.953,58D
	TOTAIS:			8.053,20		
					0,00	137.953,58D
	<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114</b>					
	Saldo Anterior:					1.120,22D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	1.120,22D
	<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115</b>					
	Saldo Anterior:					176.000,00D
17/12/2021	PG.DOC. 1368-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO - NOV/2021	69	00082	16.000,00		192.000,00D
	TOTAIS:			16.000,00		
					0,00	192.000,00D
	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116</b>					
	Saldo Anterior:					522.505,30D
17/12/2021	PG.DOC. 464-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-LIMPEZA - NOV/2021	69	00082	44.712,13		567.217,43D
	TOTAIS:			44.712,13		
					0,00	567.217,43D
	<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119</b>					
	Saldo Anterior:					80.080,00D
17/12/2021	PG.DOC. 1188-TOP CLEAN -LAVANDERIA - NOV/2021	69	00082	7.280,00		87.360,00D
	TOTAIS:			7.280,00		
					0,00	87.360,00D
	<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123</b>					
	Saldo Anterior:					526.498,50D
17/12/2021	PG.DOC. 822-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-RADIOLOGIA - NOV/2021	69	00082	47.863,50		574.362,00D
	TOTAIS:			47.863,50		
					0,00	574.362,00D
	<b>SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124</b>					
	Saldo Anterior:					18.958,77D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	18.958,77D
	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126</b>					
	Saldo Anterior:					135.400,00D
17/12/2021	PG.DOC. 423-FCB SERVIÇOS LTDA-	69	00082	12.000,00		147.400,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro: 0		
				Folha: 27		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - NOV/2021					
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	147.400,00D
	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129</b>					
	Saldo Anterior:					329.911,93D
16/12/2021	PG.DOC. 44-SOLUTECH A-MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - NOV/2021	69	00082	29.000,00		358.911,93D
	TOTAIS:			29.000,00		
					0,00	358.911,93D
	<b>ALUGUEIS (271) 3-2-0-30-130</b>					
	Saldo Anterior:					32.605,72D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1435 - NOV/2021	69	00082	321,43		32.927,15D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1433 - NOV/2021	69	00082	815,23		33.742,38D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOMINIO SALA 1434 - NOV/2021	69	00082	800,27		34.542,65D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1435 - NOV/2021	69	00082	6,75		34.549,40D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1434 - NOV/2021	69	00082	17,04		34.566,44D
16/12/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-RATEIO - CONDOM./AR.COND SALA 1433 - NOV/2021	69	00082	17,36		34.583,80D
	TOTAIS:			1.978,08		
					0,00	34.583,80D
	<b>CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131</b>					
	Saldo Anterior:					1.997,79D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	1.997,79D
	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132</b>					
	Saldo Anterior:					44.000,00D
01/12/2021	PG.DOC. 511-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-CONTABILIDADE - NOV/2021	69	00082	4.000,00		48.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00		
					0,00	48.000,00D
	<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134</b>					
	Saldo Anterior:					969.143,03D
17/12/2021	PG.DOC. 47BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - NOV/2021	69	00082	37.560,71		1.006.703,74D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	69	00082	2.069,25		1.008.772,99D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	69	00082	2.371,50		1.011.144,49D
21/12/2021	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL -IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	69	00082	790,50		1.011.934,99D
21/12/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 -IMPOSTO S/NF 19441 - NOV/2021	69	00082	246,48		1.012.181,47D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO -IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	69	00082	325,50		1.012.506,97D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	69	00082	4.956,51		1.017.463,48D
21/12/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	69	00082	4.425,04		1.021.888,52D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	69	00082	2.447,90		1.024.336,42D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB -IMPOSTO S/NF	69	00082	22.930,32		1.047.266,74D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 28
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134</b>						
545 - NOV/2021						
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB -IMPOSTO S/NF 545 - NOV/2021	69	00082	7.396,88		1.054.663,62D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 464 - NOV/2021	69	00082	526,43		1.055.190,05D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF 433 - NOV/2021	69	00082	255,00		1.055.445,05D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF 3796 - NOV/2021	69	00082	105,00		1.055.550,05D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 822 - NOV/2021	69	00082	765,00		1.056.315,05D
21/12/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 470 - NOV/2021	69	00082	445,00		1.056.760,05D
TOTAIS:				87.617,02		
					0,00	1.056.760,05D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135</b>						
Saldo Anterior:						174.153,22D
22/12/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NOV/2021	69	00082	1.500,00		175.653,22D
TOTAIS:				1.500,00		
					0,00	175.653,22D
<b>LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-0-30-137</b>						
Saldo Anterior:						2.117,29D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.117,29D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138</b>						
Saldo Anterior:						51.514,32D
17/12/2021	PG.DOC. 19441-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - NOV/2021	69	00082	4.683,12		56.197,44D
TOTAIS:				4.683,12		
					0,00	56.197,44D
<b>ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143</b>						
Saldo Anterior:						1.728,13D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.728,13D
<b>SEGUROS (499) 3-2-0-30-148</b>						
Saldo Anterior:						1.508,28D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.508,28D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150</b>						
Saldo Anterior:						163.000,00D
17/12/2021	PG.DOC. 0012-99-MLX COM. DE GASES-FORNECI. DE GASES MEDICINAIS - NOV/2021	69	00082	16.300,00		179.300,00D
TOTAIS:				16.300,00		
					0,00	179.300,00D
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-0-30-151</b>						
Saldo Anterior:						1.650,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.650,00D
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152</b>						
Saldo Anterior:						232.000,00D
17/12/2021	PG.DOC. 1401-CARDIOMED -MANUT. DE EQUIPTOS, MÉDICOS - NOV/2021	69	00082	29.000,00		261.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 29	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153</b>				0,00	261.000,00D
				Saldo Anterior:		131.485,99D
17/12/2021	PG.DOC. 433-KOLKE - LOC.DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - NOV/2021	69	00082	15.954,50		147.440,49D
				TOTAIS:	15.954,50	
					0,00	147.440,49D
	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154</b>					
				Saldo Anterior:		85.400,42D
17/12/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED -LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - NOV/2021	69	00082	8.493,24		93.893,66D
				TOTAIS:	8.493,24	
					0,00	93.893,66D
	<b>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155</b>					
				Saldo Anterior:		261.000,00D
01/12/2021	PG.DOC. 338-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/2021	69	00082	29.000,00		290.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	290.000,00D
	<b>DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156</b>					
				Saldo Anterior:		2.400,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.400,00D
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101</b>					
				Saldo Anterior:		14.708,55D
02/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	13,50		14.722,05D
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00082	19,25		14.741,30D
03/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	18,00		14.759,30D
03/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	69	00082	0,48		14.759,78D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00082	19,60		14.779,38D
06/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	63,00		14.842,38D
10/12/2021	PG.DOC. AFNE ( CONTA ADM. )-RATEIO - PACOTE DE SERVIÇO CONTA ADM - NOV/2021	69	00082	28,60		14.870,98D
10/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00082	0,17		14.871,15D
20/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00082	49,50		14.920,65D
22/12/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-TARIFA DA CONTA ADM. - SET/2021 - RATEIO	69	00082	0,48		14.921,13D
22/12/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00082	0,17		14.921,30D
				TOTAIS:	212,75	
					0,00	14.921,30D
	<b>JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107</b>					
				Saldo Anterior:		735,59D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	735,59D
	<b>I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101</b>					
				Saldo Anterior:		1.873,49D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.873,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 30	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103					
						92,16D
				0,00		
					0,00	92,16D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101					
						15.670.076,67C
				0,00		
					0,00	15.670.076,67C
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101					
						409,69C
				0,00		
					0,00	409,69C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101					
						897.995,88C
31/12/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		1.243.430,69	2.141.426,57C
				0,00		
					1.243.430,69	2.141.426,57C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

### Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.159.50
<b>Data e Horário:</b>	04/05/2021 17:04:55
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-080001/007024/2021
<b>Interessados:</b>	
UPA Niterói	
<b>Protocolos dos Documentos (Número SEI):</b>	
- 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

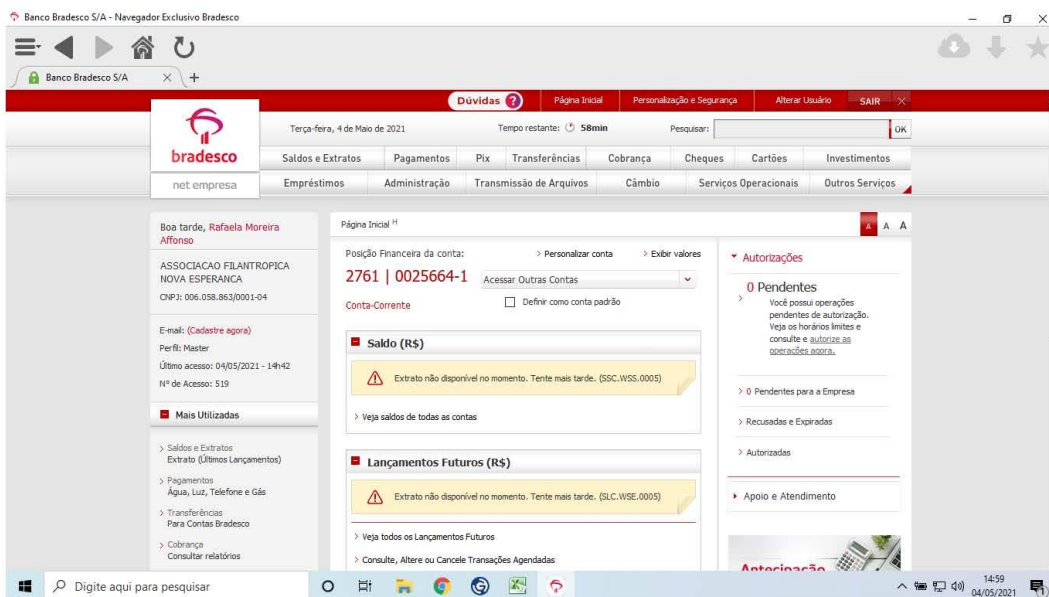
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

**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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 09h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			44.175,02
01/12/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1	013901	1.391.908,19	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031201	-4.000,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031201	-29.000,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031201	-35.450,00	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011201	-50.240,00	1.317.393,21
02/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS	011202	-623.598,91	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031202	-1.153,63	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031202	-1.444,31	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031202	-2.894,05	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031202	-3.988,04	
02/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	111202	-147.509,78	536.790,99
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
03/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-19,25	
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	323415	-0,48	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	011203	-258.374,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-800,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-900,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-975,23	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-1.307,88	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-1.848,33	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-2.000,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-2.084,75	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011203	-2.100,20	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-2.112,20	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-3.171,01	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-3.618,24	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-3.621,53	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-3.640,23	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011203	-3.698,49	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-3.702,94	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031203	-3.703,14	239.095,09
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-63,00	
06/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-19,60	
06/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	093669	640.057,42	
06/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	301206	-283,50	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011206	-462.798,01	415.988,40
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	111207	-12,48	
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011207	-3.270,24	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	111207	-33.948,00	378.757,68
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011209	-297,23	378.460,45
10/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,17	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	043275	-655,64	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	211375	-28,60	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	142378	-815,23	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	144262	-800,27	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	144265	-321,43	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	311210	-583,70	375.255,41
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010683	-6,75	
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010685	-17,04	
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010687	-17,36	
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	010688	-439,83	
16/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	301216	-29.000,00	345.774,43
17/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	1.500,00	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261	161217	-679,50	
17/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	301217	-900,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-1.500,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-3.500,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011217	-4.683,12	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011217	-6.569,50	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-7.280,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-8.493,24	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261	161217	-9.160,38	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-12.000,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-15.954,50	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-16.000,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-16.300,00	
17/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-27.639,35	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-29.000,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-37.560,71	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-44.712,13	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011217	-47.863,50	57.478,50
20/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-49,50	57.429,00
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011221	-7.854,89	
21/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	015967	3.000,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-105,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	111221	-246,48	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-255,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-325,50	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-445,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-526,43	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-765,00	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-790,50	
21/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	111221	-1.324,73	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-2.069,25	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-2.371,50	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-2.447,90	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	501221	-4.425,04	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	501221	-4.956,51	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-7.396,88	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111221	-22.930,32	1.193,07
22/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,17	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	573110	2.319,88	
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	092259	-465,69	
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	092261	-146,61	
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	092264	-0,48	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	031222	-1.400,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	031222	-1.500,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

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

**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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

**4680 600158561**

Período

**01/12/2021 à 31/12/2021**

Data/Hora

**05/01/2022 às 11:54**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	01/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	860.723,33
17	01/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-860.723,33	0,00
18	01/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	531.184,86
18	01/12/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-531.184,86	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
----	------------	-------	-------	------	------

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.391.908,19
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	1.391.908,19

**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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

**4680 600159586**

Período

**01/12/2021 à 31/12/2021**

Data/Hora

**03/01/2022 às 15:02**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/02/2022	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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 14h09

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

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

**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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

## 2.12. Certidões

05/01/2022 09:42

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.058.863/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>17/11/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>86.30-5-04 - Atividade odontológica</b> <b>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</b> <b>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia</b> <b>86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise</b> <b>86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>AV FELIPE UEBE</b>	NÚMERO <b>423</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>28.013-140</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE TURF CLUB</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JARPMG@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(22) 9866-8215</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/11/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Válida até 15/01/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

02/12/2021 10:58

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2084035-2  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/12/2021 10:56</p> <p><b>VÁLIDA ATÉ : 02/03/2022</b></p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

05/01/2022 09:45

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021122302105073333757

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**CPF/CNPJ:** 06.058.863/0001-04

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

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

### IMPORTANTE:

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

**Código de Verificação:** 3c4931048feff28f781965b07a159c43

**Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2021**

**OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: [fazenda.campos.rj.gov.br](http://fazenda.campos.rj.gov.br)**

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)

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



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



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

  
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

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

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto: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 Digital<sup>1</sup> 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](mailto: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.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 122771907210193803430-1

<sup>2</sup>**Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbc01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcdf3c392b96276c4db2d39c1529b9fd9c9e5b2e6

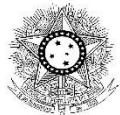


Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
Certidão n°: 222261/2022  
Expedição: 05/01/2022, às 09:56:23  
Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.058.863/0001-04**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0101211-70.2020.5.01.0343 - TRT 01ª Região \***

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Dúvidas e sugestões: [cnat@tst.jus.br](mailto:cnat@tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

### **3. Recursos Humanos**

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:14 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
007 Saldo de Salário	0,00	9.530,87	0,00	9.530,87
012 Insalubridade 20%	0,00	901,64	0,00	901,64
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhados	0,00	188,59	0,00	188,59
492 Aviso excedente aos 30 dias trabalhados	0,00	23.180,04	0,00	23.180,04
494 Férias Prop. (Dias Excedentes do período)	0,00	753,06	0,00	753,06
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.885,93	0,00	1.885,93
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	259.119,66	0,00	259.119,66
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	314,32	0,00	314,32
504 Férias Vencidas	0,00	183.691,74	0,00	183.691,74
505 Férias Proporcionais	0,00	160.629,02	0,00	160.629,02
508 Restante de Contrato	0,00	3.520,92	0,00	3.520,92
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	115.024,53	0,00	115.024,53
517 Gratificação	0,00	163,34	0,00	163,34
522 Gratificação 40%	0,00	17,83	0,00	17,83
523 Estabilidade Art 498 CLT	0,00	50.015,56	0,00	50.015,56
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>808.937,05</b>	<b>0,00</b>	<b>808.937,05</b>
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	0,00	131.417,37	0,00	131.417,37
626 Cancelamento de cartão RIOCART	0,00	453,60	0,00	453,60
900 INSS Rescisão	0,00	2.527,52	0,00	2.527,52
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	22.332,61	0,00	22.332,61
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	7.704,65	0,00	7.704,65
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.435,75</b>	<b>0,00</b>	<b>164.435,75</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>644.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>644.501,30</b>
<hr/>				
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>1</b>	<b>117</b>

##### Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	1.700,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<hr/>		
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

##### 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	2.853,31	0,00	2.853,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:14 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

**Resumo Geral**

507	FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	12.400,75	0,00	12.400,75
515	Multa FGTS	0,00	136.158,95	0,00	136.158,95
<b>TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA</b>		<b>0,00</b>	<b>151.413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>151.413,01</b>

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	24.860,13	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	269.552,17
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	17,22	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	64,58	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,34	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	1,29	IRRF Rescisão :	7.704,65
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	1,63	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	190.668,78	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	340.397,14	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	4.128,30	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	20.731,83	Total FGTS recolhido s/CS:	151.412,45	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	20.731,83				

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	288.918,24
Salário Maternidade :	4.128,30	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

**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	47.004,67	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:14 05/01/2022
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000220 DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	10.391,12	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000221 ALINE DOS SANTOS	6.062,69	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000222 ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	6.062,69	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000223 GEISA MARIA ELIAS	6.062,69	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000230 VALDECIR DE MELO PEREIRA	3.483,54	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000231 MARCIA SANTOS ROCHA	6.062,69	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000233 CARLOS ANDRE DA SILVA	2.770,73	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000234 AMARO CESAR DE OLIVEIRA	2.799,08	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000237 CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS	2.799,08	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000239 ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	2.645,25	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000240 ERICK ALCANTARA RIBEIRO	2.770,73	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000243 CELIA SANTOS SIQUEIRA	2.770,73	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000244 JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESF	9.210,95	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000245 LUCAS DA COSTA PEREIRA	2.799,08	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000246 VITORIA BRASIL NUNES	2.799,08	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000247 AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO	2.799,08	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000248 VANIA LOPES VILLELA	2.799,08	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000249 IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO	2.799,08	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000250 ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA	11.957,14	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000257 ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO	4.199,22	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000532 PETERSON DE CARVALHO MATHIAS	5.369,48	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000731 MAXWELL VICENTE DA COSTA	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000733 THAYANA SILVA FERREIRA	5.579,02	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000734 AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	3.274,00	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000735 ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA	3.274,00	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000736 PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA	2.436,57	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000737 ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	3.064,45	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000740 SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO	5.311,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000742 DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA	5.431,81	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000744 ESTEFANI ROCHA MOREIRA	5.369,48	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000745 CRISTINA DA LUZ	5.369,48	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000746 LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA	5.369,48	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000750 SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO	9.831,31	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000751 ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA	5.311,81	17/12/21	10/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000754 PRISCILA RODRIGUES	35.081,98	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000757 CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	5.579,02	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000758 JHON LENNON BARRETO DE BRITO	3.064,45	17/12/21	08/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000759 LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	21.382,90	10/12/21	01/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000763 BRUNA RODRIGUES LEITE	5.311,81	16/12/21	07/12/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 2:14 05/01/2022

Página : 4

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000770	VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS	9.413,30	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000809	EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	7.854,89	23/12/21	14/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000828	KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABAD	5.311,81	17/12/21	08/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000831	PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000832	DANIELLE CASSIANO DA SILVA	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000833	TATYANE DA SILVA LUCAS	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000835	LARISSA DE SOUZA LACERDA	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000836	ALEX NOGUEIRA JULIO	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000837	FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	9.817,09	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000839	ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000841	GRACE KELY CADIZ ROSA	9.817,09	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000843	ELEONORA ROCHA DE BRITO	9.817,09	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000844	NOEMY DA SILVA SOUZA	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000845	JESSICA SILVA DE MORAES	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000847	JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	3.559,44	17/12/21	10/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000862	CRISTIANE REIS CASSIANO	5.311,81	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000923	RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	9.817,09	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000924	CINTIA DE SOUZA AYRES	2.297,84	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000927	CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA	11.470,89	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000928	DENISE SANTOS SABADI	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000932	ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	3.036,10	15/12/21	06/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000934	RENAN CAILLEAUX DA SILVA	3.064,45	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000935	JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000937	MARGARETE COELHO DAMASCENO	3.326,85	15/12/21	06/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000938	ELISA RODRIGUES SANTOS	5.579,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000957	PAULO ROBERTO MACEDO FARIA	17.398,08	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000965	NATALINO GUEDES VIEIRA	5.369,48	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000969	CLAITON NERI DE SOUZA	5.369,48	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000974	FABIANA RODRIGUES FERNANDES	5.369,48	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000975	LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO	5.369,48	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000976	CAMILLA AMORIM SILVA	4.908,02	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000987	VALERIA DA SILVA MELANTONIO	9.037,86	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000989	TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIAN,	9.066,21	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000990	LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO	5.159,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000991	BRENDA PEREIRA DO VALE	2.645,36	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000992	ANGELA NUNES DE CASTRO	5.159,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001002	SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO	4.575,15	17/12/21	08/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001004	EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA	5.159,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001005	KARLA REGINA NOGUEIRA GOES	9.080,43	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 2:14 05/01/2022

Página : 5

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
001006	GABRIEL VICENTE PAES LEIRES	2.130,76	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001007	ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES	5.159,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001009	IRENE RAMOS DE ALCANTARA	5.159,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500002	MIRIAM MARTINS DA SILVA	5.159,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500003	JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	2.102,41	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500005	MATHEUS PAIVA SIGUINOR	4.135,74	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500006	MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	4.950,38	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500007	JULIANA DOS SANTOS CARDOSO	8.495,61	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500011	ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS	4.740,82	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500012	TONY ANDERSON DA SILVA	4.712,47	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500014	ESTELA FRANCISCO REIS	4.740,82	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500017	LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA	4.740,82	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500018	MAYCON DE ALCANTARA RICARDO	4.740,82	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500019	THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES	4.740,82	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500020	APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA	6.438,13	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500021	WILLIAN ANDRADE SANTOS	3.634,48	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500022	CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	3.634,48	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500023	MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOA	4.531,28	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500024	DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA	4.531,28	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500025	REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE	4.112,18	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500026	MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI	3.902,64	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500027	ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA	6.842,01	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500029	YAN DIAS OLIVEIRA	2.680,34	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500030	FLAVIO LUIZ SILVA DOS SANTOS	11.245,59	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500033	MAYARA PEREIRA LAUREANO	2.990,85	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500034	FERNANDA ROCHA DE SOUZA	5.311,81	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500035	ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA	2.396,21	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500036	ROBERIO DE ARRUDA BRANT	3.988,04	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500038	SUELEM DE SOUZA CAMPOS	4.940,82	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500039	CATIA MARIA MARQUES	4.268,18	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500040	FERNANDA VIEIRA DA SILVA	1.828,93	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500041	TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVA	2.141,40	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500043	FARLON PEREIRA DOS SANTOS	11.341,01	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500044	HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA	6.062,69	10/12/21	01/12/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500045	MILENA BOGEA DO CARMO	297,23	10/12/21	01/12/21 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
500047	SANDRA DE SOUZA SANTOS	2.894,05	10/12/21	01/12/21 11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI
500048	NORIVAL DE OLIVEIRA SANT ANNA	1.153,63	10/12/21	01/12/21 11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI
500049	ANDERSON SANT ANNA OLIVEIRA	1.444,31	10/12/21	01/12/21 11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

#### **4. Atividades Assistenciais e Gerenciais**

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de novembro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

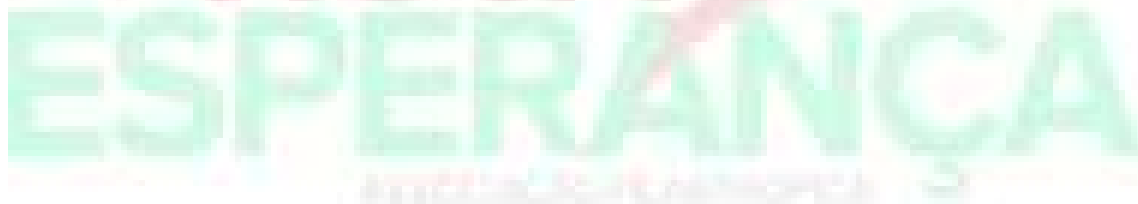
## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2022.

RAFAELA  
MOREIRA  
AFFONSO  
BARBOSA:109342  
64708

Assinado de forma  
digital por RAFAELA  
MOREIRA AFFONSO  
BARBOSA:10934264708  
Dados: 2022.01.07  
12:39:16 -03'00'

**Rafaela Moreira Affonso**  
**Diretora Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA