Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 11/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 Niterói, referente ao mês de novembro 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 Niterói será realizada pela SES/RJ.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 Niterói.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de novembro de 2021 perfazem a importância de R$1.425.385,17 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DESPESAS REALIZADAS		*NOVEMBRO/2021*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**422.908,03**
01.01	**SALARIO**	**336.954,79**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**211.679,04**
01.01.02	13º SALÁRIO	**107.958,58**
01.01.03	FÉRIAS	**17.317,17**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**5.253,91**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**5.253,91**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**48.973,61**
01.03.01	FGTS	**20.354,70**
01.03.02	IRRF	**8.318,08**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**16.389,89**
01.03.04	RESCISÕES	**3.910,94**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**31.725,72**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**31.725,72**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**77.190,45**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**858,42**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**858,42**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**75.957,03**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**45.137,70**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATOI	**30.819,33**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**375,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**375,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**881.932,20**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**32.472,66**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**32.472,66**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**33.077,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**33.077,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**32.000,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**32.000,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**53.899,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**4.500,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**17.399,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**3.000,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**29.000,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**58.178,57**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**52.642,97**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**5.535,60**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**44.500,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**44.500,00**
03.13	**INTERNET**	**1.500,00**
03.13.01	INTERNET	**1.500,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**7.280,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**7.280,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**85.199,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**85.199,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**123,96**
03.18.01	SEGUROS	**123,96**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**46.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**46.400,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**470.419,89**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**470.419,89**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**16.882,12**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**16.882,12**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**0,00**
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**354,95**
06.01	**TARIFAS**	**354,95**
06.01.01	TARIFAS	**354,95**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**42.999,54**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**42.999,54**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**42.999,54**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.425.385,17**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*NOVEMBRO/2021*
BANCO: 033	**AGÊNCIA: 4680**		
CONTA CORRENTE N°: 130028396/600159854/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2021 a 30/11/2021			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			19.399,91
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.201.898,34
		A3 - TOTAL	**2.221.298,25**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**2.221.298,25**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*NOVEMBRO/2021*
	NOVEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.318.662,43
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.327.859,61
Receitas Financeiras	161,38
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**1.328.020,99**
DESPESAS	
Pessoal	422.908,03
Material de Consumo	77.190,45
Serviços de Terceiros	881.932,20
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	354,95
Outras Despesas Operacionais	42.999,54
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.425.385,17**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.221.298,25**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.221.298,25
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**2.221.298,25**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

NOVEMBRO/2021

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2022	R$ 56.142,97	R$ 37.669,61	outubro/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	20/03/2022	R$ 46.400,00	R$ 46.400,00	outubro/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2022	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	outubro/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	20/03/2022	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	outubro/2021
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2022	R$ 5.239,00	R$ 5.258,82	outubro/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2022	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	outubro/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2022	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	outubro/2021
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2022	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00	outubro/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	20/03/2022	R$ 15.500,00	R$ 15.500,00	outubro/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2022	R$ 16.300,00	R$ 16.300,00	outubro/2021
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	20/03/2022	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	outubro/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2022	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	outubro/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2022	R$ 7.280,00	R$ 7.280,00	outubro/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2022	R$ 51.000,00	R$ 44.854,57	outubro/2021
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	20/03/2022	R$ 17.000,00	R$ 15.954,50	outubro/2021
LOCAÇÃO DE QUIP	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2022	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	outubro/2021
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2022	R$ 630,00	R$ 636,00	outubro/2021
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		20/03/2020	20/03/2022	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	outubro/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		01/04/2020	20/03/2022	R$ 1.300,00	R$ 1.299,00	outubro/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2022	R$ 452.968,41	R$ 441.489,06	outubro/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	20/03/2022	R$ 565,00	R$ 582,12	outubro/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2022	R$ 51.000,00	R$ 47.863,50	outubro/2021
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R$ 5.950,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	outubro/2021
SISTEMA OPERACIONAL	VITAI SOLUÇÕES	07.148.853/0001-14		01/07/2021	20/03/2022	R$ 5.400,00	R$ 5.067,90	outubro/2021
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		22/07/2021	20/03/2022	R$ 399,00	R$ 399,00	outubro/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	20/03/2022	R$ 800,00	R$ -	-
					Total	**R$ 883.374,38**	**R$ 836.054,08**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos					NOVEMBRO/2021
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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI — **NOVEMBRO/2021**
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 477,92	100,00%	R$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Unidade, competência Outubro de 2021.
Salário	R$ 477,92	100,00%	R$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Unidade, competência Outubro de 2021.
Serviço Especializado	R$ 15.000,00	100,00%	R$ 15.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Outubro de 2021.
Contabilidade	R$ 9.000,00	100,00%	R$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Outubro de 2021.
Serviço Especializado	R$ 9.000,00	100,00%	R$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de consultor tecnico, no mês de Outubro de 2021.
Internet	R$ 1.100,00	100,00%	R$ 1.100,00	Número de colaboradores	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 50M, competência, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021.
Material de Consumo	R$ 3.462,79	12,56%	R$ 434,96	Número de colaboradores	Referente a compra de materiais de consumo e de escritório para a sede. Valor total R$ 3.462,79, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 608,10, 005/2019 R$ 515,20, 006/2019 R$ 494,08, 007/2019 R$ 439,18, 008/2019 R$ 477,19, 002/2020 R$ 494,08 e 003/2020 R$ 434,96.
Energia Elétrica	R$ 947,02	12,56%	R$ 118,95	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1433 - Centro - RJ, competência Outubro de 2021. Valor total R$ 947,02, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 166,32, 005/2019 R$ 140,90, 006/2019 R$ 135,12, 007/2019 R$ 120,11, 008/2019 R$ 130,50, 002/2020 R$ 135,12 e 003/2020 R$ 118,95.
Energia Elétrica	R$ 781,63	12,56%	R$ 98,18	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1434 - Centro - RJ, competência Outubro de 2021. Valor total R$ 781,63, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 137,26, 005/2019 R$ 116,29, 006/2019 R$ 111,53, 007/2019 R$ 99,13, 008/2019 R$ 107,71, 002/2020 R$ 111,53 e 003/2020 R$ 98,18.
Energia Elétrica	R$ 1.046,43	12,56%	R$ 131,44	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1435 - Centro - RJ, competência Outubro de 2021. Valor total R$ 1046,43, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 183,76, 005/2019 R$ 155,69, 006/2019 R$ 149,31, 007/2019 R$ 132,72, 008/2019 R$ 144,20, 002/2020 R$ 149,31 e 003/2020 R$ 131,44.
Telefonia fixa	R$ 450,00	100,00%	R$ 450,00	Número de colaboradores	Referente a despesa com telefonia da Sede, durante o mês de Outubro de 2021.
Locação de Equipamento	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Outubro de 2021.
Auditoria	R$ 3.500,00	100,00%	R$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Outubro de 2021.
Aluguel	R$ 120,80	12,56%	R$ 15,17	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 Outubro 2021. Valor total R$ 120,80, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 21,21, 005/2019 R$ 17,97, 006/2019 R$ 17,24, 007/2019 R$ 15,32, 008/2019 R$ 16,65, 002/2020 R$ 17,24, e 003/2020 R$ 15,17.
Aluguel	R$ 5.754,33	12,56%	R$ 722,80	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 Novembro 2021. Valor total R$ 5.754,33, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 1.010,53, 005/2019 R$ 856,13, 006/2019 R$ 821,04, 007/2019 R$ 729,82, 008/2019 R$ 792,97, 002/2020 R$ 821,04, e 003/2020 R$ 722,80.
Aluguel	R$ 118,56	12,56%	R$ 14,89	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 Outubro 2021. Valor total R$ 118,56, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 20,82, 005/2019 R$ 17,64, 006/2019 R$ 16,91, 007/2019 R$ 15,04, 008/2019 R$ 16,34, 002/2020 R$ 16,92, e 003/2020 R$ 14,89.
Aluguel	R$ 5.561,20	12,56%	R$ 698,54	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 Novembro 2021. Valor total R$ 5.561,20, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 976,60, 005/2019 R$ 827,40, 006/2019 R$ 793,49, 007/2019 R$ 705,32, 008/2019 R$ 766,36, 002/2020 R$ 793,49, e 003/2020 R$ 698,54.
Aluguel	R$ 46,98	12,56%	R$ 5,90	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 Outubro 2021. Valor total R$ 46,98, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 8,26, 005/2019 R$ 6,99, 006/2019 R$ 6,70, 007/2019 R$ 5,96, 008/2019 R$ 6,47, 002/2020 R$ 6,70, e 003/2020 R$ 5,90.
Aluguel	R$ 2.233,70	12,56%	R$ 280,57	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 Novembro 2021. Valor total R$ 2.233,70, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 392,30, 005/2019 R$ 332,30, 006/2019 R$ 318,71, 007/2019 R$ 283,30, 008/2019 R$ 307,81, 002/2020 R$ 318,71, e 003/2020 R$ 280,57.
Aluguel	R$ 1.051,44	12,56%	R$ 132,07	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 10 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Outubro de 2021. Valor total R$ 1.051,44, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 184,66, 005/2019 R$ 156,43, 006/2019 R$ 150,02, 007/2019 R$ 133,35, 008/2019 R$ 144,89, 002/2020 R$ 150,02, e 003/2020 R$ 132,07.
Aluguel	R$ 1.056,53	12,56%	R$ 132,71	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 10 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Outubro de 2021. Valor total R$ 1.056,53, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 185,54, 005/2019 R$ 157,19, 006/2019 R$ 150,75, 007/2019 R$ 134,00, 008/2019 R$ 145,59, 002/2020 R$ 150,75, e 003/2020 R$ 132,71.
Aluguel	R$ 408,82	12,56%	R$ 51,35	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 10 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Outubro de 2021. Valor total R$ 408,82, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 71,80, 005/2019 R$ 60,82, 006/2019 R$ 58,33, 007/2019 R$ 51,85, 008/2019 R$ 56,34, 002/2020 R$ 58,33, e 003/2020 R$ 51,35.
Serviço Especializado	R$ 3.510,00	12,56%	R$ 440,89	Número de colaboradores	Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Novembro de 2021. Valor total R$ 3.510,00, rateado entre os contratos 003/20219 R$ 616,39, 005/2019 R$ 522,22, 006/2019 R$ 500,81, 007/2019 R$ 445,17, 008/2019 R$ 483,70, 002/2020 R$ 500,82 e 003/2020 R$ 440,89.
Salário	R$ 107,64	100,00%	R$ 107,64	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.
Salário	R$ 107,64	100,00%	R$ 107,64	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.
	R$ 65.821,35		**R$ 42.999,54**		

***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:	Onde:
A) Fórmula 01: N1 + N2 + ... = VSC	N = Número de colaboradores da competência anterior
B) Fórmula 02: N = RN VSC	VSC = Valor da Soma dos Colaboradores
VSC	RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores
C) Fórmula 03: RN x VDR = VCC	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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*NOVEMBRO/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.318.662,43
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.327.859,61
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.327.859,61
Resultado de Aplicação Financeira	208,23
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	208,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.328.067,84
Despesas CUSTEIO	
Salários	354.630,56
Benefícios	2.388,79
Encargos e Contribuições	28.584,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	54.758,99
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	440.363,28
Materiais de Consumo (4)	85.661,70
Serviços de Terceiros (5)	898.689,11
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	717,93
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.425.432,02
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.425.432,02
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.221.298,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	**11.074.799,90D**	**4.119.235,33**	**5.555.814,63**	**9.638.220,60D**
CIRCULANTE - [14]	**11.074.799,90D**	**4.119.235,33**	**5.555.814,63**	**9.638.220,60D**
DISPONIVEL - [21]	**2.318.662,43D**	**4.044.317,09**	**4.141.681,27**	**2.221.298,25D**
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	**0,00D**	**2.745.121,97**	**2.725.722,06**	**19.399,91D**
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA - [83]	0,00D	2.745.121,97	2.725.722,06	19.399,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	**2.318.662,43D**	**1.299.195,12**	**1.415.959,21**	**2.201.898,34D**
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA - [117]	232.384,99D	208,23	116.972,32	115.620,90D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA - [173]	2.086.277,44D	1.298.986,89	1.298.986,89	2.086.277,44D
CRÉDITOS - [84]	**8.610.425,33D**	**0,00**	**1.327.859,61**	**7.282.565,72D**
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	**8.610.425,33D**	**0,00**	**1.327.859,61**	**7.282.565,72D**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [137]	8.610.425,33D	0,00	1.327.859,61	7.282.565,72D
ESTOQUES - [205]	**145.591,67D**	**74.918,24**	**86.153,28**	**134.356,63D**
ESTOQUES - [212]	**145.591,67D**	**74.918,24**	**86.153,28**	**134.356,63D**
ALMOXARIFADO - [219]	74.786,91D	13.852,73	22.210,68	66.428,96D
FARMÁCIA - [226]	70.804,76D	61.065,51	63.942,60	67.927,67D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	**120,47D**	**0,00**	**120,47**	**0,00D**
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	**120,47D**	**0,00**	**120,47**	**0,00D**
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	120,47D	0,00	120,47	0,00D
PASSIVO - [2177]	**11.074.799,90C**	**2.421.963,60**	**985.384,30**	**9.638.220,60C**
CIRCULANTE - [100]	**10.136.962,19C**	**2.324.599,42**	**985.384,30**	**8.797.747,07C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	**215.284,53C**	**339.336,57**	**334.422,34**	**210.370,30C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	**168.083,41C**	**289.009,01**	**273.793,46**	**152.867,86C**
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	52.895,16C	252.780,90	209.551,93	9.666,19C
FERIAS A PAGAR - [388]	1.214,18C	17.317,17	16.443,78	340,79C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	112.313,96C	15.000,00	43.886,81	141.200,77C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	1.660,11C	3.910,94	3.910,94	1.660,11C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	**47.201,12C**	**50.327,56**	**60.628,88**	**57.502,44C**
INSS A RECOLHER - [119]	17.646,70C	21.675,44	23.800,48	19.771,74C
FGTS A RECOLHER - [120]	20.385,70C	20.334,04	28.584,94	28.636,60C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	9.168,72C	8.318,08	8.243,46	9.094,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	**1.310.720,05C**	**656.823,54**	**650.662,36**	**1.304.558,87C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	**1.310.720,05C**	**656.823,54**	**650.662,36**	**1.304.558,87C**
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	332.459,24C	17.170,22	31.176,57	346.465,59C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	218.074,27C	221.372,97	130.756,28	127.457,58C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	760.186,54C	0,00	70.449,16	830.635,70C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	418.280,35	418.280,35	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	**532,28C**	**579,70**	**299,60**	**252,18C**
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	**532,28C**	**579,70**	**299,60**	**252,18C**
IRRF S/SERVIÇO - [320]	532,28C	579,70	299,60	252,18C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	**8.610.425,33C**	**1.327.859,61**	**0,00**	**7.282.565,72C**
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	**8.610.425,33C**	**1.327.859,61**	**0,00**	**7.282.565,72C**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [229]	8.610.425,33C	1.327.859,61	0,00	7.282.565,72C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	**937.837,71C**	**97.364,18**	**0,00**	**840.473,53C**
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	**937.837,71C**	**97.364,18**	**0,00**	**840.473,53C**
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	**937.837,71C**	**97.364,18**	**0,00**	**840.473,53C**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	937.837,71C	97.364,18	0,00	840.473,53C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [755]	**13.875.866,57D**	**1.430.401,51**	**4.969,49**	**15.301.298,59D**
RECURSOS HUMANOS - [756]	**3.700.400,56D**	**445.332,77**	**4.969,49**	**4.140.763,84D**
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	**3.700.400,56D**	**445.332,77**	**4.969,49**	**4.140.763,84D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	**3.478.274,13D**	**398.427,68**	**4.969,49**	**3.871.732,32D**
SALÁRIOS - [252]	2.166.218,04D	197.968,17	1.796,81	2.362.389,40D
HORAS EXTRAS - [254]	35.868,65D	0,00	0,00	35.868,65D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	246.453,95D	22.582,42	0,00	269.036,37D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	108.661,91D	9.743,71	0,00	118.405,62D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	217.156,62D	19.888,00	0,00	237.044,62D
FÉRIAS - [262]	330.837,21D	32.176,57	0,00	363.013,78D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	25.595,03D	1.948,77	0,00	27.543,80D
FGTS - [261]	250.308,79D	28.584,94	0,00	278.893,73D
AVISO PRÉVIO - [238]	52.374,99D	0,00	0,00	52.374,99D
VALE TRANSPORTE - [263]	15.645,39D	5.561,47	3.172,68	18.034,18D
VIAGENS E ESTADA - [564]	36,70D	0,00	0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO - [607]	90.760,49D	6.574,81	0,00	97.335,30D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	88.813,35C	70.449,16	0,00	18.364,19C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	26.649,15D	2.949,66	0,00	29.598,81D
JOVEM APRENDIZ - [255]	434,01D	0,00	0,00	434,01D
UNIFORMES - [297]	86,55D	0,00	0,00	86,55D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	**222.126,43D**	**46.905,09**	**0,00**	**269.031,52D**
BOLSA DE ESTAGIÁRIO - [609]	2.006,30D	440,89	0,00	2.447,19D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	220.120,13D	46.464,20	0,00	266.584,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	**10.175.466,01D**	**985.068,74**	**0,00**	**11.160.534,75D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	**1.399.892,19D**	**85.661,70**	**0,00**	**1.485.553,89D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	**1.399.892,19D**	**85.661,70**	**0,00**	**1.485.553,89D**
COMBUSTÍVEL - [546]	7.781,82D	858,42	0,00	8.640,24D
INSUMOS - [504]	820.587,55D	20.860,68	0,00	841.448,23D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	10.791,59D	0,00	0,00	10.791,59D
MEDICAMENTOS - [408]	560.731,23D	63.942,60	0,00	624.673,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	**8.766.388,04D**	**898.689,11**	**0,00**	**9.665.077,15D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	**8.766.388,04D**	**898.689,11**	**0,00**	**9.665.077,15D**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	320.000,00D	32.000,00	0,00	352.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	12.991,00D	1.299,00	0,00	14.290,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	4.236.342,62D	0,00	0,00	4.236.342,62D
ALIMENTAÇÃO - [784]	456.000,00D	46.400,00	0,00	502.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	31.500,00D	3.500,00	0,00	35.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	171.910,31D	8.250,02	0,00	180.160,33D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	653,64D	348,57	0,00	1.002,21D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	155.000,00D	15.500,00	0,00	170.500,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	426.172,87D	49.327,23	0,00	475.500,10D
TELEFONE - [775]	5.500,00D	450,00	0,00	5.950,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	72.800,00D	7.280,00	0,00	80.080,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	478.635,00D	489.352,56	0,00	967.987,56D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	6.757,02D	0,00	0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	123.400,00D	12.000,00	0,00	135.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	284.970,35D	28.000,00	0,00	312.970,35D
ALUGUÉIS - [271]	25.292,93D	0,00	0,00	25.292,93D
CONDOMÍNIO - [274]	1.641,25D	1.737,87	0,00	3.379,12D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	93.500,00D	9.000,00	0,00	102.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	818.806,36D	86.010,11	0,00	904.816,47D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	79.720,50D	6.577,00	0,00	86.297,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	52.588,20D	5.258,82	0,00	57.847,02D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO - [422]	48.414,46D	0,00	0,00	48.414,46D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	819,16D	0,00	0,00	819,16D
SEGUROS - [499]	1.190,88D	244,43	0,00	1.435,31D
GASES MEDICINAIS - [511]	166.918,00D	16.300,00	0,00	183.218,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	216.000,00D	27.000,00	0,00	243.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	98.918,99D	16.353,50	0,00	115.272,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	55.964,50D	4.500,00	0,00	60.464,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	232.000,00D	29.000,00	0,00	261.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	**5.094,10D**	**354,95**	**0,00**	**5.449,05D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	**5.094,10D**	**354,95**	**0,00**	**5.449,05D**
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	4.488,32D	354,95	0,00	4.843,27D
JUROS E MULTAS - [339]	605,78D	0,00	0,00	605,78D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	**4.091,68D**	**362,98**	**0,00**	**4.454,66D**
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	**4.091,68D**	**362,98**	**0,00**	**4.454,66D**
I.P.T.U. - [513]	1.296,25D	316,13	0,00	1.612,38D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	2.795,43D	46,85	0,00	2.842,28D
RECEITAS - [440]	**13.233.275,08C**	**0,00**	**1.328.067,84**	**14.561.342,92C**
ORDINÁRIAS - [216]	**13.233.275,08C**	**0,00**	**1.328.067,84**	**14.561.342,92C**
CUSTEIO - [251]	**13.220.850,66C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**14.548.710,27C**
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	**13.220.850,66C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**14.548.710,27C**
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	13.220.850,66C	0,00	1.327.859,61	14.548.710,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	**12.424,42C**	**0,00**	**208,23**	**12.632,65C**
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	**12.424,42C**	**0,00**	**208,23**	**12.632,65C**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	12.424,42C	0,00	208,23	12.632,65C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	**642.591,49C**	**0,00**	**97.364,18**	**739.955,67C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	**642.591,49C**	**0,00**	**97.364,18**	**739.955,67C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	**642.591,49C**	**0,00**	**97.364,18**	**739.955,67C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	**642.591,49C**	**0,00**	**97.364,18**	**739.955,67C**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	642.591,49C	0,00	97.364,18	739.955,67C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	4.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		4.793,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.455,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.455,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	303,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		303,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.340,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.340,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.532,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.532,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.304,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.304,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.478,36	
	*** A Transportar:			26.863,15	25.384,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.863,15	25.384,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.724,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.724,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.016,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.016,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	343,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		343,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	370,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		370,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	5.858,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		5.858,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.363,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.363,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.754,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	599,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		599,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.829,73	
	*** A Transportar:			50.978,54	49.148,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.978,54	49.148,81
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.974,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.974,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.305,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.305,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.057,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.057,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.293,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.293,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.131,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.131,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.738,87	
	*** A Transportar:			82.168,89	80.430,02

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.168,89	80.430,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.738,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.458,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.458,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.841,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.841,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.750,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.750,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.395,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.395,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZANA FERREIRA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.720,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZANA FERREIRA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.720,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.575,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.575,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.704,04	
	*** A Transportar:			108.307,49	104.603,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			108.307,49	104.603,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.704,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES -SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.137,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES -SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.137,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.848,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.848,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.888,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.888,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		477,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-SALÁRIO - DIRETORIA	83	00063	15.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-SALÁRIO - DIRETORIA	112	00063		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.275,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.275,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00063	1.298.986,89	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00063		1.298.986,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.378,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.378,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	477,92	
	*** A Transportar:			1.449.483,76	1.449.005,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.449.483,76	1.449.005,84
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		477,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.702,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.702,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.702,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.702,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	438,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		438,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.134,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.134,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.702,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.702,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.384,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.843,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.843,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.776,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.776,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.751,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.751,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.743,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.743,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.358,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.358,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58	
	*** A Transportar:			1.478.150,35	1.475.021,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.478.150,35	1.475.021,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.852,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.852,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	252,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		252,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.413,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.413,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.648,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.648,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.038,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.038,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.184,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.184,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.646,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.646,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.029,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.029,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	849,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		849,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	9.886,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		9.886,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.576,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.576,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,34	
	*** A Transportar:			1.508.330,05	1.506.928,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.508.330,05	1.506.928,71
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.445,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.445,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.729,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.729,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.239,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.239,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.975,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.975,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.069,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.069,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.068,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.068,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
	*** A Transportar:			1.539.907,79	1.538.058,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.539.907,79	1.538.058,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.836,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.836,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.781,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.781,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.838,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.838,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.025,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.025,98
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	240	00063	208,23	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	117	00063		208,23
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IR POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	117	00063	46,85	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	PG.DOC. IR POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	686	00063		46,85
		Total do Dia:		**1.555.022,87**	
					1.555.022,87
03 de novembro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	83	00063	4.780,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	263	00063		4.780,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	16,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		16,62
	*** A Transportar:			4.797,42	4.797,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.797,42	4.797,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	49,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		49,50
		Total do Dia:		**4.846,92**	
					4.846,92
04 de novembro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		9.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. .SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- MANUT. PREDIAL E AR COND. - OUT/21	83	00063	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. .SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- MANUT. PREDIAL E AR COND. - OUT/21	401	00063		28.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 50WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - OUT/21	83	00063	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 50WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - OUT/21	276	00063		9.000,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	83	00063	322,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	263	00063		322,11
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	83	00063	151,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	263	00063		151,00
		Total do Dia:		**49.473,11**	
					49.473,11
05 de novembro de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.334,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.334,62
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.408,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.408,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		13,50
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	83	00063	1.913,20	
	*** A Transportar:			6.670,31	4.757,11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.670,31	4.757,11
	PEREIRA-FÉRIAS - NOV/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		1.913,20
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.408,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.408,99
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONÇALVES MARINHO-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	1.963,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONÇALVES MARINHO-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		1.963,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00063	3.691,89	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00063		3.691,89
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	20.334,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	120	00063		20.334,04
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	20,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	119	00063		20,66
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1321-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/21	83	00063	15.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1321-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/21	678	00063		15.500,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.401,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.401,74
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 529-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-PREST. DE SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - OUT/21	83	00063	441.489,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 529-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-PREST. DE SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - OUT/21	585	00063		441.489,06
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 317-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - OUT/21	83	00063	46.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 317-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - OUT/21	784	00063		46.400,00
		Total do Dia:		**540.880,32**	
					540.880,32
08 de novembro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 151532-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00063	9.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 151532-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00063		9.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	4,50	
	*** A Transportar:			9.404,50	9.400,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.404,50	9.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		4,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	1,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		1,05
		Total do Dia:		**9.405,55**	
					9.405,55
09 de novembro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00063	1.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00063		1.350,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1400499-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR HOSP-INSUMOS	83	00063	1.447,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1400499-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR HOSP-INSUMOS	219	00063		1.447,61
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1598-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR-INSUMOS	83	00063	308,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1598-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR-INSUMOS	219	00063		308,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15714-ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00063	909,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 15714-ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00063		909,60
		Total do Dia:		**4.015,21**	
					4.015,21
10 de novembro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20485-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	83	00063	751,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20485-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00063		751,20
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 277-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	83	00063	670,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 277-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	219	00063		670,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 6941-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	83	00063	5.040,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6941-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	226	00063		5.040,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 151694-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00063	4.360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 151694-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00063		4.360,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 694EDUS MEDICAMENTOS E	83	00063	11.122,46	
	*** A Transportar:			21.961,66	10.839,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.961,66	10.839,20
	MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 694EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	226	00063		11.122,46
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 41105-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00063	836,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 41105-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00063		836,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 41078-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00063	777,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 41078-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00063		777,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 70NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAÚDE-INSUMOS	83	00063	2.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 70NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAÚDE-INSUMOS	219	00063		2.600,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 352278-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00063	1.534,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 352278-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00063		1.534,36
		Total do Dia:		**27.710,12**	
					27.710,12
11 de novembro de 2021					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 18147-KAIQUE COM. E SERV. LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/21	83	00063	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18147-KAIQUE COM. E SERV. LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/21	531	00063		399,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 413-FCB SERVIÇOS LTDA-EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/21	83	00063	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 413-FCB SERVIÇOS LTDA-EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/21	400	00063		12.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19401-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- OUT/21	83	00063	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19401-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- OUT/21	306	00063		5.258,82
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COM. - LOC. EQPMENTO. MÉDICOS - OUT/21	83	00063	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COM. - LOC. EQPMENTO. MÉDICOS - OUT/21	538	00063		4.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 192964-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGO/21	83	00063	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 192964-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGO/21	791	00063		1.500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1373-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/21	83	00063	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1373-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/21	524	00063		27.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 46259-HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS -INSUMOS	83	00063	700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 46259-HOSPINOVA DISTRIBUIDORA	219	00063		700,00
	*** A Transportar:			51.357,82	51.357,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.357,82	51.357,82
C/C 130028396 - FONSECA (83)	DE PRODUTOS -INSUMOS				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7032-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	83	00063	487,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7032-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	219	00063		487,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 448-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	83	00063	2.550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 448-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00063		2.550,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		31,50
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 199-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/21	83	00063	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 199-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/21	490	00063		32.000,00
		Total do Dia:		**86.426,82**	
					86.426,82
12 de novembro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	83	00063	434,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	219	00063		434,96
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM COMBUSTÍVEL - NOV/21 - RATEIO	83	00063	858,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM COMBUSTÍVEL - NOV/21 - RATEIO	546	00063		858,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00063	1.148,78	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00063		1.148,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		36,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	137	00063	805.308,03	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	83	00063		805.308,03
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 120STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	83	00063	434,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 120STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	219	00063		434,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 817-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00063	375,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 817-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00063		375,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	224	00063	805.308,03	
	*** A Transportar:			1.613.903,72	808.595,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.613.903,72	808.595,69
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	229	00063		805.308,03
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 132739-HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE-INSUMOS	83	00063	650,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 132739-HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE-INSUMOS	219	00063		650,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 352553-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	83	00063	4.218,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 352553-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00063		4.218,72
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21283-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00063	4.879,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 21283-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00063		4.879,20
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	3.886,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		3.886,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 4119503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00063	1.922,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 4119503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		1.922,70
		Total do Dia:		**1.629.460,34**	
					1.629.460,34

16 de novembro de 2021

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		0,17
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	224	00063	522.551,58	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	229	00063		522.551,58
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 192966-NETWAY TELECOM-REALOC. CABO INTERNET - MUDANÇA	83	00063	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 192966-NETWAY TELECOM-REALOC. CABO INTERNET - MUDANÇA	791	00063		1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		27,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	137	00063	522.551,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	83	00063		522.551,58
		Total do Dia:		**1.046.230,33**	
					1.046.230,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de novembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	83	00063	0,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	319	00063		0,85
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	83	00063	25,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	319	00063		25,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00063	1.298.986,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00063		1.298.986,89
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1166-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - OUT/21	83	00063	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1166-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - OUT/21	568	00063		7.280,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 425-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - OUT/21	83	00063	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 425-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - OUT/21	531	00063		15.954,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- REFORMA PISO ESTRUTURAL - PARCELA	83	00063	4.472,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- REFORMA PISO ESTRUTURAL - PARCELA	444	00063		4.472,66
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2021/0779-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS- TECNO. DA INFO. - OUT/21	83	00063	5.067,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/0779-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS- TECNO. DA INFO. - OUT/21	791	00063		5.067,90
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 319-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - OUT/21	83	00063	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 319-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - OUT/21	545	00063		29.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 797-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-RADIOLOGIA - OUT/21	83	00063	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 797-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-RADIOLOGIA - OUT/21	585	00063		47.863,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1509059-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00063	1.950,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1509059-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00063		1.950,28
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 444-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - OUT/21	83	00063	37.669,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 444-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - OUT/21	278	00063		37.669,61
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 45BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-LIMPEZA - OUT/21	83	00063	44.854,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 45BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-LIMPEZA - OUT/21	444	00063		44.854,57
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOC.-REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARCELA	83	00063	4.010,00	
	*** A Transportar:			1.497.135,76	1.493.125,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.497.135,76	1.493.125,76
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOC.-REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARCELA	411	00063		4.010,00
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO	83	00063	131,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO	658	00063		131,44
TELEFONE (775)	PG.DOC. 25694-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - AGO/21	83	00063	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 25694-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - AGO/21	775	00063		450,00
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO	83	00063	118,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO	658	00063		118,95
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO	83	00063	98,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO	658	00063		98,18
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2317.2021-NET2PHONE - LOC. EQPMENTO. TELEFÔNICOS SEDE - AGO/21	83	00063	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2317.2021-NET2PHONE - LOC. EQPMENTO. TELEFÔNICOS SEDE - AGO/21	411	00063		500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 138-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/21	83	00063	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO 138-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/21	735	00063		3.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 194-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/21	83	00063	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 194-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/21	497	00063		3.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 345256-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - OUT/21	83	00063	582,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 345256-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - OUT/21	791	00063		582,12
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1969-EASY POWER - MANUT. DE GERADOR COM TROCA DE INSUMOS	83	00063	1.431,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1969-EASY POWER - MANUT. DE GERADOR COM TROCA DE INSUMOS	411	00063		1.431,00
		Total do Dia:		**1.506.947,45**	
					1.506.947,45

18 de novembro de 2021

FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 37268-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	83	00063	2.050,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 37268-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	226	00063		2.050,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 353836-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	83	00063	1.963,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 353836-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00063		1.963,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	49,50	
	*** A Transportar:			4.063,20	4.013,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.063,20	4.013,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		49,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 17776-STOCK MED DISTRIBUIDORA -MEDICAMENTOS	83	00063	1.488,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17776-STOCK MED DISTRIBUIDORA -MEDICAMENTOS	226	00063		1.488,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	8.318,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	121	00063		8.318,08
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	16.389,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	119	00063		16.389,89
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21001-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	83	00063	2.497,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 21001-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00063		2.497,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	579,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	320	00063		579,70
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0012-76-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - OUT/21	83	00063	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FATURA 0012-76-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - OUT/21	511	00063		16.300,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAM.-DEVOL. DE MERCADORIA - INSUMOS	219	00063	1.350,00	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAM.-DEVOL. DE MERCADORIA - INSUMOS	83	00063		1.350,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2012-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - OUT/21	83	00063	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2012-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - OUT/21	411	00063		636,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 319-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/21	83	00063	1.299,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 319-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/21	553	00063		1.299,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21314-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00063	494,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 21314-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00063		494,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21003-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	83	00063	1.086,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 21003-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00063		1.086,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3522973-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	83	00063	801,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3522973-HOSPFAR IND E COM DE	226	00063		801,15
	*** A Transportar:			55.302,92	55.302,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.302,92	55.302,92
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PROD-MEDICAMENTOS				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7062-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-MEDICAMENTOS	83	00063	627,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7062-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-MEDICAMENTOS	226	00063		627,30
		Total do Dia:		**55.930,22**	
					55.930,22
19 de novembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	40,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		40,50
		Total do Dia:		**40,50**	
					40,50
22 de novembro de 2021					
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1433	83	00064	132,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1433	513	00064		132,07
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	83	00064	280,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	274	00064		280,57
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1435	83	00064	51,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1435	513	00064		51,35
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1434	83	00064	132,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1434	513	00064		132,71
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	83	00064	5,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	274	00064		5,90
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	83	00064	722,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	274	00064		722,80
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	83	00064	15,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	274	00064		15,17
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	83	00064	698,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	274	00064		698,54
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)	83	00064	14,89	
	*** A Transportar:			2.054,00	2.039,11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.054,00	2.039,11
	CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	274	00064		14,89
		Total do Dia:		**2.054,00**	
					2.054,00
23 de novembro de 2021					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.184,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.184,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
	*** A Transportar:			10.798,34	10.156,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.798,34	10.156,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	160,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		160,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	160,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		160,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	347,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		347,07
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	347,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		347,07
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
	*** A Transportar:			19.483,36	18.841,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.483,36	18.841,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	3.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		3.450,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	6.030,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		6.030,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	208,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		208,24
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	936,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		936,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	107,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		107,64
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	107,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		107,64
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00064	108.173,86	
	*** A Transportar:			144.241,12	36.067,26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			144.241,12	36.067,26
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00064		108.173,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	534,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		534,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	485,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		485,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	347,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		347,07
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	533,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		533,33
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	5.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		5.950,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
	*** A Transportar:			160.613,40	159.033,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 Diário : 3 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			160.613,40	159.033,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	2.105,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		2.105,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
	*** A Transportar:			174.381,25	173.548,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 Diário : 3 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			174.381,25	173.548,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	83	00064	0,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	319	00064		0,42
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	83	00064	440,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	609	00064		440,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. 169401 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA MEDICAMENTOS	83	00064	3.198,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 169401 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA MEDICAMENTOS	315	00064		3.198,75
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO	83	00064	789,74	
	*** A Transportar:			189.849,23	189.059,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			189.849,23	189.059,49
(315)	NASCIMENTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		789,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	416,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		416,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA	83	00064	2.950,00	
	*** A Transportar:			205.919,83	202.969,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			205.919,83	202.969,83
(315)	13° SALÁRIO - 1ª PARCELA				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		2.950,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	624,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		624,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	394,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		394,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	555,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		555,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.447,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.447,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
	*** A Transportar:			215.779,56	215.779,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			215.779,56	215.779,56
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	320,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		320,93
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97
		Total do Dia:		**219.987,78**	
					219.987,78
24 de novembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	83	00064	17,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	319	00064		17,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00064	3.910,94	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00064		3.910,94
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA RESCISÃO CONTRATUAL	83	00064	3.910,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA RESCISÃO CONTRATUAL	116	00064		3.910,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00064	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	319	00064		18,00
		Total do Dia:		**7.857,20**	
					7.857,20
25 de novembro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	83	00064	4.814,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	278	00064		4.814,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	83	00064	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	319	00064		0,17
	*** A Transportar:			4.814,24	4.814,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 Diário : 3 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.814,24	4.814,24
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF. N° 425	83	00064	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF. N° 425	278	00064		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	83	00064	4.316,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	278	00064		4.316,14
		Total do Dia:		**9.920,88**	
					9.920,88
26 de novembro de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 12/12	462	00033	120,47	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 12/12	499	00033		120,47
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	83	00064	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	278	00064		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS IMPOSTO REF.NF. N° 19401	83	00064	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS IMPOSTO REF.NF. N° 19401	278	00064		276,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779	83	00064	251,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779	278	00064		251,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPÇAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529	83	00064	21.874,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPÇAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529	278	00064		21.874,53
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	83	00064	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	278	00064		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797	83	00064	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797	278	00064		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529	83	00064	7.056,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529	278	00064		7.056,30
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPOSTO REF.NF. N° 425	83	00064	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPOSTO REF.NF. N° 425	278	00064		255,00
	*** A Transportar:			36.722,83	36.722,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.722,83	36.722,83
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779	83	00064	81,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779	278	00064		81,00
SEGUROS (499)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) PORTO SEGURO - RATEIO	83	00064	123,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) PORTO SEGURO - RATEIO	499	00064		123,96
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797	83	00064	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797	278	00064		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	83	00064	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	278	00064		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	83	00064	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	278	00064		445,00
		Total do Dia:		**38.664,22**	
					38.664,22
29 de novembro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 46506 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MEDICAMENTOS	83	00064	4.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 46506 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MEDICAMENTOS	226	00064		4.200,00
		Total do Dia:		**4.200,00**	
					4.200,00
30 de novembro de 2021					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	97.364,18	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00036		97.364,18
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	20.860,68	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		20.860,68
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	63.942,60	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		63.942,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00064	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	319	00064		4,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	83	00064	0,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	319	00064		0,85
	*** A Transportar:			182.172,81	182.172,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 Diário : 3 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			182.172,81	182.172,81
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00066	22.582,42	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00066		22.582,42
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00066	31.176,57	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00066		31.176,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00067	1.419,60	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00067		1.419,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00067	147,88	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00067		147,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00067	464,54	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00067		464,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00067	19.917,82	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00067		19.917,82
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00067	37,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00067		37,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00067	1.025,57	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00067		1.025,57
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00067	4.331,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00067		4.331,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00067	3.172,68	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00067		3.172,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00067	771,24	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00067		771,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00067	7.778,92	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00067		7.778,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00067	2.277,79	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00067		2.277,79
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00067	46.464,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00067		46.464,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00067	43.886,81	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00067		43.886,81
	*** A Transportar:			367.628,21	367.628,21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			367.628,21	367.628,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00067	299,60	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00067		299,60
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00067	28.584,94	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00067		28.584,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00067	3.910,94	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00067		3.910,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQUIDO 13° SALÁRIO	315	00067	108.173,86	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	VR. LÍQUIDO 13° SALÁRIO	321	00067		108.173,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00067	15.443,78	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00067		15.443,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00067	209.551,93	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00067		209.551,93
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00067	250,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00067		250,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00067	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00067		2.800,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00067	440,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00067		440,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00067	9.743,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00067		9.743,71
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00067	190,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00067		190,66
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00067	19.888,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00067		19.888,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	321	00067	104.806,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	315	00067		104.806,42
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00067	196.913,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00067		196.913,08
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00067	11.067,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00067		11.067,09
	*** A Transportar:			1.079.692,22	1.079.692,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 — Diário : 3 — Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.079.692,22	1.079.692,22
(321)					
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00067	1.055,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00067		1.055,09
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00067	1.948,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00067		1.948,77
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00067	1.826,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00067		1.826,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	321	00067	1.967,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	315	00067		1.967,44
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00067	442,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00067		442,79
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00067	1.328,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00067		1.328,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	321	00067	1.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	315	00067		1.400,00
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00067	116,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00067		116,90
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00067	4.824,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00067		4.824,89
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00067	2.949,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	241	00067		2.949,66
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00067	3.524,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00067		3.524,81
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO P/CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	268	00067	70.449,16	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO P/CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	247	00067		70.449,16
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00067	1.000,00	
FERIAS A PAGAR (388)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00067		1.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de novembro de 2021 Diário : 3 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**1.172.526,60**	
					1.172.526,60

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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
01/11/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.377,98	1.377,98C
01/11/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		4.793,01	6.170,99C
01/11/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.455,17	7.626,16C
01/11/2021	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	9.475,29C
01/11/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		303,16	9.778,45C
01/11/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.340,99	11.119,44C
01/11/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	12.968,57C
01/11/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	14.817,70C
01/11/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.951,24	17.768,94C
01/11/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.377,98	19.146,92C
01/11/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.532,50	20.679,42C
01/11/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,34	22.080,76C
01/11/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.304,03	25.384,79C
01/11/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.478,36	26.863,15C
01/11/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.724,71	28.587,86C
01/11/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58	31.716,44C
01/11/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.466,67	33.183,11C
01/11/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.810,32	34.993,43C
01/11/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.016,74	37.010,17C
01/11/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		343,78	37.353,95C
01/11/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		370,44	37.724,39C
01/11/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		5.858,82	43.583,21C
01/11/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.363,23	44.946,44C
01/11/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	46.795,57C
01/11/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.754,02	48.549,59C
01/11/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		599,22	49.148,81C
01/11/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.829,73	50.978,54C
01/11/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.974,32	54.952,86C
01/11/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.305,02	57.257,88C
01/11/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-	110	00063		3.057,94	60.315,82C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	SALÁRIO - OUT/21					
01/11/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.749,17	62.064,99C
01/11/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		3.128,58	65.193,57C
01/11/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		3.293,48	68.487,05C
01/11/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.849,13	70.336,18C
01/11/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.307,88	71.644,06C
01/11/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		3.128,58	74.772,64C
01/11/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.389,65	76.162,29C
01/11/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		3.135,97	79.298,26C
01/11/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.131,76	80.430,02C
01/11/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.738,87	82.168,89C
01/11/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		2.951,24	85.120,13C
01/11/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		3.128,58	88.248,71C
01/11/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.458,10	89.706,81C
01/11/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.732,70	91.439,51C
01/11/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.749,17	93.188,68C
01/11/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.841,69	95.030,37C
01/11/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.729,77	96.760,14C
01/11/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.750,03	98.510,17C
01/11/2021	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.395,93	99.906,10C
01/11/2021	PG.DOC. SUZANA FERREIRA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.720,57	101.626,67C
01/11/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.401,34	103.028,01C
01/11/2021	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.575,44	104.603,45C
01/11/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		3.704,04	108.307,49C
01/11/2021	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES -SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.137,70	109.445,19C
01/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.849,13	111.294,32C
01/11/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.848,74	113.143,06C
01/11/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.729,77	114.872,83C
01/11/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		1.888,24	116.761,07C
01/11/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21		110 00063		9.997,18	126.758,25C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
01/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58	129.886,83C
01/11/2021	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		477,92	130.364,75C
01/11/2021	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-SALÁRIO - DIRETORIA	112	00063		15.000,00	145.364,75C
01/11/2021	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.275,24	146.639,99C
01/11/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00063	1.298.986,89		1.152.346,90D
01/11/2021	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.378,96	1.148.967,94D
01/11/2021	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		477,92	1.148.490,02D
01/11/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.702,04	1.144.787,98D
01/11/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.702,44	1.141.085,54D
01/11/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.000,00	1.139.085,54D
01/11/2021	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		438,09	1.138.647,45D
01/11/2021	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.134,10	1.136.513,35D
01/11/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.702,04	1.132.811,31D
01/11/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.384,90	1.131.426,41D
01/11/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.843,78	1.129.582,63D
01/11/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.776,92	1.127.805,71D
01/11/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.751,93	1.126.053,78D
01/11/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.743,66	1.124.310,12D
01/11/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.358,11	1.122.952,01D
01/11/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58	1.119.823,43D
01/11/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.852,04	1.117.971,39D
01/11/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		252,49	1.117.718,90D
01/11/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.413,02	1.116.305,88D
01/11/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.648,21	1.113.657,67D
01/11/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.038,38	1.112.619,29D
01/11/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.184,70	1.111.434,59D
01/11/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.646,21	1.107.788,38D
01/11/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.029,58	1.104.758,80D
01/11/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		849,01	1.103.909,79D
01/11/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-	110	00063		9.886,68	1.094.023,11D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	SALÁRIO - OUT/21					
01/11/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.576,70	1.092.446,41D
01/11/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,34	1.091.045,07D
01/11/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,34	1.089.643,73D
01/11/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.128,58	1.086.515,15D
01/11/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.135,97	1.083.379,18D
01/11/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	1.081.530,05D
01/11/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	1.079.680,92D
01/11/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.445,29	1.078.235,63D
01/11/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.729,04	1.075.506,59D
01/11/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.239,54	1.072.267,05D
01/11/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		2.975,65	1.069.291,40D
01/11/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	1.067.442,27D
01/11/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.069,21	1.064.373,06D
01/11/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.389,65	1.062.983,41D
01/11/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.068,29	1.059.915,12D
01/11/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	1.058.065,99D
01/11/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.401,87	1.056.664,12D
01/11/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.849,13	1.054.814,99D
01/11/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.836,35	1.052.978,64D
01/11/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.127,47	1.049.851,17D
01/11/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.781,13	1.048.070,04D
01/11/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		1.838,07	1.046.231,97D
01/11/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.025,98	1.043.205,99D
03/11/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	263	00063		4.780,80	1.038.425,19D
03/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		16,62	1.038.408,57D
03/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		49,50	1.038.359,07D
04/11/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		9.000,00	1.029.359,07D
04/11/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - OUT/21	110	00063		3.000,00	1.026.359,07D
04/11/2021	PG.DOC. .SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- MANUT. PREDIAL E AR COND. - OUT/21	401	00063		28.000,00	998.359,07D
04/11/2021	PG.DOC. 50WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00063		9.000,00	989.359,07D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	LTDA- CONTABILIDADE - OUT/21					
04/11/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	263	00063		322,11	989.036,96D
04/11/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	263	00063		151,00	988.885,96D
05/11/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.334,62	986.551,34D
05/11/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.408,99	984.142,35D
05/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		13,50	984.128,85D
05/11/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		1.913,20	982.215,65D
05/11/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.408,99	979.806,66D
05/11/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONÇALVES MARINHO-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		1.963,63	977.843,03D
05/11/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00063	3.691,89		981.534,92D
05/11/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	120	00063		20.334,04	961.200,88D
05/11/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	119	00063		20,66	961.180,22D
05/11/2021	PG.DOC. 1321-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/21	678	00063		15.500,00	945.680,22D
05/11/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		2.401,74	943.278,48D
05/11/2021	PG.DOC. 529-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-PREST. DE SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - OUT/21	585	00063		441.489,06	501.789,42D
05/11/2021	PG.DOC. 317-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - OUT/21	784	00063		46.400,00	455.389,42D
08/11/2021	PG.DOC. 151532-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00063		9.400,00	445.989,42D
08/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		4,50	445.984,92D
08/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		1,05	445.983,87D
09/11/2021	PG.DOC. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00063		1.350,00	444.633,87D
09/11/2021	PG.DOC. 1400499-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR HOSP-INSUMOS	219	00063		1.447,61	443.186,26D
09/11/2021	PG.DOC. 1598-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR-INSUMOS	219	00063		308,00	442.878,26D
09/11/2021	PG.DOC. 15714-ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00063		909,60	441.968,66D
10/11/2021	PG.DOC. 20485-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00063		751,20	441.217,46D
10/11/2021	PG.DOC. 277-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	219	00063		670,00	440.547,46D
10/11/2021	PG.DOC. 6941-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	226	00063		5.040,00	435.507,46D
10/11/2021	PG.DOC. 151694-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00063		4.360,00	431.147,46D
10/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		18,00	431.129,46D
10/11/2021	PG.DOC. 694EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	226	00063		11.122,46	420.007,00D
10/11/2021	PG.DOC. 41105-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00063		836,40	419.170,60D
10/11/2021	PG.DOC. 41078-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	226	00063		777,70	418.392,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
10/11/2021	PG.DOC. 70NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAÚDE-INSUMOS	219	00063		2.600,00	415.792,90D
10/11/2021	PG.DOC. 352278-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00063		1.534,36	414.258,54D
11/11/2021	PG.DOC. 18147-KAIQUE COM. E SERV. LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/21	531	00063		399,00	413.859,54D
11/11/2021	PG.DOC. 413-FCB SERVIÇOS LTDA-EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/21	400	00063		12.000,00	401.859,54D
11/11/2021	PG.DOC. 19401-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- OUT/21	306	00063		5.258,82	396.600,72D
11/11/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COM. - LOC. EQPMENTO. MÉDICOS - OUT/21	538	00063		4.500,00	392.100,72D
11/11/2021	PG.DOC. 192964-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGO/21	791	00063		1.500,00	390.600,72D
11/11/2021	PG.DOC. 1373-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/21	524	00063		27.000,00	363.600,72D
11/11/2021	PG.DOC. 46259-HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS -INSUMOS	219	00063		700,00	362.900,72D
11/11/2021	PG.DOC. 7032-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	219	00063		487,50	362.413,22D
11/11/2021	PG.DOC. 448-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00063		2.550,00	359.863,22D
11/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		31,50	359.831,72D
11/11/2021	PG.DOC. 199-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/21	490	00063		32.000,00	327.831,72D
12/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	219	00063		434,96	327.396,76D
12/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM COMBUSTÍVEL - NOV/21 - RATEIO	546	00063		858,42	326.538,34D
12/11/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00063	1.148,78		327.687,12D
12/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		36,00	327.651,12D
12/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	137	00063	805.308,03		1.132.959,15D
12/11/2021	PG.DOC. 120STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	219	00063		434,50	1.132.524,65D
12/11/2021	PG.DOC. 817-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00063		375,00	1.132.149,65D
12/11/2021	PG.DOC. 132739-HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE-INSUMOS	219	00063		650,00	1.131.499,65D
12/11/2021	PG.DOC. 352553-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00063		4.218,72	1.127.280,93D
12/11/2021	PG.DOC. 21283-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00063		4.879,20	1.122.401,73D
12/11/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-FÉRIAS - NOV/21	388	00063		3.886,00	1.118.515,73D
12/11/2021	PG.DOC. 4119503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		1.922,70	1.116.593,03D
16/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00063		0,17	1.116.592,86D
16/11/2021	PG.DOC. 192966-NETWAY TELECOM-REALOC. CABO INTERNET - MUDANÇA	791	00063		1.100,00	1.115.492,86D
16/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		27,00	1.115.465,86D
16/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	137	00063	522.551,58		1.638.017,44D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	319	00063		0,85	1.638.016,59D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	319	00063		25,00	1.637.991,59D
17/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00063		1.298.986,89	339.004,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
17/11/2021	PG.DOC. 1166-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - OUT/21	568	00063		7.280,00	331.724,70D
17/11/2021	PG.DOC. 425-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - OUT/21	531	00063		15.954,50	315.770,20D
17/11/2021	PG.DOC. SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- REFORMA PISO ESTRUTURAL - PARCELA	444	00063		4.472,66	311.297,54D
17/11/2021	PG.DOC. 2021/0779-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS- TECNO. DA INFO. - OUT/21	791	00063		5.067,90	306.229,64D
17/11/2021	PG.DOC. 319-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - OUT/21	545	00063		29.000,00	277.229,64D
17/11/2021	PG.DOC. 797-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-RADIOLOGIA - OUT/21	585	00063		47.863,50	229.366,14D
17/11/2021	PG.DOC. 1509059-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00063		1.950,28	227.415,86D
17/11/2021	PG.DOC. 444-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - OUT/21	278	00063		37.669,61	189.746,25D
17/11/2021	PG.DOC. 45BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-LIMPEZA - OUT/21	444	00063		44.854,57	144.891,68D
17/11/2021	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOC.-REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARCELA	411	00063		4.010,00	140.881,68D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO	658	00063		131,44	140.750,24D
17/11/2021	PG.DOC. 25694-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - AGO/21	775	00063		450,00	140.300,24D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO	658	00063		118,95	140.181,29D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO	658	00063		98,18	140.083,11D
17/11/2021	PG.DOC. 2317.2021-NET2PHONE - LOC. EQPMENTO. TELEFÔNICOS SEDE - AGO/21	411	00063		500,00	139.583,11D
17/11/2021	PG.DOC. RECIBO 138-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/21	735	00063		3.000,00	136.583,11D
17/11/2021	PG.DOC. 194-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/21	497	00063		3.500,00	133.083,11D
17/11/2021	PG.DOC. 345256-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - OUT/21	791	00063		582,12	132.500,99D
17/11/2021	PG.DOC. 1969-EASY POWER - MANUT. DE GERADOR COM TROCA DE INSUMOS	411	00063		1.431,00	131.069,99D
18/11/2021	PG.DOC. 37268-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	226	00063		2.050,00	129.019,99D
18/11/2021	PG.DOC. 353836-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00063		1.963,70	127.056,29D
18/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		49,50	127.006,79D
18/11/2021	PG.DOC. 17776-STOCK MED DISTRIBUIDORA -MEDICAMENTOS	226	00063		1.488,00	125.518,79D
18/11/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	121	00063		8.318,08	117.200,71D
18/11/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	119	00063		16.389,89	100.810,82D
18/11/2021	PG.DOC. 21001-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00063		2.497,50	98.313,32D
18/11/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	320	00063		579,70	97.733,62D
18/11/2021	PG.DOC. FATURA 0012-76-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - OUT/21	511	00063		16.300,00	81.433,62D
18/11/2021	RECEB. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAM.-DEVOL. DE MERCADORIA -	219	00063	1.350,00		82.783,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	INSUMOS					
18/11/2021	PG.DOC. 2012-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - OUT/21	411	00063		636,00	82.147,62D
18/11/2021	PG.DOC. 319-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/21	553	00063		1.299,00	80.848,62D
18/11/2021	PG.DOC. 21314-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00063		494,40	80.354,22D
18/11/2021	PG.DOC. 21003-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00063		1.086,00	79.268,22D
18/11/2021	PG.DOC. 3522973-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00063		801,15	78.467,07D
18/11/2021	PG.DOC. 7062-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-MEDICAMENTOS	226	00063		627,30	77.839,77D
19/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	319	00063		40,50	77.799,27D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1433	513	00064		132,07	77.667,20D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	274	00064		280,57	77.386,63D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1435	513	00064		51,35	77.335,28D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1434	513	00064		132,71	77.202,57D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	274	00064		5,90	77.196,67D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	274	00064		722,80	76.473,87D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	274	00064		15,17	76.458,70D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	274	00064		698,54	75.760,16D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	274	00064		14,89	75.745,27D
23/11/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	74.912,30D
23/11/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	73.332,82D
23/11/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	72.690,95D
23/11/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	72.049,08D
23/11/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	70.469,60D
23/11/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	69.827,73D
23/11/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	68.248,25D
23/11/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	67.606,38D
23/11/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.184,61	66.421,77D
23/11/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	65.588,80D
23/11/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	64.946,93D
23/11/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		160,47	64.786,46D
23/11/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA 13°	315	00064		832,97	63.953,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	SALÁRIO - 1ª PARCELA					
23/11/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	63.120,52D
23/11/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		641,87	62.478,65D
23/11/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		160,47	62.318,18D
23/11/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	61.485,21D
23/11/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	60.652,24D
23/11/2021	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		347,07	60.305,17D
23/11/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	59.472,20D
23/11/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		641,87	58.830,33D
23/11/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		1.579,48	57.250,85D
23/11/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		347,07	56.903,78D
23/11/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		641,87	56.261,91D
23/11/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		3.450,00	52.811,91D
23/11/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	51.978,94D
23/11/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	51.145,97D
23/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	50.313,00D
23/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		1.579,48	48.733,52D
23/11/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		6.030,00	42.703,52D
23/11/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	41.870,55D
23/11/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	41.037,58D
23/11/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		208,24	40.829,34D
23/11/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		936,05	39.893,29D
23/11/2021	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		107,64	39.785,65D
23/11/2021	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		107,64	39.678,01D
23/11/2021	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO		117 00064	108.173,86		147.851,87D
23/11/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		534,89	147.316,98D
23/11/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		485,90	146.831,08D
23/11/2021	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		347,07	146.484,01D
23/11/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		641,87	145.842,14D
23/11/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		315 00064		832,97	145.009,17D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
23/11/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	144.176,20D
23/11/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	143.343,23D
23/11/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	141.763,75D
23/11/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	141.121,88D
23/11/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	139.542,40D
23/11/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		533,33	139.009,07D
23/11/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		5.950,00	133.059,07D
23/11/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	131.479,59D
23/11/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	129.900,11D
23/11/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		2.105,98	127.794,13D
23/11/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	127.152,26D
23/11/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	126.319,29D
23/11/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	125.486,32D
23/11/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	124.653,35D
23/11/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	123.073,87D
23/11/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	122.240,90D
23/11/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	121.599,03D
23/11/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	120.019,55D
23/11/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	119.377,68D
23/11/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	118.544,71D
23/11/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	117.711,74D
23/11/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	116.132,26D
23/11/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	115.299,29D
23/11/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	113.719,81D
23/11/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	112.140,33D
23/11/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	111.307,36D
23/11/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	109.727,88D
23/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	319	00064		0,42	109.727,46D
23/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	609	00064		440,89	109.286,57D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
23/11/2021	PG.DOC. 169401 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA MEDICAMENTOS	315	00064		3.198,75	106.087,82D
23/11/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	105.445,95D
23/11/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	103.866,47D
23/11/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	103.033,50D
23/11/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		789,74	102.243,76D
23/11/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	100.664,28D
23/11/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	99.831,31D
23/11/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	98.251,83D
23/11/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	97.418,86D
23/11/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	96.585,89D
23/11/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	95.006,41D
23/11/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	94.173,44D
23/11/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	93.531,57D
23/11/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	91.952,09D
23/11/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	90.372,61D
23/11/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		416,48	89.956,13D
23/11/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	89.123,16D
23/11/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		2.950,00	86.173,16D
23/11/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	85.531,29D
23/11/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	84.889,42D
23/11/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		624,72	84.264,70D
23/11/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	83.622,83D
23/11/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		394,87	83.227,96D
23/11/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	82.394,99D
23/11/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	81.562,02D
23/11/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		555,31	81.006,71D
23/11/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.447,86	79.558,85D
23/11/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	77.979,37D
23/11/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	77.146,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
23/11/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	76.313,43D
23/11/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		641,87	75.671,56D
23/11/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		1.579,48	74.092,08D
23/11/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	73.259,11D
23/11/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		320,93	72.938,18D
23/11/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	315	00064		832,97	72.105,21D
24/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	319	00064		17,32	72.087,89D
24/11/2021	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00064	3.910,94		75.998,83D
24/11/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA RESCISÃO CONTRATUAL	116	00064		3.910,94	72.087,89D
24/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	319	00064		18,00	72.069,89D
25/11/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	278	00064		4.814,07	67.255,82D
25/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	319	00064		0,17	67.255,65D
25/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF. N° 425	278	00064		790,50	66.465,15D
25/11/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	278	00064		4.316,14	62.149,01D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	278	00064		2.069,25	60.079,76D
26/11/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS IMPOSTO REF.NF. N° 19401	278	00064		276,78	59.802,98D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779	278	00064		251,10	59.551,88D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPÇAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529	278	00064		21.874,53	37.677,35D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	278	00064		2.447,90	35.229,45D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797	278	00064		2.371,50	32.857,95D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529	278	00064		7.056,30	25.801,65D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPOSTO REF.NF. N° 425	278	00064		255,00	25.546,65D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779	278	00064		81,00	25.465,65D
26/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) PORTO SEGURO - RATEIO	499	00064		123,96	25.341,69D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797	278	00064		765,00	24.576,69D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	278	00064		526,43	24.050,26D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	278	00064		445,00	23.605,26D
29/11/2021	PG.DOC. 46506 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MEDICAMENTOS	226	00064		4.200,00	19.405,26D
30/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	319	00064		4,50	19.400,76D
30/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	319	00064		0,85	19.399,91D
		TOTAIS:		2.745.121,97		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					2.725.722,06	19.399,91D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117) 1-1-10-03-09						
		Saldo Anterior:				232.384,99D
01/11/2021	RECEB. POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	240	00063	208,23		232.593,22D
01/11/2021	PG.DOC. IR POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	686	00063		46,85	232.546,37D
05/11/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00063		3.691,89	228.854,48D
12/11/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00063		1.148,78	227.705,70D
23/11/2021	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00064		108.173,86	119.531,84D
24/11/2021	RECEB. SANTANDER POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00064		3.910,94	115.620,90D
		TOTAIS:		208,23		
					116.972,32	115.620,90D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173) 1-1-10-03-18						
		Saldo Anterior:				2.086.277,44D
01/11/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00063		1.298.986,89	787.290,55D
17/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00063	1.298.986,89		2.086.277,44D
		TOTAIS:		1.298.986,89		
					1.298.986,89	2.086.277,44D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05						
		Saldo Anterior:				8.610.425,33D
12/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	83	00063		805.308,03	7.805.117,30D
16/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	83	00063		522.551,58	7.282.565,72D
		TOTAIS:		0,00		
					1.327.859,61	7.282.565,72D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
		Saldo Anterior:				74.786,91D
09/11/2021	PG.DOC. 1400499-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR HOSP-INSUMOS	83	00063	1.447,61		76.234,52D
09/11/2021	PG.DOC. 1598-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR-INSUMOS	83	00063	308,00		76.542,52D
09/11/2021	PG.DOC. 15714-ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00063	909,60		77.452,12D
10/11/2021	PG.DOC. 20485-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	83	00063	751,20		78.203,32D
10/11/2021	PG.DOC. 277-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	83	00063	670,00		78.873,32D
10/11/2021	PG.DOC. 70NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAÚDE-INSUMOS	83	00063	2.600,00		81.473,32D
10/11/2021	PG.DOC. 352278-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00063	1.534,36		83.007,68D
11/11/2021	PG.DOC. 46259-HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS -INSUMOS	83	00063	700,00		83.707,68D
11/11/2021	PG.DOC. 7032-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	83	00063	487,50		84.195,18D
11/11/2021	PG.DOC. 448-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	83	00063	2.550,00		86.745,18D
12/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	83	00063	434,96		87.180,14D
12/11/2021	PG.DOC. 120STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	83	00063	434,50		87.614,64D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
12/11/2021	PG.DOC. 817-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00063	375,00		87.989,64D
12/11/2021	PG.DOC. 132739-HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE-INSUMOS	83	00063	650,00		88.639,64D
18/11/2021	RECEB. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAM.-DEVOL. DE MERCADORIA - INSUMOS	83	00063		1.350,00	87.289,64D
30/11/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		20.860,68	66.428,96D
		TOTAIS:		13.852,73		
					22.210,68	66.428,96D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
		Saldo Anterior:				70.804,76D
08/11/2021	PG.DOC. 151532-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00063	9.400,00		80.204,76D
09/11/2021	PG.DOC. 1196-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00063	1.350,00		81.554,76D
10/11/2021	PG.DOC. 6941-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	83	00063	5.040,00		86.594,76D
10/11/2021	PG.DOC. 151694-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00063	4.360,00		90.954,76D
10/11/2021	PG.DOC. 694EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	83	00063	11.122,46		102.077,22D
10/11/2021	PG.DOC. 41105-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00063	836,40		102.913,62D
10/11/2021	PG.DOC. 41078-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00063	777,70		103.691,32D
12/11/2021	PG.DOC. 352553-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	83	00063	4.218,72		107.910,04D
12/11/2021	PG.DOC. 21283-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00063	4.879,20		112.789,24D
12/11/2021	PG.DOC. 4119503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00063	1.922,70		114.711,94D
17/11/2021	PG.DOC. 1509059-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00063	1.950,28		116.662,22D
18/11/2021	PG.DOC. 37268-OREGON FARMACEUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	83	00063	2.050,00		118.712,22D
18/11/2021	PG.DOC. 353836-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	83	00063	1.963,70		120.675,92D
18/11/2021	PG.DOC. 17776-STOCK MED DISTRIBUIDORA -MEDICAMENTOS	83	00063	1.488,00		122.163,92D
18/11/2021	PG.DOC. 21001-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	83	00063	2.497,50		124.661,42D
18/11/2021	PG.DOC. 21314-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00063	494,40		125.155,82D
18/11/2021	PG.DOC. 21003-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	83	00063	1.086,00		126.241,82D
18/11/2021	PG.DOC. 3522973-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	83	00063	801,15		127.042,97D
18/11/2021	PG.DOC. 7062-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-MEDICAMENTOS	83	00063	627,30		127.670,27D
29/11/2021	PG.DOC. 46506 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MEDICAMENTOS	83	00064	4.200,00		131.870,27D
30/11/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		63.942,60	67.927,67D
		TOTAIS:		61.065,51		
					63.942,60	67.927,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				120,47D
26/11/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 12/12	499	00033		120,47	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					120,47	0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				52.895,16C
01/11/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.377,98		51.517,18C
01/11/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	4.793,01		46.724,17C
01/11/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.455,17		45.269,00C
01/11/2021	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		43.419,87C
01/11/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	303,16		43.116,71C
01/11/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.340,99		41.775,72C
01/11/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		39.926,59C
01/11/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		38.077,46C
01/11/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.951,24		35.126,22C
01/11/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.377,98		33.748,24C
01/11/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.532,50		32.215,74C
01/11/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,34		30.814,40C
01/11/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.304,03		27.510,37C
01/11/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.478,36		26.032,01C
01/11/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.724,71		24.307,30C
01/11/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58		21.178,72C
01/11/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.466,67		19.712,05C
01/11/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.810,32		17.901,73C
01/11/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.016,74		15.884,99C
01/11/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	343,78		15.541,21C
01/11/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	370,44		15.170,77C
01/11/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	5.858,82		9.311,95C
01/11/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.363,23		7.948,72C
01/11/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		6.099,59C
01/11/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.754,02		4.345,57C
01/11/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-	83	00063	599,22		3.746,35C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - OUT/21					
01/11/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.829,73		1.916,62C
01/11/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.974,32		2.057,70D
01/11/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	2.305,02		4.362,72D
01/11/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.057,94		7.420,66D
01/11/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.749,17		9.169,83D
01/11/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.128,58		12.298,41D
01/11/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.293,48		15.591,89D
01/11/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.849,13		17.441,02D
01/11/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.307,88		18.748,90D
01/11/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.128,58		21.877,48D
01/11/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.389,65		23.267,13D
01/11/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.135,97		26.403,10D
01/11/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.131,76		27.534,86D
01/11/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.738,87		29.273,73D
01/11/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	2.951,24		32.224,97D
01/11/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.128,58		35.353,55D
01/11/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.458,10		36.811,65D
01/11/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.732,70		38.544,35D
01/11/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.749,17		40.293,52D
01/11/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.841,69		42.135,21D
01/11/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.729,77		43.864,98D
01/11/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.750,03		45.615,01D
01/11/2021	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.395,93		47.010,94D
01/11/2021	PG.DOC. SUZANA FERREIRA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.720,57		48.731,51D
01/11/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.401,34		50.132,85D
01/11/2021	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.575,44		51.708,29D
01/11/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	3.704,04		55.412,33D
01/11/2021	PG.DOC. ANA PAULA LIMA RANGEL BORGES -SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.137,70		56.550,03D
01/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - OUT/21		83 00063	1.849,13		58.399,16D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
01/11/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.848,74		60.247,90D
01/11/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.729,77		61.977,67D
01/11/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.888,24		63.865,91D
01/11/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	9.997,18		73.863,09D
01/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58		76.991,67D
01/11/2021	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	477,92		77.469,59D
01/11/2021	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.275,24		78.744,83D
01/11/2021	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.378,96		82.123,79D
01/11/2021	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	477,92		82.601,71D
01/11/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.702,04		86.303,75D
01/11/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.702,44		90.006,19D
01/11/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.000,00		92.006,19D
01/11/2021	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	438,09		92.444,28D
01/11/2021	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.134,10		94.578,38D
01/11/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.702,04		98.280,42D
01/11/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.384,90		99.665,32D
01/11/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.843,78		101.509,10D
01/11/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.776,92		103.286,02D
01/11/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.751,93		105.037,95D
01/11/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.743,66		106.781,61D
01/11/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.358,11		108.139,72D
01/11/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58		111.268,30D
01/11/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.852,04		113.120,34D
01/11/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	252,49		113.372,83D
01/11/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.413,02		114.785,85D
01/11/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.648,21		117.434,06D
01/11/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.038,38		118.472,44D
01/11/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.184,70		119.657,14D
01/11/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.646,21		123.303,35D
01/11/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	83	00063	3.029,58		126.332,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	OUT/21					
01/11/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	849,01		127.181,94D
01/11/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	9.886,68		137.068,62D
01/11/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.576,70		138.645,32D
01/11/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,34		140.046,66D
01/11/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,34		141.448,00D
01/11/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.128,58		144.576,58D
01/11/2021	PG.DOC STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.135,97		147.712,55D
01/11/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		149.561,68D
01/11/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		151.410,81D
01/11/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.445,29		152.856,10D
01/11/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.729,04		155.585,14D
01/11/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.239,54		158.824,68D
01/11/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	2.975,65		161.800,33D
01/11/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		163.649,46D
01/11/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.069,21		166.718,67D
01/11/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.389,65		168.108,32D
01/11/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.068,29		171.176,61D
01/11/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		173.025,74D
01/11/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.401,87		174.427,61D
01/11/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.849,13		176.276,74D
01/11/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.836,35		178.113,09D
01/11/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.127,47		181.240,56D
01/11/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.781,13		183.021,69D
01/11/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	1.838,07		184.859,76D
01/11/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.025,98		187.885,74D
04/11/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	9.000,00		196.885,74D
04/11/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - OUT/21	83	00063	3.000,00		199.885,74D
30/11/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00067		209.551,93	9.666,19C
		TOTAIS:		252.780,90		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					209.551,93	9.666,19C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
			Saldo Anterior:			1.214,18C
05/11/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.334,62		1.120,44D
05/11/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.408,99		3.529,43D
05/11/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	1.913,20		5.442,63D
05/11/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.408,99		7.851,62D
05/11/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONÇALVES MARINHO-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	1.963,63		9.815,25D
05/11/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	2.401,74		12.216,99D
12/11/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-FÉRIAS - NOV/21	83	00063	3.886,00		16.102,99D
30/11/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00067		15.443,78	659,21D
30/11/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00067		1.000,00	340,79C
			TOTAIS:	17.317,17		
					16.443,78	340,79C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
			Saldo Anterior:			112.313,96C
01/11/2021	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-SALÁRIO - DIRETORIA	83	00063	15.000,00		97.313,96C
30/11/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00067		43.886,81	141.200,77C
			TOTAIS:	15.000,00		
					43.886,81	141.200,77C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
			Saldo Anterior:			1.660,11C
24/11/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA RESCISÃO CONTRATUAL	83	00064	3.910,94		2.250,83D
30/11/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00067		3.910,94	1.660,11C
			TOTAIS:	3.910,94		
					3.910,94	1.660,11C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
			Saldo Anterior:			17.646,70C
05/11/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	20,66		17.626,04C
18/11/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	16.389,89		1.236,15C
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00067		1.419,60	2.655,75C
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00067		147,88	2.803,63C
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00067		19.917,82	22.721,45C
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00067		37,39	22.758,84C
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00067		2.277,79	25.036,63C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00067	440,00		24.596,63C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00067	4.824,89		19.771,74C
			TOTAIS:	21.675,44		
					23.800,48	19.771,74C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				20.385,70C
05/11/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	20.334,04		51,66C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00067		28.584,94	28.636,60C
		TOTAIS:		20.334,04		
					28.584,94	28.636,60C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				9.168,72C
18/11/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	8.318,08		850,64C
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00067		464,54	1.315,18C
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00067		7.778,92	9.094,10C
		TOTAIS:		8.318,08		
					8.243,46	9.094,10C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				332.459,24C
30/11/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00066		31.176,57	363.635,81C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00067	4.331,97		359.303,84C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00067	11.067,09		348.236,75C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00067	442,79		347.793,96C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00067	1.328,37		346.465,59C
		TOTAIS:		17.170,22		
					31.176,57	346.465,59C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				218.074,27C
23/11/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		217.241,30C
23/11/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		215.661,82C
23/11/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		215.019,95C
23/11/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		214.378,08C
23/11/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		212.798,60C
23/11/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		212.156,73C
23/11/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		210.577,25C
23/11/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		209.935,38C
23/11/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.184,61		208.750,77C
23/11/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		207.917,80C
23/11/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		207.275,93C
23/11/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	160,47		207.115,46C
23/11/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		206.282,49C
23/11/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		205.449,52C
23/11/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA	83	00064	641,87		204.807,65C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
	13° SALÁRIO - 1ª PARCELA					
23/11/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	160,47		204.647,18C
23/11/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		203.814,21C
23/11/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		202.981,24C
23/11/2021	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	347,07		202.634,17C
23/11/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		201.801,20C
23/11/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		201.159,33C
23/11/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		199.579,85C
23/11/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	347,07		199.232,78C
23/11/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		198.590,91C
23/11/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	3.450,00		195.140,91C
23/11/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		194.307,94C
23/11/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		193.474,97C
23/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		192.642,00C
23/11/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		191.062,52C
23/11/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	6.030,00		185.032,52C
23/11/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		184.199,55C
23/11/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		183.366,58C
23/11/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	208,24		183.158,34C
23/11/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	936,05		182.222,29C
23/11/2021	PG.DOC. LEONARDO SIMÕES MOTTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	107,64		182.114,65C
23/11/2021	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	107,64		182.007,01C
23/11/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	534,89		181.472,12C
23/11/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	485,90		180.986,22C
23/11/2021	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	347,07		180.639,15C
23/11/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		179.997,28C
23/11/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		179.164,31C
23/11/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		178.331,34C
23/11/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		177.498,37C
23/11/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		175.918,89C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
23/11/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		175.277,02C
23/11/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		173.697,54C
23/11/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	533,33		173.164,21C
23/11/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	5.950,00		167.214,21C
23/11/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		165.634,73C
23/11/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		164.055,25C
23/11/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	2.105,98		161.949,27C
23/11/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		161.307,40C
23/11/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		160.474,43C
23/11/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		159.641,46C
23/11/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		158.808,49C
23/11/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		157.229,01C
23/11/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		156.396,04C
23/11/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		155.754,17C
23/11/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		154.174,69C
23/11/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		153.532,82C
23/11/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		152.699,85C
23/11/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		151.866,88C
23/11/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		150.287,40C
23/11/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		149.454,43C
23/11/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		147.874,95C
23/11/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		146.295,47C
23/11/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		145.462,50C
23/11/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		143.883,02C
23/11/2021	PG.DOC. 169401 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA MEDICAMENTOS	83	00064	3.198,75		140.684,27C
23/11/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	641,87		140.042,40C
23/11/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	1.579,48		138.462,92C
23/11/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	832,97		137.629,95C
23/11/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	83	00064	789,74		136.840,21C
23/11/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS 13°	83	00064	1.579,48		135.260,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
	SALÁRIO - 1ª PARCELA					
23/11/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		134.427,76C
23/11/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		132.848,28C
23/11/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		132.015,31C
23/11/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		131.182,34C
23/11/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		129.602,86C
23/11/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		128.769,89C
23/11/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		128.128,02C
23/11/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		126.548,54C
23/11/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		124.969,06C
23/11/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	416,48		124.552,58C
23/11/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		123.719,61C
23/11/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	2.950,00		120.769,61C
23/11/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		120.127,74C
23/11/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		119.485,87C
23/11/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	624,72		118.861,15C
23/11/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		118.219,28C
23/11/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	394,87		117.824,41C
23/11/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		116.991,44C
23/11/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		116.158,47C
23/11/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	555,31		115.603,16C
23/11/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.447,86		114.155,30C
23/11/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		112.575,82C
23/11/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		111.742,85C
23/11/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		110.909,88C
23/11/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	641,87		110.268,01C
23/11/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	1.579,48		108.688,53C
23/11/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	832,97		107.855,56C
23/11/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA		83 00064	320,93		107.534,63C
23/11/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES		83 00064	832,97		106.701,66C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
	13° SALÁRIO - 1ª PARCELA					
30/11/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00066		22.582,42	129.284,08C
30/11/2021	VR. LÍQUIDO 13° SALÁRIO	321	00067		108.173,86	237.457,94C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	321	00067	104.806,42		132.651,52C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00067	1.826,50		130.825,02C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	321	00067	1.967,44		128.857,58C
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	321	00067	1.400,00		127.457,58C
		TOTAIS:		221.372,97		
					130.756,28	127.457,58C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				760.186,54C
30/11/2021	PROVISÃO P/CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	247	00067		70.449,16	830.635,70C
		TOTAIS:		0,00		
					70.449,16	830.635,70C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00067	1.419,60		1.419,60D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00067	147,88		1.567,48D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00067	464,54		2.032,02D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00067	19.917,82		21.949,84D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00067	37,39		21.987,23D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00067	1.025,57		23.012,80D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00067		4.331,97	18.680,83D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00067	3.172,68		21.853,51D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00067	771,24		22.624,75D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00067	7.778,92		30.403,67D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00067	2.277,79		32.681,46D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00067		46.464,20	13.782,74C
30/11/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00067	43.886,81		30.104,07D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00067	299,60		30.403,67D
30/11/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00067	3.910,94		34.314,61D
30/11/2021	VR. LÍQUIDO 13° SALÁRIO	315	00067	108.173,86		142.488,47D
30/11/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00067	15.443,78		157.932,25D
30/11/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00067	209.551,93		367.484,18D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00067		250,00	367.234,18D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00067		2.800,00	364.434,18D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00067		440,00	363.994,18D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00067		9.743,71	354.250,47D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00067		190,66	354.059,81D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00067		19.888,00	334.171,81D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	315	00067		104.806,42	229.365,39D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00067		196.913,08	32.452,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00067		11.067,09	21.385,22D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00067		1.055,09	20.330,13D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00067		1.948,77	18.381,36D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00067		1.826,50	16.554,86D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	315	00067		1.967,44	14.587,42D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00067		442,79	14.144,63D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00067		1.328,37	12.816,26D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13° SALÁRIO 2021	315	00067		1.400,00	11.416,26D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00067		116,90	11.299,36D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00067		4.824,89	6.474,47D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	241	00067		2.949,66	3.524,81D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00067		3.524,81	0,00C
		TOTAIS:		418.280,35		
					418.280,35	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
		Saldo Anterior:				532,28C
18/11/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - OUT/21	83	00063	579,70		47,42D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00067		299,60	252,18C
		TOTAIS:		579,70		
					299,60	252,18C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05						
		Saldo Anterior:				8.610.425,33C
12/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	224	00063	805.308,03		7.805.117,30C
16/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	224	00063	522.551,58		7.282.565,72C
		TOTAIS:		1.327.859,61		
					0,00	7.282.565,72C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				937.837,71C
30/11/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	97.364,18		840.473,53C
		TOTAIS:		97.364,18		
					0,00	840.473,53C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				2.166.218,04D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00067		1.025,57	2.165.192,47D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00067		771,24	2.164.421,23D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00067	196.913,08		2.361.334,31D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00067	1.055,09		2.362.389,40D
		TOTAIS:		197.968,17		
					1.796,81	2.362.389,40D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				35.868,65D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	35.868,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				246.453,95D
30/11/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00066	22.582,42		269.036,37D
		TOTAIS:		22.582,42		
					0,00	269.036,37D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				108.661,91D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00067	9.743,71		118.405,62D
		TOTAIS:		9.743,71		
					0,00	118.405,62D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				217.156,62D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00067	19.888,00		237.044,62D
		TOTAIS:		19.888,00		
					0,00	237.044,62D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				330.837,21D
30/11/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00066	31.176,57		362.013,78D
30/11/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00067	1.000,00		363.013,78D
		TOTAIS:		32.176,57		
					0,00	363.013,78D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				25.595,03D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00067	1.948,77		27.543,80D
		TOTAIS:		1.948,77		
					0,00	27.543,80D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				250.308,79D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00067	28.584,94		278.893,73D
		TOTAIS:		28.584,94		
					0,00	278.893,73D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				52.374,99D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	52.374,99D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				15.645,39D
03/11/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	83	00063	4.780,80		20.426,19D
04/11/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	83	00063	322,11		20.748,30D
04/11/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - NOV/21	83	00063	151,00		20.899,30D
30/11/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00067		3.172,68	17.726,62D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00067	190,66		17.917,28D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00067	116,90		18.034,18D
		TOTAIS:		5.561,47		
					3.172,68	18.034,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VIAGENS E ESTADA (564) 3-1-01-01-27						
		Saldo Anterior:				36,70D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				90.760,49D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00067	250,00		91.010,49D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00067	2.800,00		93.810,49D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00067	3.524,81		97.335,30D
		TOTAIS:		6.574,81		
					0,00	97.335,30D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30						
		Saldo Anterior:				88.813,35C
30/11/2021	PROVISÃO P/CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	268	00067	70.449,16		18.364,19C
		TOTAIS:		70.449,16		
					0,00	18.364,19C
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33						
		Saldo Anterior:				26.649,15D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00067	2.949,66		29.598,81D
		TOTAIS:		2.949,66		
					0,00	29.598,81D
JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-01-01-34						
		Saldo Anterior:				434,01D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	434,01D
UNIFORMES (297) 3-1-01-01-35						
		Saldo Anterior:				86,55D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	86,55D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-01-04-01						
		Saldo Anterior:				2.006,30D
23/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	83	00064	440,89		2.447,19D
		TOTAIS:		440,89		
					0,00	2.447,19D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				220.120,13D
30/11/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00067	46.464,20		266.584,33D
		TOTAIS:		46.464,20		
					0,00	266.584,33D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				7.781,82D
12/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM COMBUSTÍVEL - NOV/21 - RATEIO	83	00063	858,42		8.640,24D
		TOTAIS:		858,42		
					0,00	8.640,24D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				820.587,55D
30/11/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	20.860,68		841.448,23D
		TOTAIS:		20.860,68		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	841.448,23D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				10.791,59D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	10.791,59D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
		Saldo Anterior:				560.731,23D
30/11/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	63.942,60		624.673,83D
		TOTAIS:		63.942,60		
					0,00	624.673,83D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				30.000,00D
17/11/2021	PG.DOC. RECIBO 138-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- OUT/21	83	00063	3.000,00		33.000,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	33.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				58.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				320.000,00D
11/11/2021	PG.DOC. 199-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - OUT/21	83	00063	32.000,00		352.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00		
					0,00	352.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				12.991,00D
18/11/2021	PG.DOC. 319-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - OUT/21	83	00063	1.299,00		14.290,00D
		TOTAIS:		1.299,00		
					0,00	14.290,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				4.236.342,62D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	4.236.342,62D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				456.000,00D
05/11/2021	PG.DOC. 317-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - OUT/21	83	00063	46.400,00		502.400,00D
		TOTAIS:		46.400,00		
					0,00	502.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				31.500,00D
17/11/2021	PG.DOC. 194-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - OUT/21	83	00063	3.500,00		35.000,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
					0,00	35.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				171.910,31D
11/11/2021	PG.DOC. 192964-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGO/21	83	00063	1.500,00		173.410,31D
16/11/2021	PG.DOC. 192966-NETWAY TELECOM-	83	00063	1.100,00		174.510,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
	REALOC. CABO INTERNET - MUDANÇA					
17/11/2021	PG.DOC. 2021/0779-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS- TECNO. DA INFO. - OUT/21		83 00063	5.067,90		179.578,21D
17/11/2021	PG.DOC. 345256-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - OUT/21		83 00063	582,12		180.160,33D
			TOTAIS:	8.250,02		
					0,00	180.160,33D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14						
			Saldo Anterior:			653,64D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO		83 00063	131,44		785,08D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO		83 00063	118,95		904,03D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO		83 00063	98,18		1.002,21D
			TOTAIS:	348,57		
					0,00	1.002,21D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
			Saldo Anterior:			155.000,00D
05/11/2021	PG.DOC. 1321-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - OUT/21		83 00063	15.500,00		170.500,00D
			TOTAIS:	15.500,00		
					0,00	170.500,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
			Saldo Anterior:			426.172,87D
17/11/2021	PG.DOC. SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- REFORMA PISO ESTRUTURAL - PARCELA		83 00063	4.472,66		430.645,53D
17/11/2021	PG.DOC. 45BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - OUT/21		83 00063	44.854,57		475.500,10D
			TOTAIS:	49.327,23		
					0,00	475.500,10D
TELEFONE (775) 3-2-03-01-17						
			Saldo Anterior:			5.500,00D
17/11/2021	PG.DOC. 25694-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - AGO/21		83 00063	450,00		5.950,00D
			TOTAIS:	450,00		
					0,00	5.950,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
			Saldo Anterior:			72.800,00D
17/11/2021	PG.DOC. 1166-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - OUT/21		83 00063	7.280,00		80.080,00D
			TOTAIS:	7.280,00		
					0,00	80.080,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
			Saldo Anterior:			478.635,00D
05/11/2021	PG.DOC. 529-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PREST. DE SERVIÇOS DE PJ MÉDICA - OUT/21		83 00063	441.489,06		920.124,06D
17/11/2021	PG.DOC. 797-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - OUT/21		83 00063	47.863,50		967.987,56D
			TOTAIS:	489.352,56		
					0,00	967.987,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 30

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24						
	Saldo Anterior:					6.757,02D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
	Saldo Anterior:					123.400,00D
11/11/2021	PG.DOC. 413-FCB SERVIÇOS LTDA-EDUCAÇÃO PERMANENTE - OUT/21	83	00063	12.000,00		135.400,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	135.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
	Saldo Anterior:					284.970,35D
04/11/2021	PG.DOC. .SOLUTECH ENG. DE MANUT. LTDA- MANUT. PREDIAL E AR COND. - OUT/21	83	00063	28.000,00		312.970,35D
	TOTAIS:			28.000,00		
					0,00	312.970,35D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
	Saldo Anterior:					25.292,93D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	25.292,93D
CONDOMÍNIO (274) 3-2-03-01-31						
	Saldo Anterior:					1.641,25D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	83	00064	280,57		1.921,82D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1435 - RATEIO	83	00064	5,90		1.927,72D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	83	00064	722,80		2.650,52D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	83	00064	15,17		2.665,69D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	83	00064	698,54		3.364,23D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	83	00064	14,89		3.379,12D
	TOTAIS:			1.737,87		
					0,00	3.379,12D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
	Saldo Anterior:					93.500,00D
04/11/2021	PG.DOC. 50WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - OUT/21	83	00063	9.000,00		102.500,00D
	TOTAIS:			9.000,00		
					0,00	102.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
	Saldo Anterior:					818.806,36D
17/11/2021	PG.DOC. 444-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - OUT/21	83	00063	37.669,61		856.475,97D
25/11/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450	83	00064	4.814,07		861.290,04D
25/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO IMPOSTO REF.NF. N° 425	83	00064	790,50		862.080,54D
25/11/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	83	00064	4.316,14		866.396,68D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444	83	00064	2.069,25		868.465,93D
26/11/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	83	00064	276,78		868.742,71D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro :0 Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
	RESÍDUOS IMPOSTO REF.NF. N° 19401					
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779		83 00064	251,10		868.993,81D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPÇAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529		83 00064	21.874,53		890.868,34D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450		83 00064	2.447,90		893.316,24D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797		83 00064	2.371,50		895.687,74D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS IMPOSTO REF.NF. N° 529		83 00064	7.056,30		902.744,04D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPOSTO REF.NF. N° 425		83 00064	255,00		902.999,04D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - VITAI SOLUÇÕES LTDA IMPOSTO REF.NF. N° 2021/779		83 00064	81,00		903.080,04D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTO REF.NF. N° 797		83 00064	765,00		903.845,04D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 450		83 00064	526,43		904.371,47D
26/11/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF. N° 444		83 00064	445,00		904.816,47D
			TOTAIS:	86.010,11		
					0,00	904.816,47D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
			Saldo Anterior:			79.720,50D
17/11/2021	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOC.-REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARCELA		83 00063	4.010,00		83.730,50D
17/11/2021	PG.DOC. 2317.2021-NET2PHONE - LOC. EQPMENTO. TELEFÔNICOS SEDE - AGO/21		83 00063	500,00		84.230,50D
17/11/2021	PG.DOC. 1969-EASY POWER - MANUT. DE GERADOR COM TROCA DE INSUMOS		83 00063	1.431,00		85.661,50D
18/11/2021	PG.DOC. 2012-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - OUT/21		83 00063	636,00		86.297,50D
			TOTAIS:	6.577,00		
					0,00	86.297,50D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
			Saldo Anterior:			52.588,20D
11/11/2021	PG.DOC. 19401-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- OUT/21		83 00063	5.258,82		57.847,02D
			TOTAIS:	5.258,82		
					0,00	57.847,02D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422) 3-2-03-01-39						
			Saldo Anterior:			48.414,46D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	48.414,46D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43						
			Saldo Anterior:			819,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	819,16D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48						
			Saldo Anterior:			1.190,88D
26/11/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 12/12		462 00033	120,47		1.311,35D
26/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) PORTO SEGURO - RATEIO		83 00064	123,96		1.435,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		244,43		
					0,00	1.435,31D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50						
		Saldo Anterior:				166.918,00D
18/11/2021	PG.DOC. FATURA 0012-76-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - OUT/21	83	00063	16.300,00		183.218,00D
		TOTAIS:		16.300,00		
					0,00	183.218,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
		Saldo Anterior:				216.000,00D
11/11/2021	PG.DOC. 1373-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - OUT/21	83	00063	27.000,00		243.000,00D
		TOTAIS:		27.000,00		
					0,00	243.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
		Saldo Anterior:				98.918,99D
11/11/2021	PG.DOC. 18147-KAIQUE COM. E SERV. LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - OUT/21	83	00063	399,00		99.317,99D
17/11/2021	PG.DOC. 425-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - OUT/21	83	00063	15.954,50		115.272,49D
		TOTAIS:		16.353,50		
					0,00	115.272,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
		Saldo Anterior:				55.964,50D
11/11/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COM. - LOC. EQPMENTO. MÉDICOS - OUT/21	83	00063	4.500,00		60.464,50D
		TOTAIS:		4.500,00		
					0,00	60.464,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
		Saldo Anterior:				232.000,00D
17/11/2021	PG.DOC. 319-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - OUT/21	83	00063	29.000,00		261.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	261.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
		Saldo Anterior:				3.980,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	3.980,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				4.488,32D
03/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	16,62		4.504,94D
03/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	49,50		4.554,44D
05/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	13,50		4.567,94D
08/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	4,50		4.572,44D
08/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	1,05		4.573,49D
10/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	18,00		4.591,49D
11/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	31,50		4.622,99D
12/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	36,00		4.658,99D
16/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00063	0,17		4.659,16D
16/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	27,00		4.686,16D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	83	00063	0,85		4.687,01D
17/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESP. COM TAR. BANCÁRIA CONTA ADM. - RATEIO	83	00063	25,00		4.712,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021 — Livro :0 — Folha: 33

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
18/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	49,50		4.761,51D
19/11/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR. EMISSÃO TED	83	00063	40,50		4.802,01D
23/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	83	00064	0,42		4.802,43D
24/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	83	00064	17,32		4.819,75D
24/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00064	18,00		4.837,75D
25/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALÁRIO	83	00064	0,17		4.837,92D
30/11/2021	PG.DOC. SANTANDER TARIFA EMISSÃO TED	83	00064	4,50		4.842,42D
30/11/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA) TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	83	00064	0,85		4.843,27D
		TOTAIS:		354,95		
					0,00	4.843,27D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
		Saldo Anterior:				605,78D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	605,78D
I.P.T.U. (513) 3-2-05-01-01						
		Saldo Anterior:				1.296,25D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1433	83	00064	132,07		1.428,32D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1435	83	00064	51,35		1.479,67D
22/11/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) IPTU - COTA 10 - SALA 1434	83	00064	132,71		1.612,38D
		TOTAIS:		316,13		
					0,00	1.612,38D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-05-01-03						
		Saldo Anterior:				2.795,43D
01/11/2021	PG.DOC. IR POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	117	00063	46,85		2.842,28D
		TOTAIS:		46,85		
					0,00	2.842,28D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				13.220.850,66C
12/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	229	00063		805.308,03	14.026.158,69C
16/11/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE NOV/21	229	00063		522.551,58	14.548.710,27C
		TOTAIS:		0,00		
					1.327.859,61	14.548.710,27C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				12.424,42C
01/11/2021	RECEB. POUPANÇA SANTANDER TAXA 0,7356%	117	00063		208,23	12.632,65C
		TOTAIS:		0,00		
					208,23	12.632,65C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				642.591,49C
30/11/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00036		97.364,18	739.955,67C
		TOTAIS:		0,00		
					97.364,18	739.955,67C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.11 Extratos

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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.

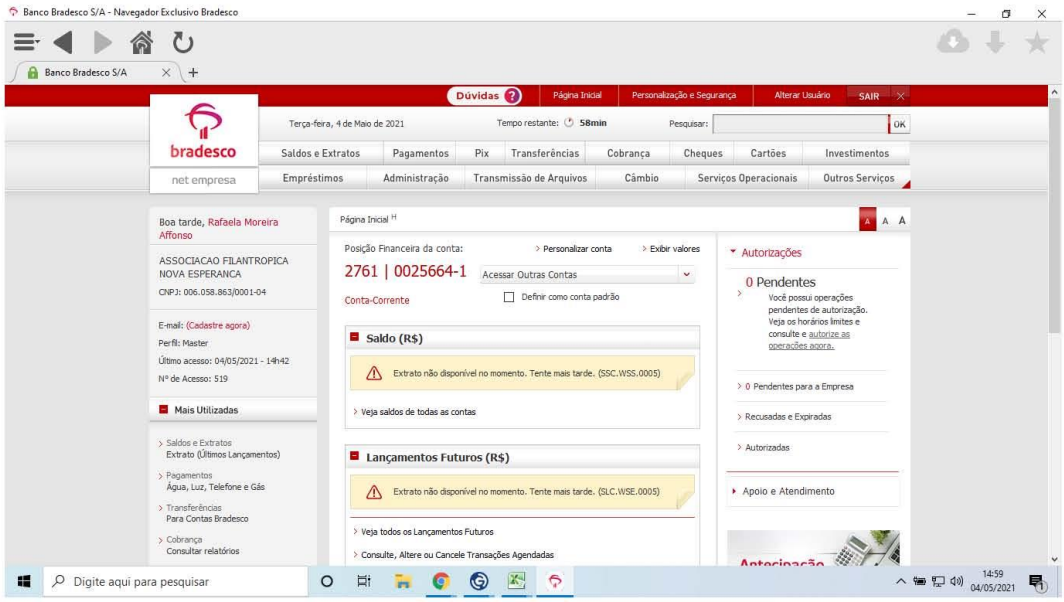
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA — **Agência:** 4680 **Conta:** 130028396

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021 **Data/Hora:** 01/12/2021 às 08h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	563748	1.298.986,89	
01/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 95 PAGTOS	011101	-209.958,47	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-438,09	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-477,92	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-477,92	
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011101	-1.137,70	
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011101	-1.275,24	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-1.395,93	
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011101	-1.575,44	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-1.720,57	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-2.000,00	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-2.134,10	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-3.378,96	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-3.702,04	
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011101	-3.702,04	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-3.702,44	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031101	-3.704,04	
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011101	-15.000,00	1.043.205,99
03/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-49,50	
03/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-16,62	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311103	-4.780,80	1.038.359,07
04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311104	-151,00	
04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311104	-322,11	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031104	-3.000,00	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031104	-9.000,00	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031104	-9.000,00	
04/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301104	-28.000,00	988.885,96
05/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
05/11/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	492576	3.691,89	
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011105	-13.431,17	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	111105	-20,66	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031105	-15.500,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	111105	-20.334,04	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011105	-46.400,00	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011105	-441.489,06	455.389,42
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
08/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-1,05	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011108	-9.400,00	445.983,87
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031109	-308,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031109	-909,60	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031109	-1.350,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031109	-1.447,61	441.968,66
10/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031110	-670,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031110	-751,20	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031110	-777,70	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031110	-836,40	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031110	-1.534,36	
10/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011110	-2.600,00	
10/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011110	-4.360,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031110	-5.040,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031110	-11.122,46	414.258,54
11/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-31,50	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-399,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-487,50	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-700,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

11/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301111	-1.100,00	
11/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301111	-1.500,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-2.550,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-4.500,00	
11/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011111	-5.258,82	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-12.000,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-27.000,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031111	-32.000,00	326.731,72
12/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-36,00	
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42498675000152	000000	805.308,03	
12/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	031227	-434,96	
12/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	031229	-858,42	
12/11/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	031242	1.148,78	
12/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011112	-3.886,00	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031112	-375,00	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031112	-434,50	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031112	-650,00	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031112	-1.922,70	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031112	-4.218,72	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031112	-4.879,20	1.115.493,03
16/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-27,00	
16/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	
16/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	522.551,58	1.638.017,44
17/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	040463	-25,00	
17/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	040464	-0,85	
17/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	040465	-118,95	
17/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	040467	-98,18	
17/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	040469	-131,44	
17/11/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	093485	-1.298.986,89	
17/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	111117	-450,00	
17/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	111117	-500,00	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-582,12	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-1.431,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-1.950,28	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-3.000,00	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-3.500,00	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-4.010,00	
17/11/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011117	-4.472,66	
17/11/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011117	-5.067,90	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-7.280,00	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-15.954,50	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-29.000,00	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-37.669,61	
17/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031117	-44.854,57	
17/11/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011117	-47.863,50	131.069,99
18/11/2021		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-49,50	
18/11/2021	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 32805770000106	749761	1.350,00	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-494,40	
18/11/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	161118	-579,70	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-627,30	
18/11/2021		PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311118	-636,00	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-801,15	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-1.086,00	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-1.299,00	
18/11/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011118	-1.488,00	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-1.963,70	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-2.050,00	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-2.497,50	
18/11/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	161118	-8.318,08	
18/11/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031118	-16.300,00	
18/11/2021		PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111118	-16.389,89	77.839,77
19/11/2021		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-40,50	77.799,27
22/11/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324234	-15,17	
22/11/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324237	-722,80	
22/11/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324239	-14,89	
22/11/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324241	-698,54	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

22/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324243	-5,90	
22/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324245	-280,57	
22/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324247	-132,07	
22/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324249	-132,71	
22/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	324250	-51,35	75.745,27
23/11/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	451017	108.173,86	
23/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 99 PAGTOS	011123	-107.611,51	
23/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	225008	-0,42	
23/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	225011	-440,89	
23/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031123	-107,64	
23/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031123	-107,64	
23/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031123	-347,07	
23/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031123	-3.198,75	72.105,21
24/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
24/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-17,32	
24/11/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	460569	3.910,94	
24/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011124	-3.910,94	72.069,89
25/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	
25/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	161125	-790,50	
25/11/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501125	-4.316,14	
25/11/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501125	-4.814,07	62.149,01
26/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	550848	-123,96	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-81,00	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-251,10	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-255,00	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	111126	-276,78	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-445,00	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-526,43	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-765,00	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-2.069,25	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-2.371,50	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-2.447,90	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-7.056,30	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

26/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111126	-21.874,53	23.605,26
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031129	-4.200,00	19.405,26
30/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
30/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	471910	-0,85	19.399,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	19.399,91
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	19.399,91

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA — **Agência:** 4680 **Conta:** 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159854	**01/11/2021 à 30/11/2021**	**01/12/2021 às 08:57**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	02/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/12/2021	00000	SALDO	0,00	787.290,55
08	08/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	01/11/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	805.308,03
05	01/11/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-805.308,03	0,00
06	01/11/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	493.678,86
06	01/11/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-493.678,86	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	17/11/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17	17/11/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	1.298.986,89	1.298.986,89
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	2.086.277,44
Saldo Atual	2.086.277,44
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.298.986,89
Débito no Período	1.298.986,89

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA — **Agência:** 4680 **Conta:** 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159593	**01/11/2021 à 30/11/2021**	**01/12/2021 às 09:00**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.637,90
11	11/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	23/11/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.604,19
01	23/11/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-24.710,25	94.893,94
01	24/11/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-3.910,94	90.983,00
06	06/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/11/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	88.142,90
01	01/11/2021	08303	JUROS TAXA = 0,7356 %	208,23	88.351,13
01	01/11/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-46,85	88.304,28
01	05/11/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-3.691,89	84.612,39
01	12/11/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.148,78	83.463,61
01	23/11/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-83.463,61	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	232.384,99
Saldo Atual	115.620,90
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	208,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Crédito no Período	0,00
Débito no Período	116.972,32

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021 **Data/Hora:** 01/12/2021 às 08h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	031184	515,20	
12/11/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	000000	-199,00	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	031190	1.016,77	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	031197	494,08	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	031200	975,08	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	031217	439,18	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	031219	866,75	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	031227	434,96	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	031229	858,42	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	091579	941,76	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	091582	477,19	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	091595	494,08	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	091598	975,10	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	122273	608,10	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	122277	1.200,12	10.097,79
16/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-6,75	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311116	-6.834,00	3.257,04
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	570954	29,61	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	570957	1,00	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	570961	140,90	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	570963	116,29	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	570966	155,69	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	570968	16.488,30	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	001911	28,39
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	001915	0,96
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	001918	135,12
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	001923	111,53
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	001925	149,31
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	001942	25,24
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	001945	0,86
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	001948	120,11
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	001951	99,13
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	001954	132,72
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	040463	25,00
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	040464	0,85
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	040465	118,95
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	040467	98,18
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	040469	131,44
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	040485	130,50
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	040488	144,20
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	040490	107,71
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	040492	27,42
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	040494	0,93
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	093414	149,31
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	093416	111,53
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	093418	135,12
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	093421	28,39
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	093422	0,96
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	093439	137,26
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	093444	183,76
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	093446	166,32
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	093448	34,95
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	093450	1,19
17/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111117	-781,63
17/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111117	-947,02
17/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111117	-1.046,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	031117	-3.462,79	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311117	-16.488,30	0,00
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293724	17,97	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293727	856,13	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293729	17,64	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293730	827,40	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293732	6,99	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293735	332,30	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293737	156,43	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293739	157,19	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	293741	60,82	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293753	17,24	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293756	821,04	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293759	16,91	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293762	793,49	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293764	6,70	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293766	318,71	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293768	150,02	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293770	150,75	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	293772	58,33	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324208	15,32	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324211	729,82	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324212	15,04	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324214	705,32	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324216	5,96	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324218	283,30	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324220	133,35	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324222	134,00	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	324224	51,85	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324234	15,17	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324237	722,80	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324239	14,89	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324241	698,54	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324243	5,90	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324245	280,57	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324247	132,07	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324249	132,71	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	324250	51,35	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324261	56,34	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324264	145,59	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324265	144,89	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324267	307,81	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324269	6,47	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324271	766,36	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324273	16,34	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324275	792,97	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	324276	16,65	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343811	58,33	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343815	150,75	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343818	150,02	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343820	318,71	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343822	6,70	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343825	793,49	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343828	16,92	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343831	17,24	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	343834	821,04	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343845	71,80	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343848	185,54	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343850	184,66	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343852	392,30	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343855	8,26	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343857	976,60	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343858	20,82	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343860	1.010,53	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	343862	21,21	16.352,36
23/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	224952	0,50	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	224955	522,22	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	224969	0,48	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	224971	500,81	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	224987	0,43	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	224991	445,17	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	225008	0,42	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	225011	440,89	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	295621	0,46	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	295637	500,82	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	295639	0,48	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	295653	616,39	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	295657	0,60	
23/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	344743	483,70	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311123	-46,98	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311123	-118,56	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311123	-120,80	
23/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111123	-408,82	
23/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111123	-1.051,44	
23/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111123	-1.056,53	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311123	-2.233,70	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311123	-3.510,00	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311123	-5.561,20	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311123	-5.754,33	0,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	550819	152,02	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	550829	142,67	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	550839	121,62	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	550848	123,96	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	550856	130,97	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	550865	141,50	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	550873	169,56	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311126	-982,30	0,00
29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	454746	8.595,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	281041	35.000,00	
29/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	7.087,00	
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	031129	-7.087,00	
29/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	011129	-8.595,00	
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	031129	-10.413,00	
29/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	011129	-17.500,00	7.087,00
30/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-6,75	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	221186	1,00	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	232150	0,96	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	240045	0,86	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	465135	1,19	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	465145	0,93	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	465150	0,96	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	471910	0,85	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	031130	-7.087,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2.12. Certidões

02/12/2021 10:49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		**17/11/2003**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	**423**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.013-140	**PARQUE TURF CLUB**	**CAMPOS DOS GOYTACAZES**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JARPMG@BOL.COM.BR	**(22) 9866-8215**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **02/12/2021** às **10:49:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 02/12/2021 10:56

VÁLIDA ATÉ : 02/03/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

02/12/2021 10:34 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
Endereço: R DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28013-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111502065332603259

Informação obtida em 02/12/2021 10:34:31

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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: ASSOCIAÇAO 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 QUITE com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 3c4931048feff28f781965b07a159c43

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2021

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

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

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

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 12277190721019380343O-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
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 122771907210193803430-1
[2]**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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbe01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcaf3c392b9627
6c4db2d39c1529b9fdbfc9e5b2e6

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

ICP Brasil

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 20426282/2021
Expedição: 01/07/2021, às 14:16:44
Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 9:41 03/12/2021
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	196.913,08	0,00	0,00	196.913,08
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salári	99.777,81	0,00	5.028,61	104.806,42
007	Saldo de Salário	0,00	1.055,09	0,00	1.055,09
009	Férias	11.067,09	0,00	0,00	11.067,09
012	Insalubridade 20%	19.748,67	139,33	0,00	19.888,00
030	Gratificação	250,00	0,00	0,00	250,00
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	9.654,91	88,80	0,00	9.743,71
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.931,01	17,76	0,00	1.948,77
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	4.824,89	4.824,89
202	Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	440,00	440,00
459	Licença Remunerada GESTANTE	2.949,66	0,00	0,00	2.949,66
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.826,50	0,00	1.826,50
505	Férias Proporcionais	0,00	1.328,37	0,00	1.328,37
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	442,79	0,00	442,79
517	Gratificação	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
518	Reembolso Vale Transporte	116,90	0,00	0,00	116,90
521	Reembolso	190,66	0,00	0,00	190,66
522	Gratificação 40%	5.492,25	0,00	0,00	5.492,25
597	1/3 Férias	4.331,97	0,00	0,00	4.331,97
TOTAL DE ADICIONAIS		**356.624,01**	**4.898,64**	**10.293,50**	**371.816,15**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	768,46	2,78	0,00	771,24
399	Faltas	225,92	799,65	0,00	1.025,57
604	Vale Transporte	3.172,68	0,00	0,00	3.172,68
900	INSS Rescisão	0,00	37,39	0,00	37,39
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	147,88	0,00	147,88
902	INSS Férias	1.419,60	0,00	0,00	1.419,60
903	INSS Folha	19.440,26	0,00	477,56	19.917,82
913	IRRF Férias	464,54	0,00	0,00	464,54
914	IRRF Folha	7.675,53	0,00	103,39	7.778,92
TOTAL DE DESCONTOS		**33.166,99**	**987,70**	**580,95**	**34.735,64**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		323.457,02	3.910,94	9.712,55	337.080,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		15.443,78		0,00	15.443,78
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		95	1	7	103

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	25.713,64
006	REMUNERAÇÃO	0,00	19.294,26
021	REEMBOLSO	0,00	1.456,30
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**46.464,20**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 9:41 03/12/2021
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
013	INSS	0,00	2.277,79
014	IRRF	0,00	299,60
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**2.577,39**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	43.886,81
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	17

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	39,88	0,00	39,88
507	FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	146,12	0,00	146,12
916	FGTS em Férias	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20
917	FGTS em Folha	18.219,42	0,00	421,18	18.640,60
918	FGTS 13º Salário (Adiantamento)	7.968,58	0,00	402,24	8.370,82
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**27.574,20**	**186,00**	**823,42**	**28.583,62**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Empresa :	00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	9:41 03/12/2021
Período:	01/11/2021 a 30/11/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	21.522,69	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	253.441,95
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	251.615,46	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	2.277,79	Base de calc. FGTS 13º :	106.632,92		
Empresa Funcionários:	0,00			**DARF IR - Período Pagamento**	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	7.778,92
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	20.067,23	IRRF Férias :	464,54
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	8.517,71	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	28.584,94	IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00			IRRF Autônomo	299,60
Resíduo Mês Anterior:	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Deduções de FPAS :	5.264,89	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	18.535,59	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00		
Total Líquido :	18.535,59	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	248.177,06
Salário Maternidade :	5.264,89	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	25.713,64

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	105.757,75	0,00 %	0,00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 9:41 03/12/2021
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000556	THAIZA SILVA BARROSO	883,35	06/10/21	08/10/21 a 06/11/21	01/01/20 a 31/12/20
800008	IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA	1.620,60	08/11/21	10/11/21 a 09/12/21	01/04/20 a 31/03/21
800034	LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA	330,21	05/10/21	07/10/21 a 05/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800038	WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA	1.465,06	06/11/21	08/11/21 a 07/12/21	01/04/20 a 31/03/21
800039	CLEANE LIRA DOS SANTOS	1.910,24	05/11/21	07/11/21 a 06/12/21	01/04/20 a 31/03/21
800046	LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	410,68	05/10/21	07/10/21 a 05/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800052	LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL	329,42	04/10/21	06/10/21 a 04/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800055	EDUARDO GUERREIRO BATISTA	1.834,04	06/11/21	08/11/21 a 07/12/21	01/04/20 a 31/03/21
800060	ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA	657,10	08/10/21	10/10/21 a 08/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800077	JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL	2.336,24	10/11/21	12/11/21 a 11/12/21	01/04/20 a 31/03/21
800100	NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO	198,13	03/10/21	05/10/21 a 03/11/21	03/04/20 a 02/04/21
800110	DOUGLAS PEREIRA SILVA	1.834,04	06/11/21	08/11/21 a 07/12/21	02/04/20 a 01/04/21
800125	ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO	1.634,67	04/11/21	06/11/21 a 05/12/21	10/09/20 a 09/09/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
800061	JULIANA DUARTE DE SOUZA	3.910,94	26/11/21	19/11/21	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

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

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

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	**Meta quantitativa**	**NOVEMBRO 2021**	**Percentual**
	ATÉ 7500	**6661**	**89%**

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.

4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

QUADRO DE INDICADORES 2021										
TIPO	**Nº**	**Indicador**	**Fontes dos Dados**	**Meta**	**Método de Cálculo**		**REFERÊNCIA: Pontos Mês**	**Novembro 2021**		**PONTUAÇÃO NO MÊS**
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**N**	7	**10958**	**10**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**D**		**1004**		
10Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	**N**	5	**153337**	**31**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	**D**		**4826**		
Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	**N**	7	**1388**	**13**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	**D**		**105**		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	**N**	5	**10833**	**16**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	**D**		**663**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	**≤15 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	**N**	9	**68066**	**10**	**9**
					Soma de pacientes classificados	**D**		**6709**		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	**N**	5	**80**	**1**	**5**
					Soma de pacientes acolhidos	**D**		**6752**		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	**N**	4	**36**	**100**	**4**
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	**D**		**36**		
Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	**N**	4	**20**	**86**	**0**
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	**D**		**23**		
81	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	**≤ 3%**	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	**N**	4	**4**	**4**	**0**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**89**		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	**≤ 8%**	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	**N**	8	**2**	**2**	**8**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**89**		
Desempenho	UPAFON D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	**≥ 100 %**	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	**N**	8	**1**	**100**	**8**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**1**		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	**≤60 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	**N**	6	**0**	**S/O**	**Não Contabilizado**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**0**		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	**N**	4	**17**	**5**	**4**
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**3**		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	**N**	4	**3**	**100**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**3**		
Gestão	UPAFONG1	Registro de profissional médico	PEP	**90%**	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	**N**	10	**120**	**100**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**120**		
Gestão	UPAFONG2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	4	**6585**	**98**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**6672**		
Gestão	UPAFONG3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	**7**	**3**	**100**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**3**		
Gestão	UPAFONG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	**4**	**1**	**100**	**4**
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	**D**		**1**		

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

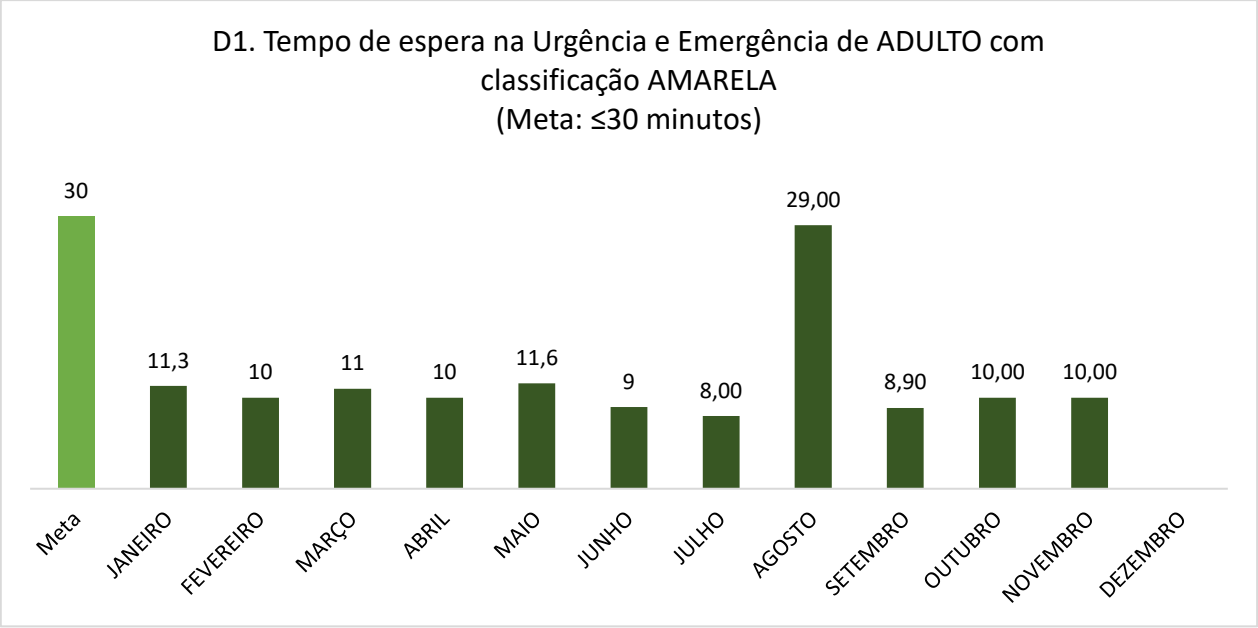
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Nota Alcançada	**78**
Nota mensurável	**82**
Índice Nota final	**95**

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



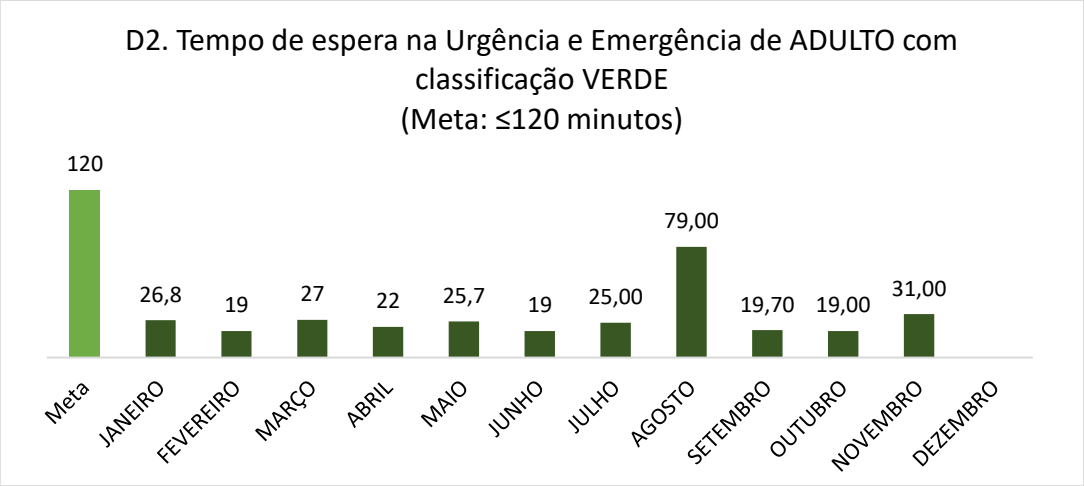
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

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

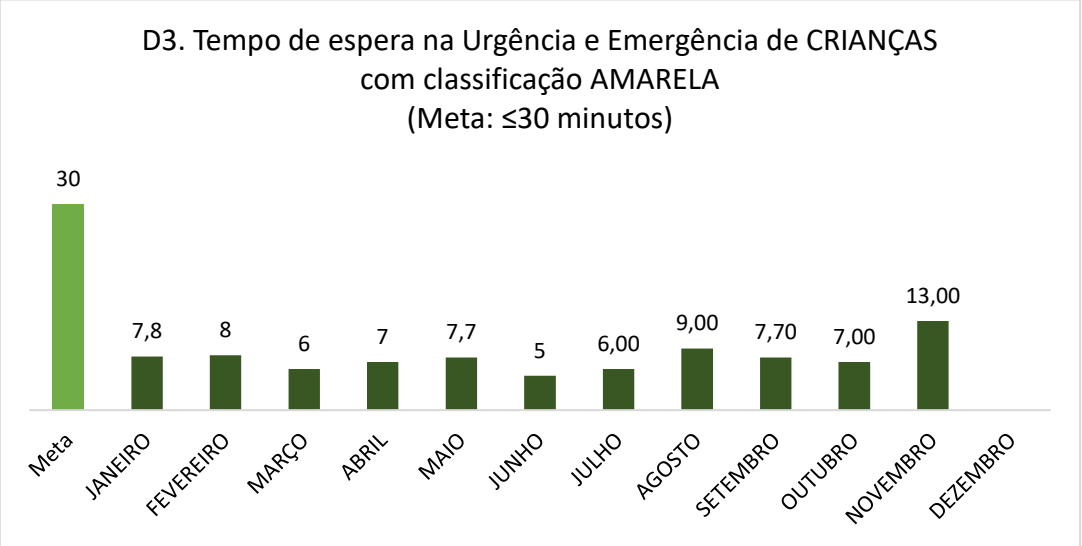


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



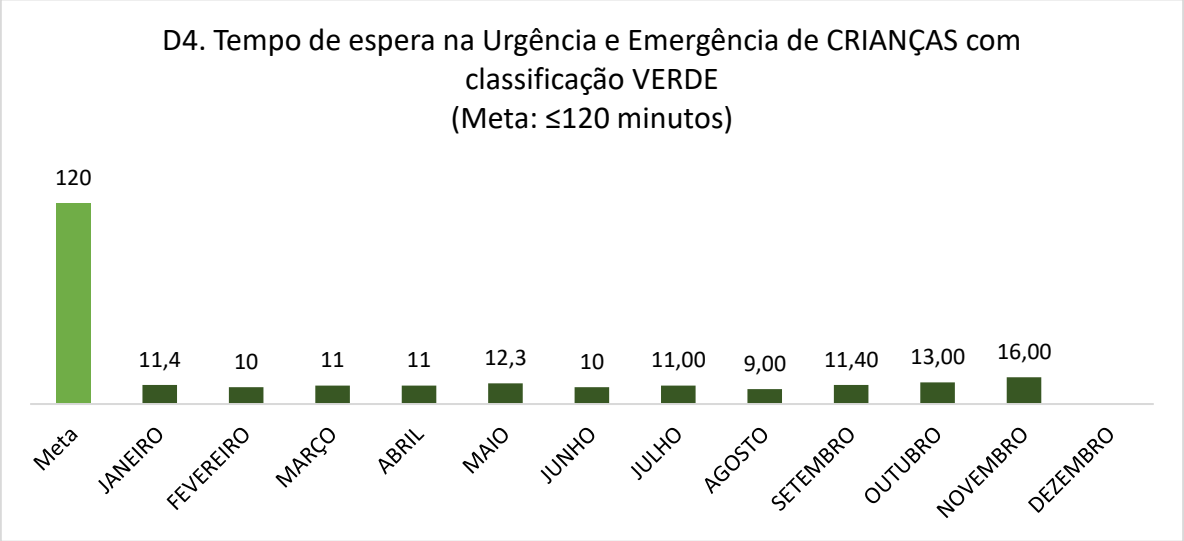
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



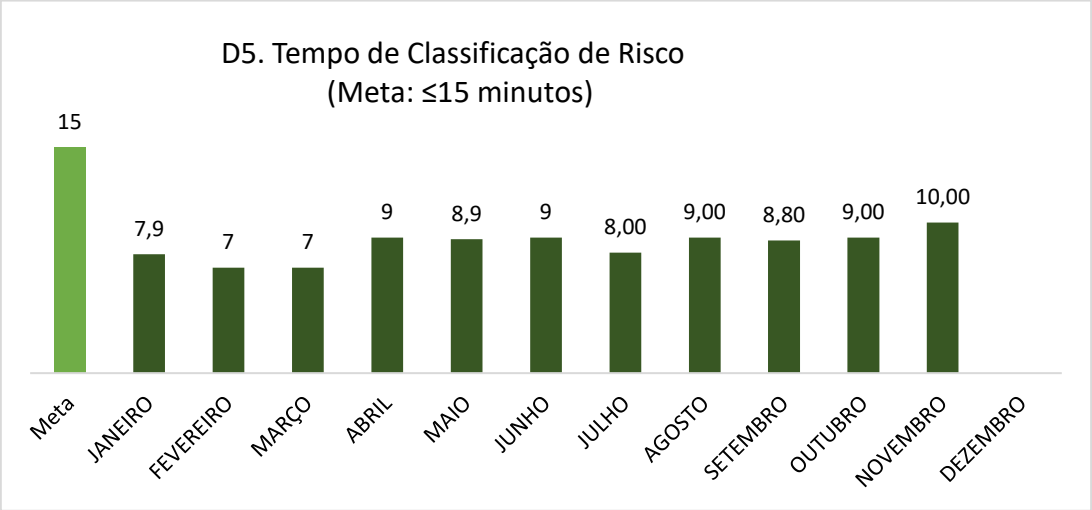
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

D5 – Tempo de Classificação de Risco

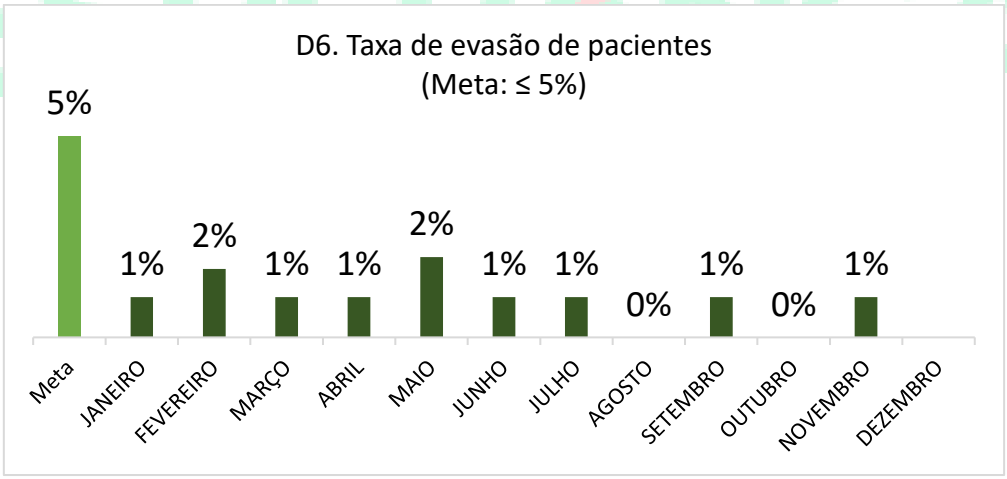


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 – Taxa de evasão de pacientes



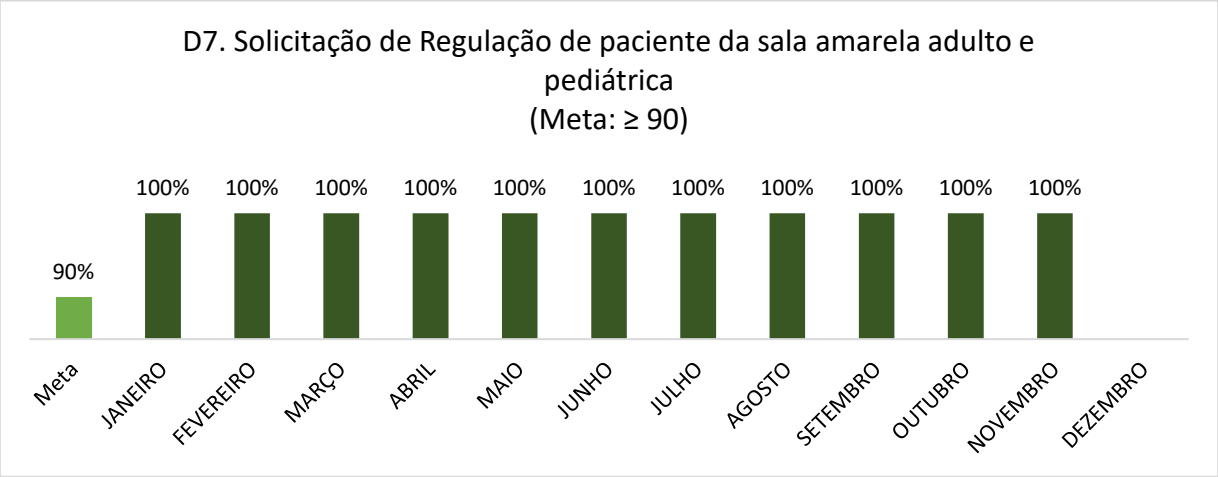
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

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

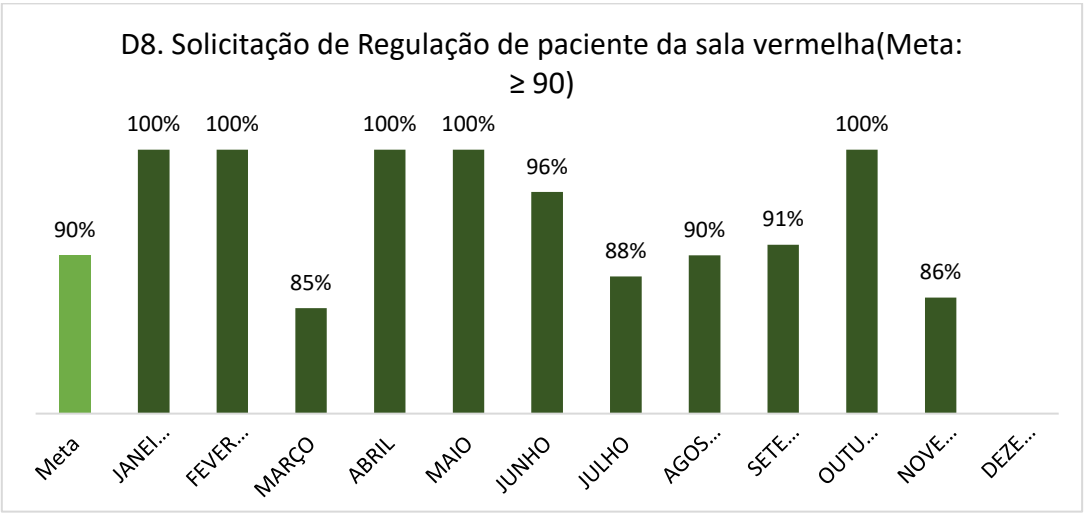


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



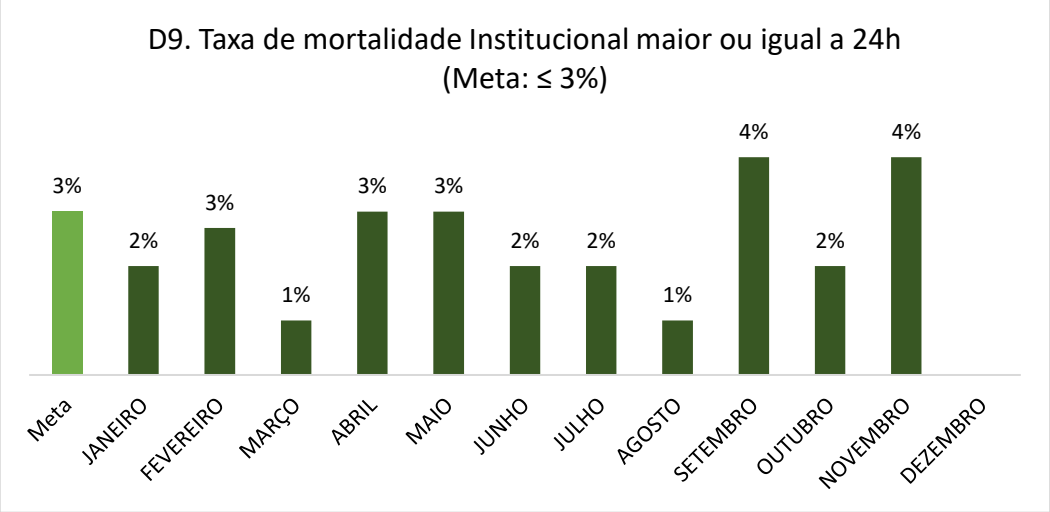
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de observação. A meta não foi alcançada porque devido a contratempos no setor, a regulação não foi lançada no prontuário do paciente, mas todos foram regulados antes das 06 horas conforme protocolo da unidade; Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantem-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



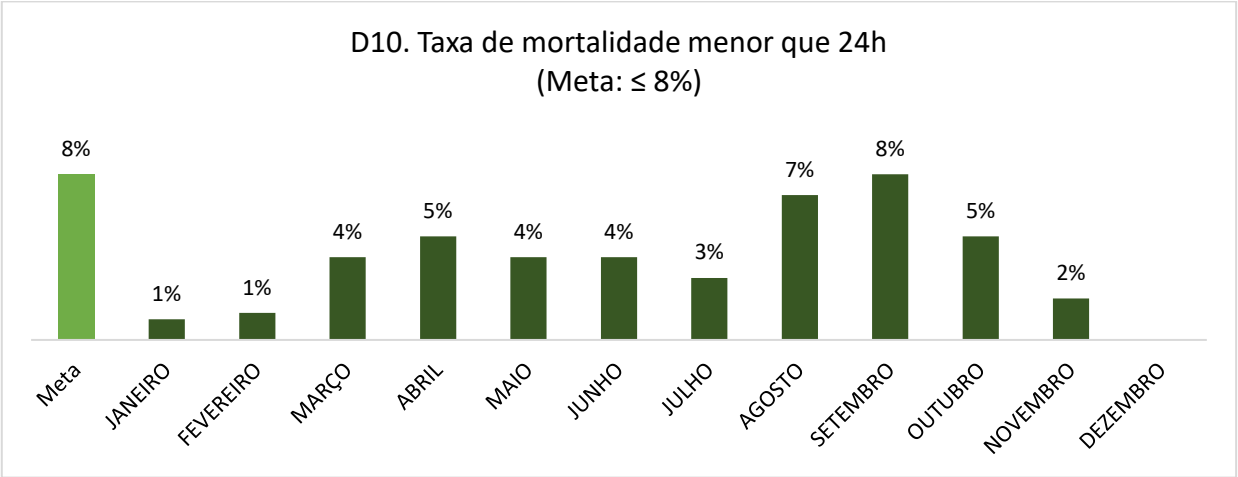
Meta não alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h

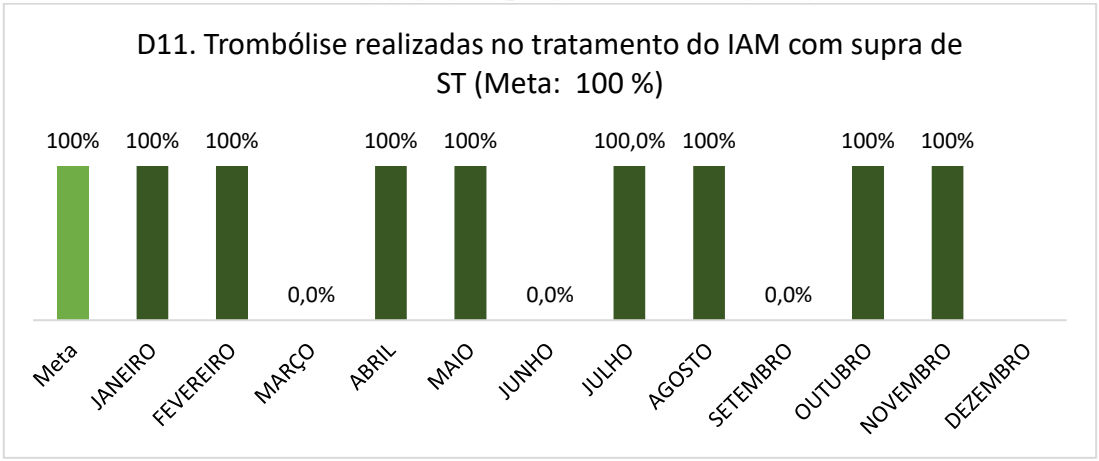


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



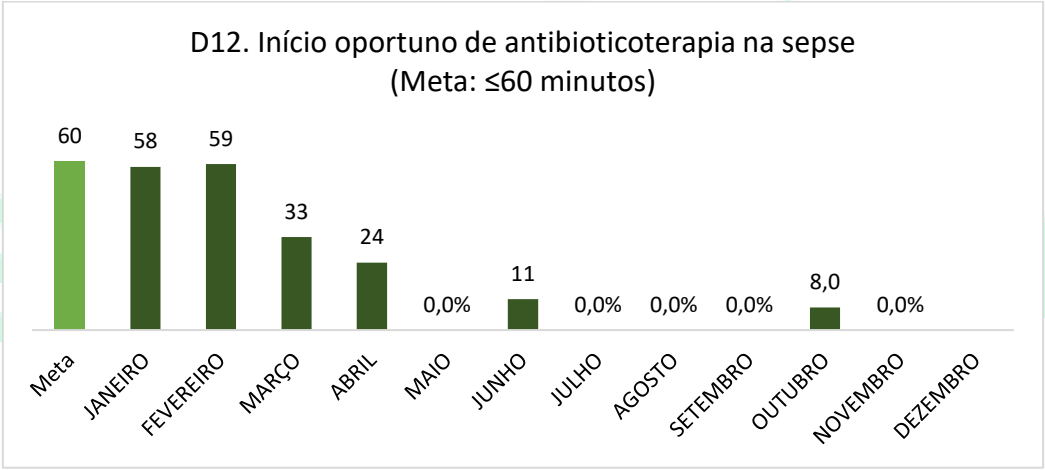
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



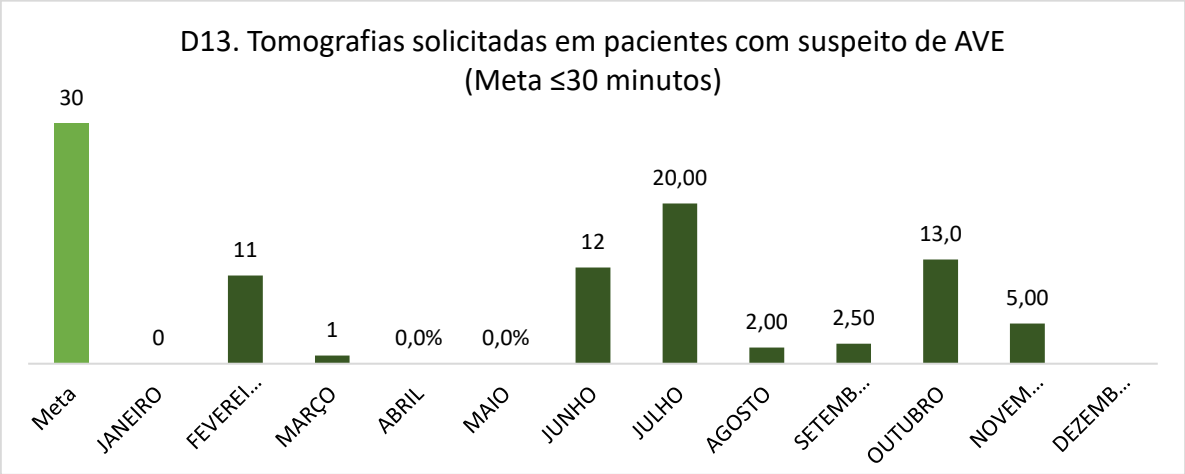
Sem ocorrência no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. No mês em questão nenhum paciente chegou à unidade com quadro clínico provável de sepse na classificação de risco. A equipe técnica da AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à unidade, com a perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo buscando garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

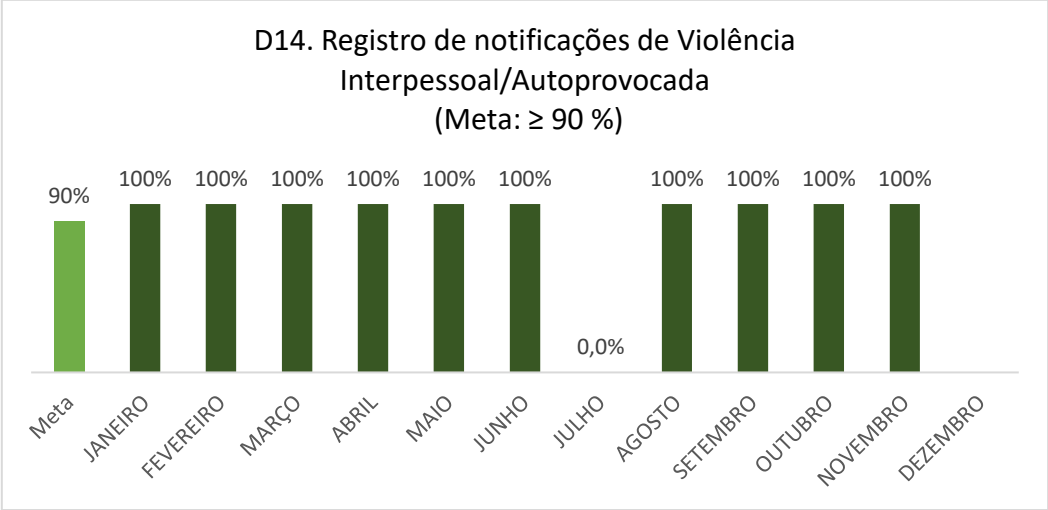


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período em questão, foram abertos 03 protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade com o prazo de solicitação de TC crânio dentro do tempo preconizado. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



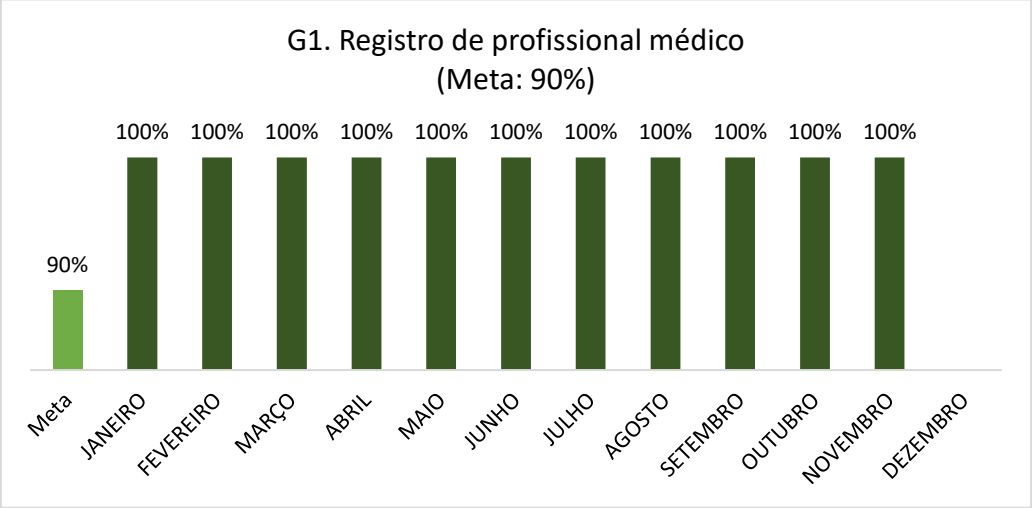
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Meta Alcançada no período:

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em questão**,** tivemos 03 atendimentos a paciente vítima de violência. Importante ressaltar que, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



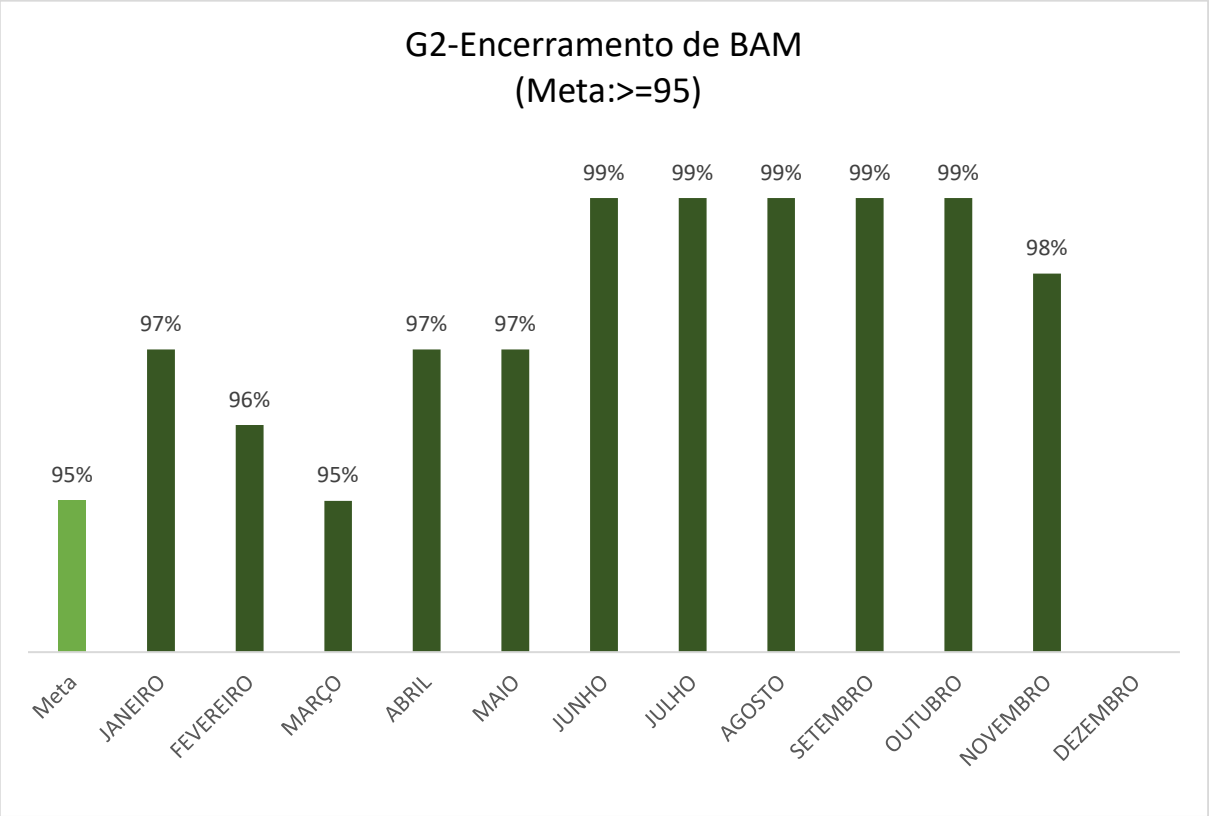
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

G2 – Encerramento de BAM



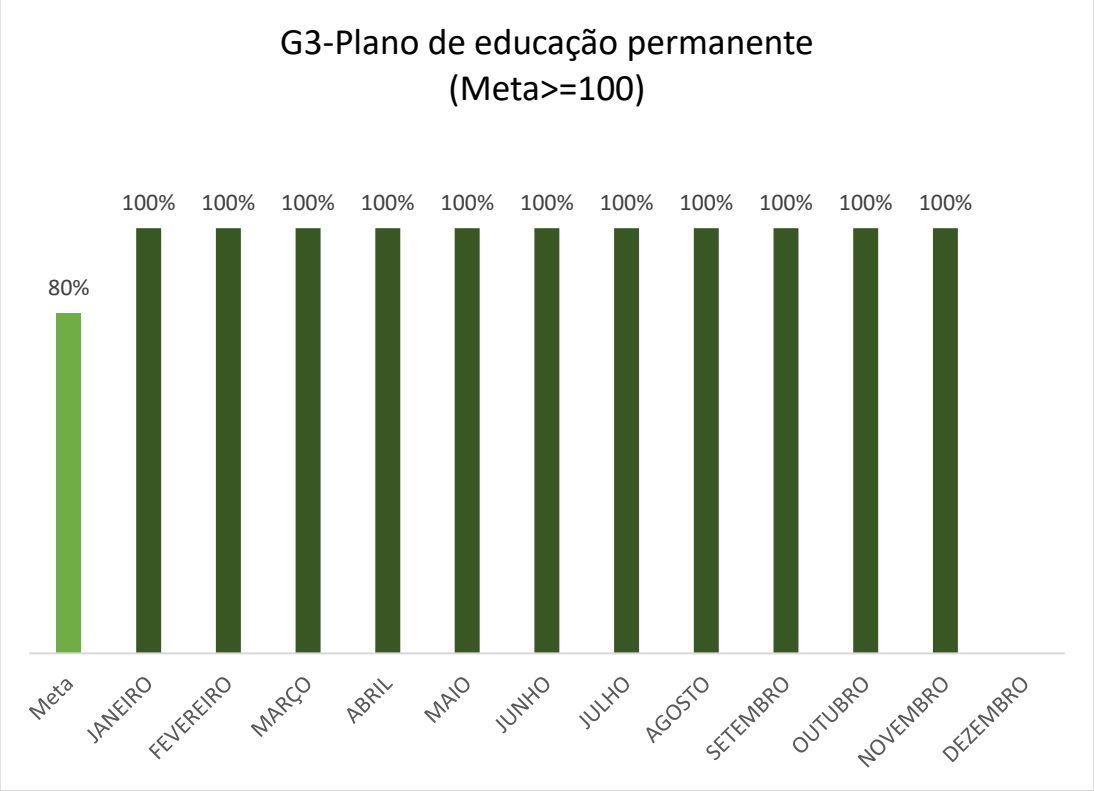
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.
Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

G3 – Plano de Educação Permanente



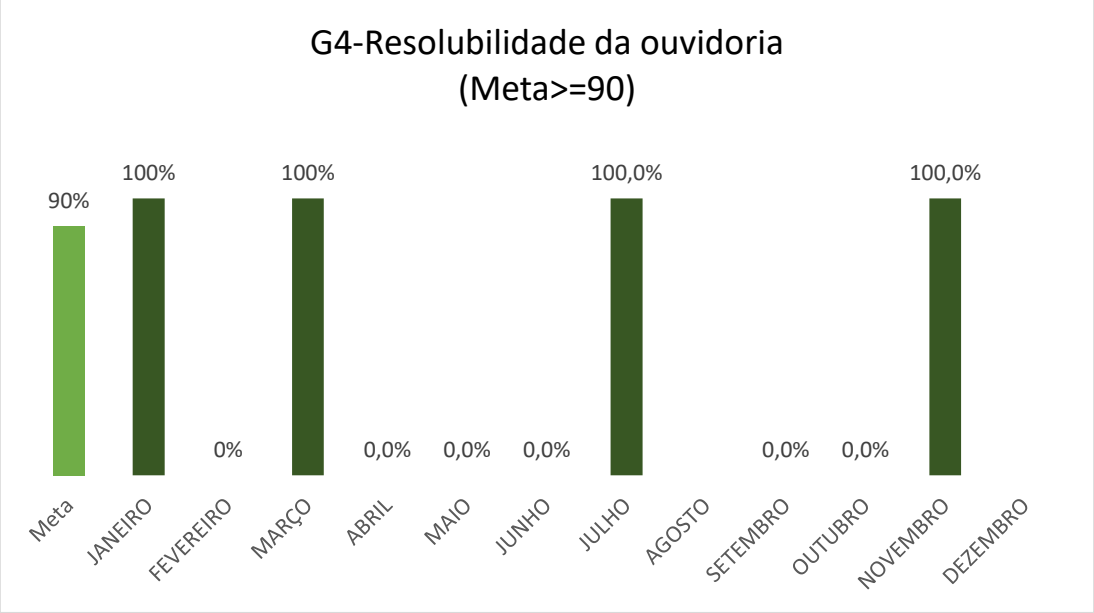
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de novembro foram planejados e executados 03 treinamentos, todos em locu e um deles pela Plataforma EAD.

*Relatório de controle da OSS em anexos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Sem ocorrência

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de novembro tivemos 01 ouvidoria para a unidade. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, dispomos de profissionais treinados para dar visibilidade para o canal que detém as possibilidades de elogios e reclamações dos serviços prestados, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

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

➢ **Comissão de Ética Médica** –o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM n°2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Vale ressaltar que, o RT da unidade aguarda o posicionamento do Conselho com o agendamento para início dos trâmites para implementação dos passos referentes a oficialização da Comissão. Contudo, são mantidas as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, até o manifesto do CREMERJ.

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

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

hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos**,** seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Aos três dias do mês de dezembro de 2021, às 09:00 horas, reuniram –se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca , Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Janette de Morais Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de novembro de 2021

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

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

Wander T. de Souza CRM 52[illegible]

Rulliany Marins Médica CRM 52[illegible]

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

Aos três dias do mês de dezembro de 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca , Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem, Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuários com os dados referentes ao mês de Novembro de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
NOVEMBRO	6661	CM: 5885 PED: 776	SAA:62 SAP:07 SV:25	100%

- O trabalho realizado pela comissão de prontuário vem se mantendo
- Continuamos realizando as escalas de atenção à queda e LPP;
- Quanto as orientações de fechamento dos BAM's , as mesmas se mantém em relação às altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários continuam sendo organizados pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem e com isso, destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- Houve um aumento importante no período de novembro principalmente na pediatria. Aumento também dos pacientes adultos com suas doenças crônicas
- Cada vez mais , observa-se o declínio do atendimento ao paciente vítima da COVID-19 e nesse período destacanos também a syndrome gripal. Os casos de COVID-19 ainda chegam na unidade de uma forma muito mais branda e as transferências neste caso, mantém-se bem aceleradas;
- As transferências mantém-se sem intercorrências
- Mesmo com a redução dos casos de COVID-19, as visitas diárias ainda permanecem conforme protocolo da SES porém sem interferir no cuidado e atendimento ao paciente. Mantém-se apenas 01 visitante por paciente;
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Comissão de Revisão de óbitos

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UPA FONSECA

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

Aos dois dias dia do mês de dezembro de 2021 , às 14:45 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Upa Fonseca , situada na Rua Sá Barreto nº 107, Fonseca – Niterói , os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutor Wander Trindade de Souza, Coordenador Médico, presença de Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha(Enfermeira rotina), Dr Rafael Lacerda de Rezende (Médico) e Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de novembro de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
NOVEMBRO	6661	94	00	02	04	06

Dos 06 óbitos registrados na unidade, nenhum chegou cadáver e somente 01 corpo foi encaminhado ao HEAL por estar no morgue mais de 24hs; Todos os corpos foram liberados com declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➢ **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
EDEMA AGUDO PULMONAR		OK
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	OK	
PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA		OK
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA		OK
CHOQUE SÉPTICO		OK
CHOQUE CARDIOGÊNICO	OK	

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA UPA FONSECA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

➢ **BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA RESULTANTE EM CADA ÓBITO;**

1- Óbito constatado em 13/11/2021 às 17:10hs de J.V.B.. ..: Mulher, jovem, admitida na sala Amarela COVID às 16:00hs do dia 12/11/2021, proveniente da residência com quadro característico de EAP, associado à ICC e pneumonia;, sendo encaminhada logo a seguir para a sala vermelha. Apresentou piora progressiva do quadro com novo episódio de EAP seguida de PCR e IOT. Após 1 hora apresentou novo quadro de PCR já não respondendo mais às manobras de RCP; óbito constatado pelo chefe de equipe.

2- Óbito constatado em 15/11/2021 às 10:00hs de R.S.C : Mulher idosa , admitida na sala vermelha às 08:40hs do dia 15/11/2021 com quadro de dor torácica típica há 03:30hs; Às 09:20hs inicia quadro grave de insuficiência respiratória aguda seguida de assistolia. Iniciado manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado pelo chefe de equipe.

3- Óbito constatado 20/11/2021 às 12:40hs de R.M.: Homem, idoso trazido à unidade na viatura do Bombeiro às 11:37hs do dia 19/11/2021 com quadro de dispnéia e dessaturação atendido na sala vermelha. O mesmo se encontrava em condições péssimas de higiene e em situação de rua. Apresentou piora da função renal com hiponatremia e hipercalemia, insuficiência respiratória aguda sendo necessário IOT . Iniciado manobras de MRCP sem sucesso;. Óbito constatado pelo chefe de equipe

4- Óbito constatado 22/11/2021 às 20:48hs de M.L.B.S: Mulher , idosa,chega à unidade em 20/11 às 09:54hs do dia 20/11/2021 , com quadro de edema de MMII e dispneia aos pequenos esforços, evoluindo com piora progressiva do quadro e chegando a franca insuficiência respiratória com IOT; Aumento da instabilidade hemodinâmica , com agravamento do quadro seguido de PCR, iniciando Manobras de RCP sem sucesso .Óbito constatado pelo chefe de equipe.

5- Óbito constatado em 23/11/2021 às 21:10hs de G.G.F..: Homem, idoso, chega à unidade em 13/11/2021 às 13:19hs com quadro de DPOC exacerbado. Veio apresentando piora do quadro clínico e rebaixamento do nível de consciência , sendo realizado IOT e PCR com manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado pelo chefe de equipe.

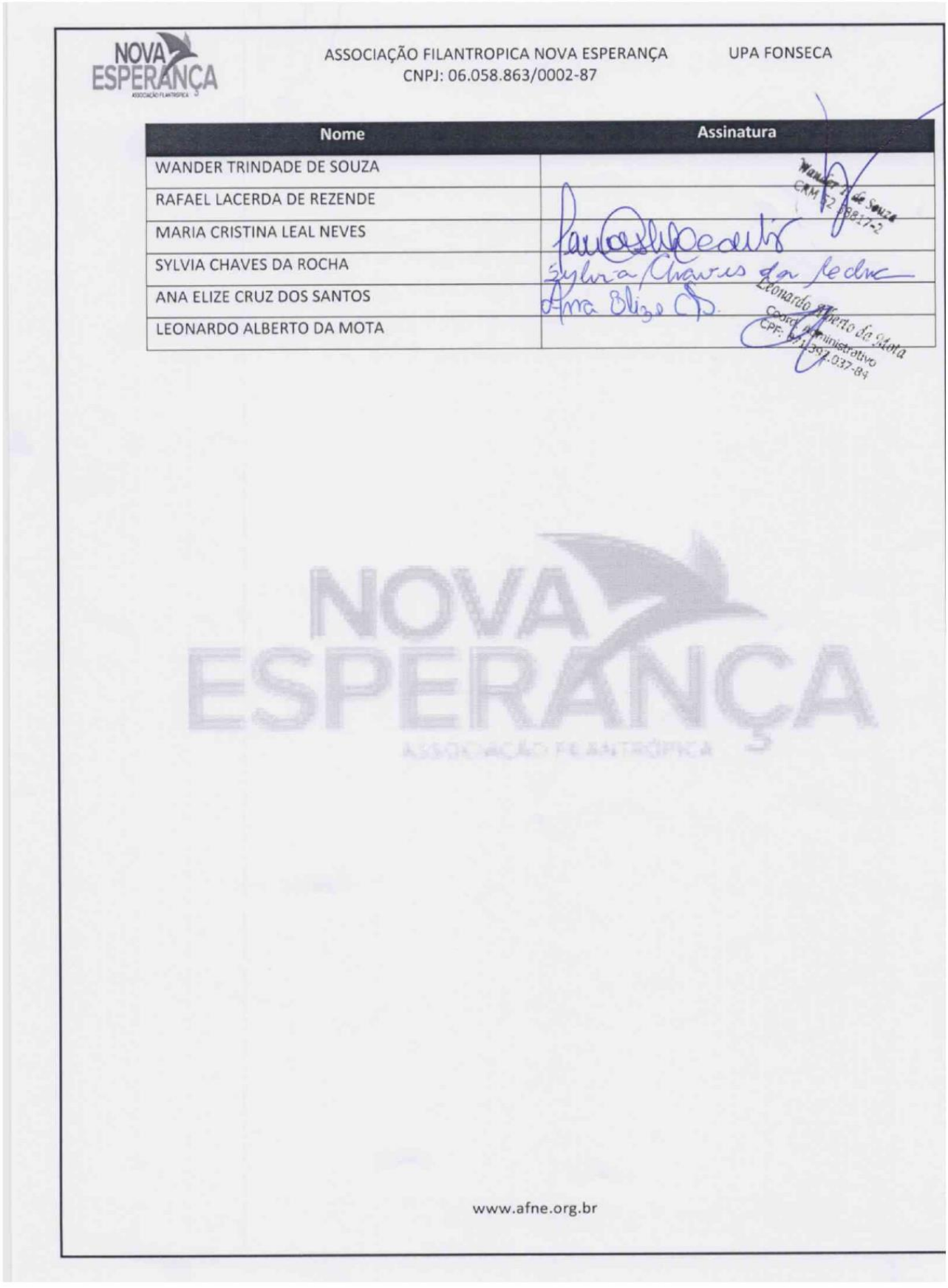
6- Óbito constatado em 27/11/2021 às 03:33hs de A.R.O: Homem , idoso chega à unidade em 26/11/2021 às 18:19hs do dia 26/10/2021 com quadro de diarréia e vômito.Tele eletro apresenta uma Fibrilação Atrial , sendo medicado e internado mantendo piora do quadro , evoluindo com rebaixamento do nível de consciência e seguindo com IOT + aminas em BI . PCR seguida de manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado pelo chefe de equipe.

Podemos observar que os óbitos relatados acima, foram analisados e constatados inevitáveis dadas a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UPA FONSECA

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

www.afne.org.br

4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

- Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em novembro de 2021 os seguintes treinamentos:

- **Novembro Azul – Prevenção contra o câncer**

1 -.Novembro Azul – Prevenção contra o câncer de próstata:

Objetivo: Sensibilizar os colaboradores da unidade , homens e mulheres (multiplicadoras) da comunidade, a importância do exame de próstata ; a tentativa de minimizar o preconceito e com isso reduzir o índice de morte de homens por câncer de próstata; Metodologia: Roda de conversa com orientações e depoimentos surpreendentes; Público -Alvo: colaboradoras da unidade e , homens e mulheres da Comunidade onde se localiza a unidade UPA FONSECA. Carga horária: 2:30 hora

- **Prevenção às Iatrogenias (Cuidados na medicação)**

Objetivo: Melhorar o conhecimento dos profissionais acerca dos 13 certos na medicação, Revisão do POP de medicação. Público Alvo: Profissionais de enfermagem. Carga horária: 45 minutos por equipe

- **Coleta de exames laboratoriais (Plataforma FCB)**

Objetivo: Treinamento online que visa abordar temáticas voltadas para coleta adequada dos exames laboratoriais a importância do assunto, e capacitar a equipe para atendimento e assistência correta, respeitando leis, normas e limitações. Metodologia: plataforma Educa Esperança (EAD). Público alvo: Profissionais da assistência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

- **Ilustração de alguns treinamentos**





ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Segue o Relatório das Atividades do Serviço Social.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

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

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

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

Em atenção à Campanha Novembro Azul - Mês de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Próstata, em 18 de novembro do ano corrente, o serviço social juntamente com a coordenação de enfermagem, promoveu a Palestra Novembro Azul - Cuidar da Saúde também é Coisa de Homem. Evento este, realizado na sala da coordenação de enfermagem, onde oportunizamos trocas de saberes com a equipe profissional do plantão. Neste momento, pudemos pensar ações de prevenção e exames para o diagnóstico prepoce, bem como, discutimos o tabu do exame de toque retal, frente a eficácia desta abordagem de exame.

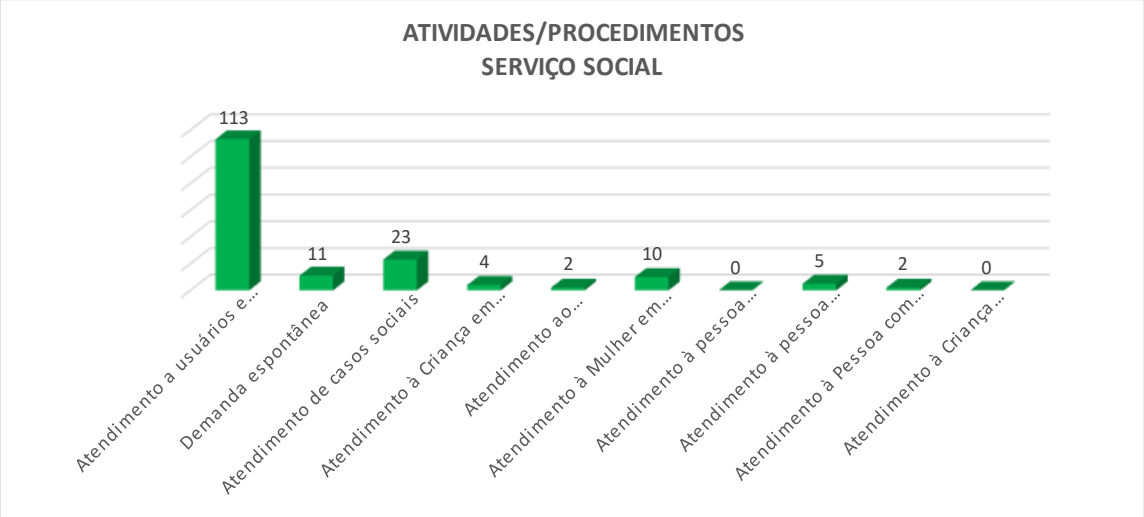
Também realizamos a arrecadação de alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal, em colaboração com a campanha de Ação Social AFNE, onde sensibilizamos os funcinários desta unidade de saúde, que pontamente envolveram-se, apoiaram e doaram mantimentos. Com a arrecadação, no dia 23 de novembro de 2021, foi possível doar materiais de limpeza, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas e itens de beleza como esmaltes e prendedores de cabelo, para dois orfanatos que são pilares da comunidade, o Orfanato Santo Antonio, que acolhe somente meninas, com idades entre 8 e 15 anos, e o Lar da Criança Padre Franz Neumir, que no momento, abriga meninos desde a primeira infância até 5 anos de idade.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
UPA - FONSECA	**Novembro/2021**
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	**QUANTIDADE**
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	113
Demanda espontânea	11
Atendimento de casos sociais	23
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	10
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	5
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à Criança vítima de violência	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violênica	1
Atendimento à Mulher vítima de violênica	4
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violênica	0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	5
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	29
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	2
Acolhimento de casos psiquiátricos	2
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
Total: 213	

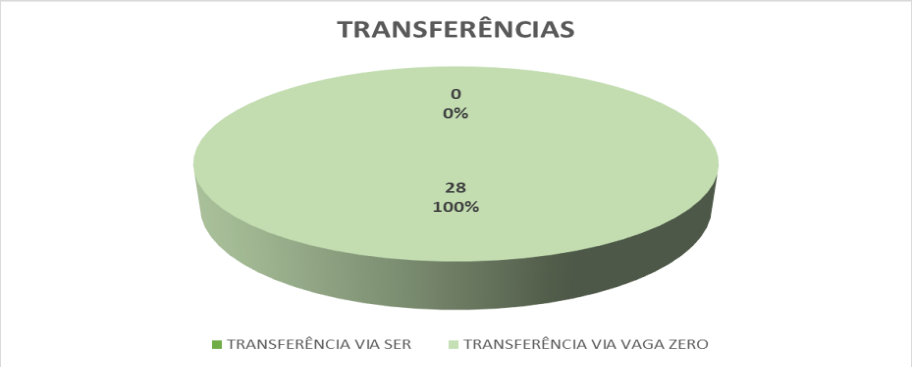
***FONTE-PEP**



4.3.1.4 - Núcleo Interno de Regulação (NIR)

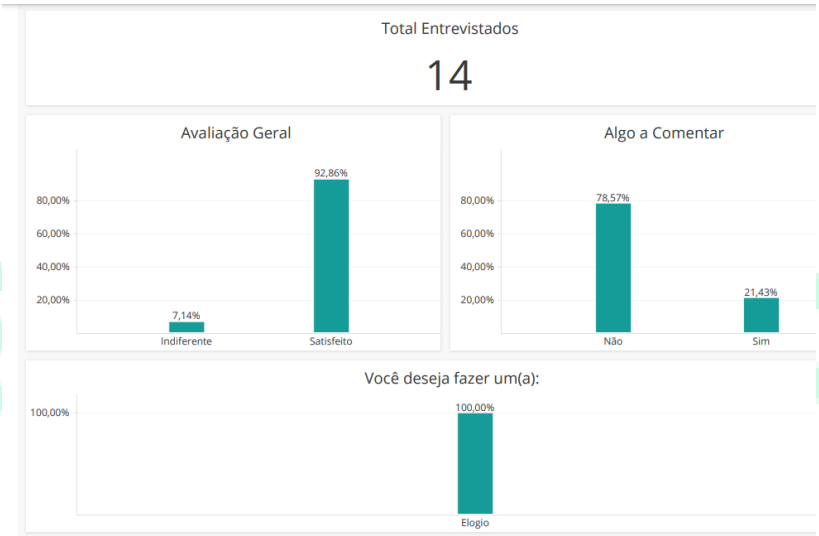
O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas paro o COVID- 19. No mês em questão não houve paciente via vaga zero, tivemos 56 pacientes regulados e 28 pacientes transferidos via sistema SER.:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.



4.3.1.5 - Pesquisa de satisfação

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



4.3.1.6 - Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 5637 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

EXAMES LABORATORIAIS Novembro2021	Contagem de Exame
ANTI-HBS – (HEPATITE B)	1
AMILASE (soro)	127
ANTI-HCV (HEPATITE C)	1
BETA HCG – TESTE RAPIDO	2
BAAR	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	104
CALCIO TOTAL	7
CK-MB	278
COAGULOGRAMA	15
CREATINA FOSFOQUINASE - CK	11
CLEARENCE DE CREATININA	0
CPK - TOTAL	259
CREATININA	494
DENGUE – NS1	18
EAS	518
FATOR RH	5
FOAFATASE ALCALINA	71
GAMA- GT	76
GASOMETRIA	21
HEMOGRAMA COMPLETO	1001
HEPATITE B – TESTE RAPIDO	0
HIV – TESTE RAPIDO	6
LACTATO	18
MAGNESIO	0
GLICOSE	245
GRUPO SANGUINEO	5
LIPASE	35
POTASSIO	402
PROTEINA C REATIVA (PCR)	413
PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES	5
SODIO - SORO	402
SUMARIO DE URINA	13
TGO	156
TGP	160
TROPONINA QUALITATIVA	285
UREIA - SORO	470
VDRL	2
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	3
Total Geral	**5637**

***FONTE- PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

4.3.1.7 - Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1361 exames realizados.

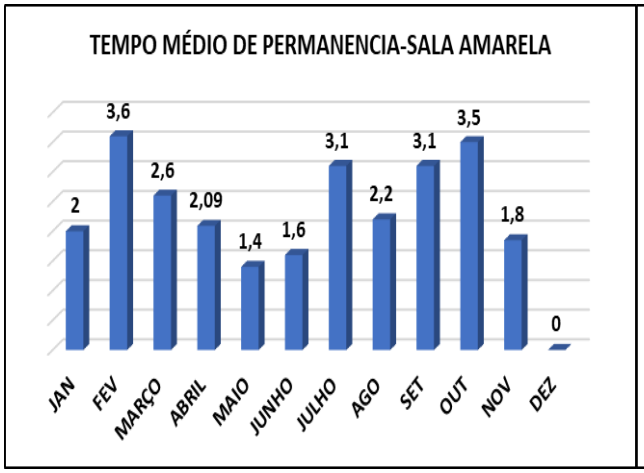
EXAMES RADIOLÓGICOS Novembro 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	50
RAIO X ABDOMEN AGUDO	41
RX ANTEBRAÇO AP/P	1
RX BACIA	1
RAIO X COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS) 4 INCID	3
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	8
RX COTOVELO	2
RX COXA	1
RAIOX DEDOS DA MÃO	1
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	4
RAIO X OSSOS DA FACE	3
RAIO X PÉ	19
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	265
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	719
RX TORAX (PA/P)	430
ROTINA DE ABDOME AGUDO	16
RX BRAÇO AP/P	4
RX COLUNA CERVICAL AP/P	2
RX COLUNA LOMBO SACRA (C/OBLIQUAS)	11
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	13
RX COSTELA	4
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	2
RX CRANIO AP/PERFIL	2
RX JOELHO AP/P	11
RX MÃO AP/P	6
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	3
RX PÉ AP/O	7
RX PERNA AP/PERFIL	3
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	0
RX FEMUR	0
RX SEIOS DA FACE	261
RX SIMPLES DE ABDOME	10
RX OMBRO	8
RAIOX TORNOZELO AP/P	0
TOTAL GERAL	**2199**

***FONTE- PEP**

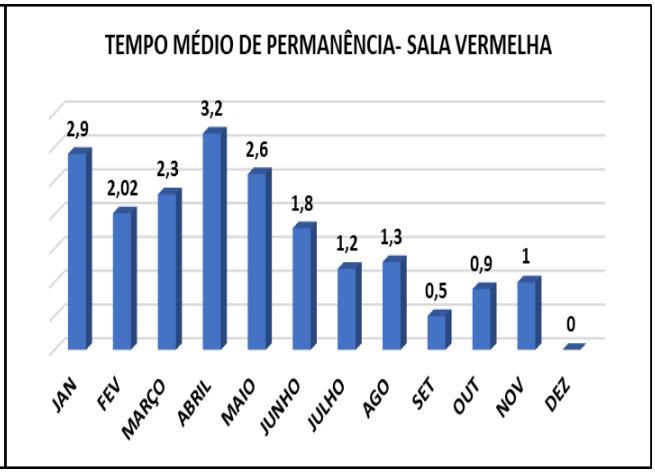
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

4.3.1.8- Taxas de gestão da unidade

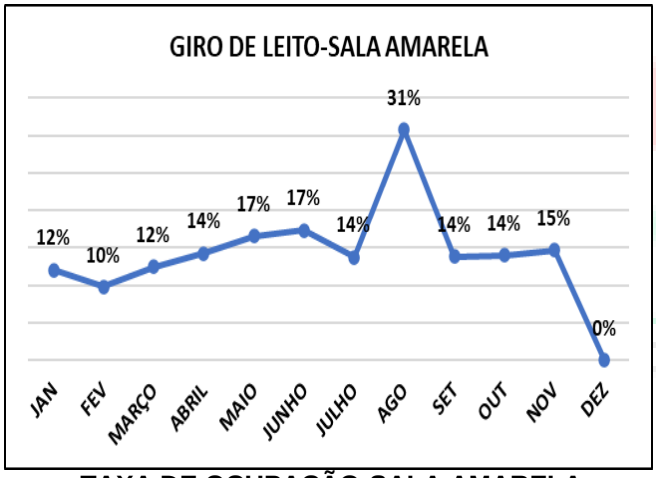
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)



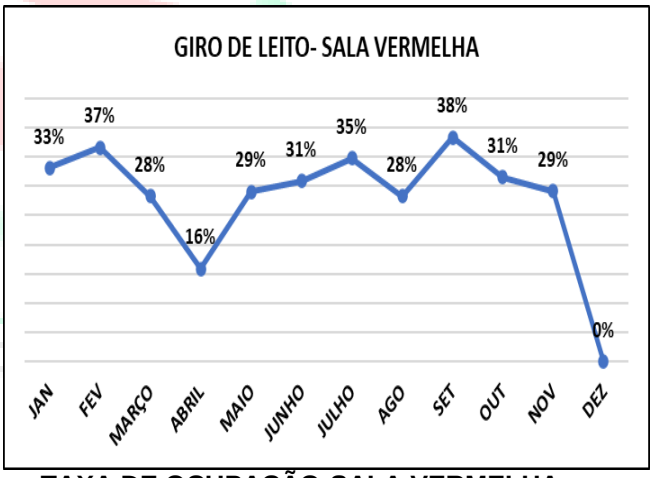
TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



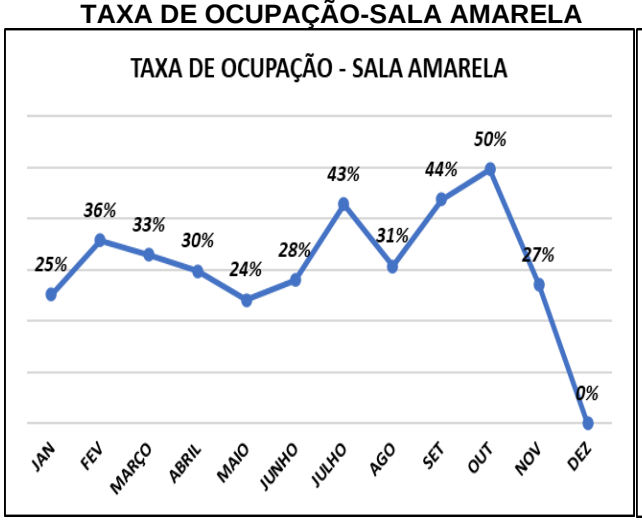
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



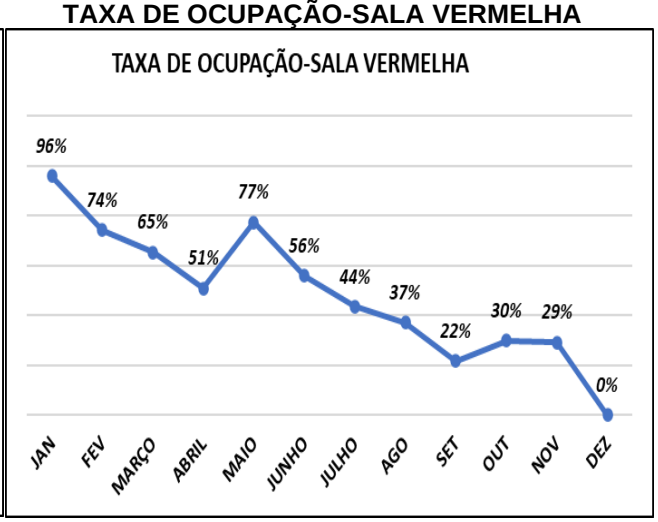
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 - Gestão de pessoas

A gestão de pessoas é a área responsável por administrar o capital humano, criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores.

Este mês destacamos a realização do Seminário Anual de Educação Permanente, que abre espaço para que as unidades façam apresentações sobre todas as ações no campo da EP ocorridas, destacando as experiências exitosas e transformadoras das práticas de trabalho cotidiana. Este momento também serve para iniciar o planejamento anual da educação permanente do próximo ano. As melhores unidades receberam premiações através de cursos oferecidos através de parceria junto aos conselhos de classes.

No momento, não tivemos profissional afastado por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tangue ao processo de humanização e orientação quanto a importância da utilização dos EPIS preconizados, cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município.

4.3.2.2 - Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico da sede permanece em visita constantes as unidades. Neste mês estiveram acompanhando também a montagem dos relatórios anuais, além do monitoramento sistemático dos indicadores contratuais e de gestão visando a manutenção e melhoria do processo de trabalho das unidades.

No mês em tela, além da ferramenta gerencial de Gestão á Vista, incluímos os indicadores internos de gestão, conforme serão demonstrados;

- Realizamos reorientação da importância da manutenção do fluxo direcionado para os sintomáticos respiratórios, visto a manutenção da pandemia, com os casos de reinfecção da COVID19, mesmo com a cobertura vacinal;
- Acompanhamento e avaliação in loco dos relatórios de gestão assistencial anual

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

4.4 - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10958	1004	10minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	153337	4826	31minutos	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1388	105	13minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10833	663	16minutos	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	68066	6709	10minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	80	6752	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	36	36	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	20	23	86%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	89	4%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	89	2%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0minuto	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	17	3	5minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	3	3	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	6585	6672	98%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			6661		6375 a 750

***FONTE- PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

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

-**Escala do Profissional Médico – NOVEMBRO**

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

ESCALA MÉDICA MÊS NOVEMBRO DE 2021

DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	BERNARDO ABREU	FERNANDA HENRIQUES	LEONARDO CALIMAN	SARA MACEDO	RAFAEL REZENDE	LOHANNY LUMA LIMA	WANDA CLAUDIA CORREA
	CRM: 52.0120600-1	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.10534-4	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.920517
	CPF: 129.696.796-86	CPF: 095.919.537-80	CPF: 116.051.527-14	CPF: 126.542.477-24	CPF: 130.224.207-57	CPF: 142.435.507-94	CPF: 109.501.007-73
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)
	WANDA CRISTINA	ANDRE HANH	ALESSANDRA QUEIROZ	AMANDA CAROLINE	RULLIANY MARINS	LETÍCIA LIMA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.01189395	CRM: 52-116050-8	CRM: 52.119939-0	CRM: 52.0114322-0	CRM: 52.0116383-3	CRM: 52-0116224-1
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 147.194.157-41	CPF: 156.186.647-47	CPF: 147.414.787-93	CPF: 147.220.617-77	CPF:098.142.969-61	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21) 98157-7711	TEL: (21)	TEL: (21) 989377872	TEL: (21)98165-7482	TEL: (21)	TEL: (21) 99895-4403
	THALISSA JACOB	LUIZA PERONE	GABRIELA MIRANDA	LARISSA SEIDLER	LAYLLA DAHER	CAIO LANNES	ANDRÉ HAHN
	CRM:101815-9	CRM: 52-0118900-9	CRM: 52.011972-31	CRM: 52.0118713-9	CRM: 52.83979-5	CRM: 52-1178679	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 130.337.20706	CPF: 409.557.588-31	CPF: 821.713.785-49	CPF: 066.618.496-81	CPF: 107.744.617-99	CPF:137.720.647-52	CPF: 100.497.88710
	TEL: (21)	TEL: (21) 99743-1562	TEL: (21)	TEL: (21)971788214	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (21) 98157-7711
	LARISSA LASCANDO	MARLON LEONCIO	INGRID NERY	ANDRE HANH	MICHELLE NANCI	THALISSA JACOB	PLÁCIDO FERNANDES
	CRM: 52-10114982-2	CRM: 52.01124137	CRM: 52.0117026-0	CRM: 52.01189395	CRM: 52.069502-5	CRM: 52.101815-9	CRM: 52.-01193414
	CPF: 143.432.437-02	CPF: 125.714.067-10	CPF: 060.548.687-56	CPF:147.194.157-41	CPF: 068.974.557-50	CPF: 130.337.20706	CPF: 927.024.492-04
	TEL	TEL: (21) 999460222	TEL: (11)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (17) 991662505	TEL:
ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MAÍNE MACEDO	INES HELENA	MARIA LUCIANA	DIANA LARA	MARIA LUCIA	CAMILLE ESPANHA	IWYNA VIAL
	CRM: 52-0105340-0	CRM: 52-63129-9	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.0103738-2	CRM: 52.35316-2	CRM: 52-0110416-0	CRM: 52.94718-0
	CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 285.132.317-20	CPF: 062.070.937-55	CPF: 469.807.257-34	CPF: 154.404.287-63	CPF: 126.147.237-38
	TEL:	TEL:	TEL: (21) 998999240	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)987667852	TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	SIMONE ARAUJO	SIMONE ARAUJO	CARMEN TAVARES	RAQUEL DINIZ	KAREN COSTA	JANAINA GUIMARÃES
	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.42343-4	CRM: 52.98636-4	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52.0111857-9
	CPF: 102.057.607-32	CPF: 852.482.667-34	CPF: 852.482.667-34	CPF: 624.621.217-49	CPF: 124.720.537-11	CPF: 132.491.257-09	CPF: 117.258.457-50
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 988423426	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ESCALA NOTURNA CLINICA MÉDICA	BERNARDO ABREU	SARA MACEDO	FERNANDA HERIQUES	RAFAEL REZENDE	MAHIANA COSTA	LEONARDO CALIMAN	FERNANDA HERIQUES
	CRM: 52-0120600-1	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.10534-4	CRM: 52-81311-7
	CPF: 129.693.796-86	CPF: 126.542.477-24	CPF: 095.919.537-80	CPF: 130.224.207-57	CPF: 075.152.136-12	CPF:116.051.527-14	CPF: 095.919.537-80
	TEL: (21)	TEL: (21) 999143110	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 988010359	TEL(21)	TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA	LOHANNY LUMA LIMA	ROBERTA MARON	ROBERTA MARON	GABRIEL BASTOS	ARLINDO SILVA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.92051-7	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.01105302	CRM: 52.0116224-1	CRM: 52.0116224-1
	CPF: 109.501.007-73	CPF: 142.435.507-94	CPF: 112.391.637-38	CPF: 112.391.637-38	CPF: 145.451.087-09	CPF: 080.569.916-38	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
	WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARAVITE	LAURA REIS	FERNANDA HENRIQUES	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ANDRE HAHN
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52-0110345-8	CRM: 52.81311-7	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 082.596.777-50	CPF: 095.919.537-80	CPF: 095.919.537-80	CPF: 120.513.117-57	CPF: 010.708.443-06B	CPF:100.497.887-10
	TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21)	TEL: (21) 99346-7118	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 98157-7711
	MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52-63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	DIANA LARA CRM: 52.0103738.2	CRISTIANNE AMADO	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0
	CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 062.070.937-55	CRM: 52.68184-9	CPF: 117.258.457-50	CPF: 126.147.237-38
	TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	MARIA LUCIANA	VANIA CORDA	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA
	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.47730-6	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0
	CPF: 102.057.607-32	CPF: 804.520.007-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707.00==	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537.13

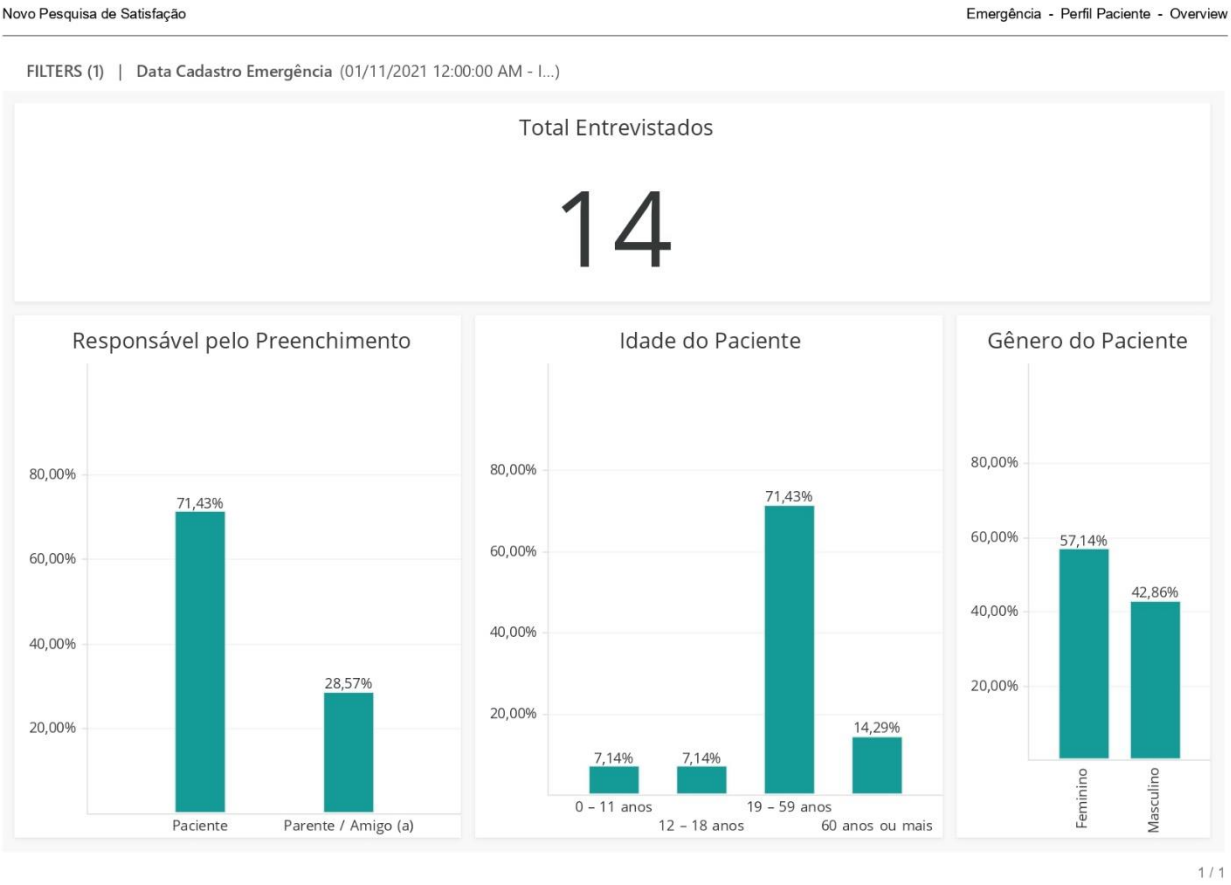
- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico NOVEMBRO

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2021	10	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2021	10	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2021	10	129.693.796-86	BERNARDO ABREU	225125	5201206001
7136552	2021	10	137.720.647-52	CAIO LANNES	225125	521178679
7136552	2021	10	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2021	10	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2021	10	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2021	10	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2021	10	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2021	10	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2021	10	821.713.785-49	GABRIELA MIRANDA	225125	52.01197231
7136552	2021	10	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2021	10	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2021	10	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136552	2021	10	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2021	10	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2021	10	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

7136552	2021	10	143.432.437-02	LARISSA LASCANDO	225125	52101149822
7136552	2021	10	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2021	10	066.618.496-81	LARISSA SEIDLER	225125	52.0118713-09
7136552	2021	10	098.142.969-61	LETICIA AGUIAR	225125	52.0116383-3
713652	2021	10	409.557.588-31	LUIZA PERONE	225125	52.0118940-9
7136552	2021	10	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2021	10	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2021	11	125.714.067-10	MARLON LEONCIO	225125	5201124137
7136552	2021	10	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2021	10	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2021	10	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2021	10	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2021	10	068.974.557-50	MICHELE NANCI	225125	52.69502-5
7136552	2021	10	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2021	10	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2021	10	927.024.492-04	PLÁCIDO FERNANDES	225124	52.0119341-4
7136552	2021	10	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2021	10	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2021	10	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2021	10	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2021	10	082.596.777-50	TARCISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2021	10	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2021	10	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2021	10	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2021	10	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517

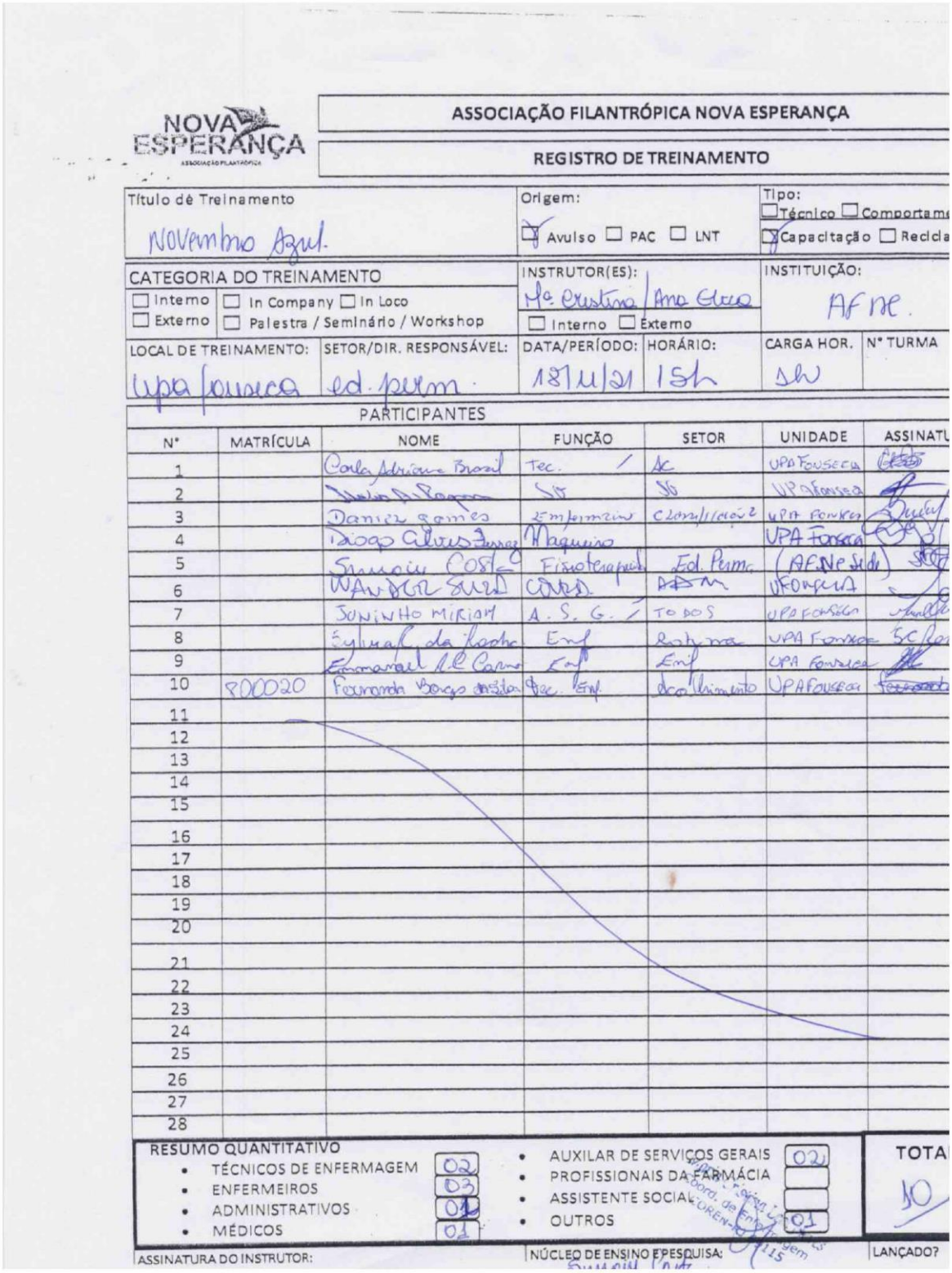
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS **INDICADOR G3- EDUCAÇÃO PERMANENTE**

1 –NOVEMBRO AZUL - PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA



NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Novembro Azul.	☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportam ☒ Capacitação ☐ Recicla

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Ma. Cristina / Ana Clara ☐ Interno ☐ Externo	AFNE.

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Upa fonseca	ed. perm.	18/11/21	15h	5h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATU
1		Carla Adriana Brasil	Tec.	SC	UPA Fonseca	
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	UPA Fonseca	
3		Danica gomes	Enfermeira	Classificação	UPA Fonseca	
4		Diogo Alves Ferreira	Maqueiro		UPA Fonseca	
5		Samara Costa	Fisioterapeuta	Ed. Perm.	(AFNE Sede)	
6		WANDER SILVA	CUIDADOR	[illegible]	UPA Fonseca	
7		JUNINHO MIRIAM	A. S. G.	TODOS	UPA Fonseca	
8		Eylinaf da Rocha	Enf	Emergência	UPA Fonseca	
9		Emmanuel M. Carmo	Enf	Enf	UPA Fonseca	
10	800020	Fernanda Borges	Téc. Enf.	Acolhimento	UPA Fonseca	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

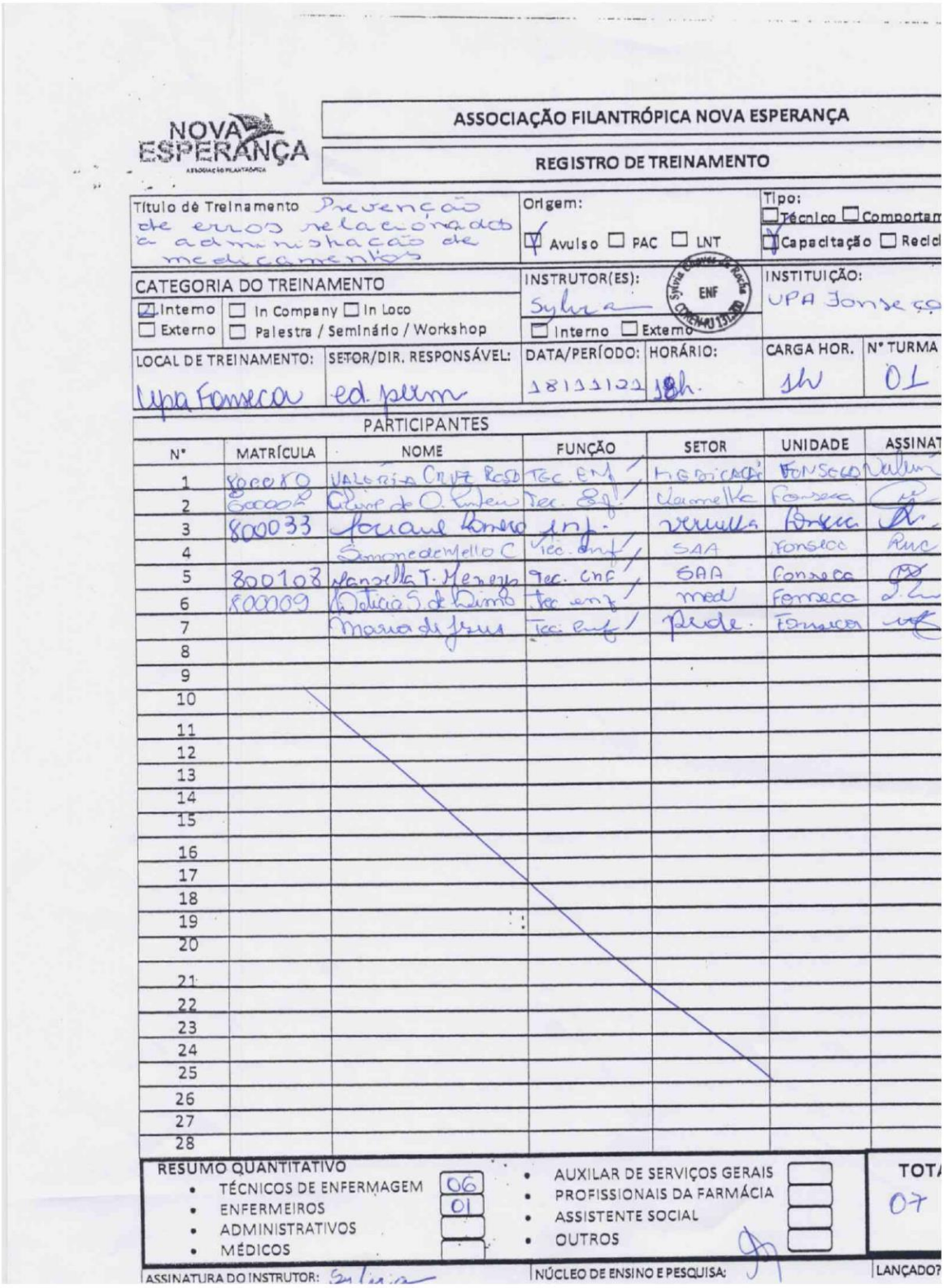
- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 02
- ENFERMEIROS 03
- ADMINISTRATIVOS 01
- MÉDICOS 02
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS 02
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA
- ASSISTENTE SOCIAL
- OUTROS 01

TOTA 10

ASSINATURA DO INSTRUTOR: | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | LANÇADO?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

2 – Prevenção à Iatrogenias (Cuidados com a medicação)



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Prevenção de erros relacionados a administração de medicamentos

Origem: ☑ Aviso ☐ PAC ☐ LNT

Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportam ☑ Capacitação ☐ Recicl

CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☑ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Sylvia — ENF — COREN-RJ 131.[illegible] — ☐ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO: UPA Jonse [illegible]

LOCAL DE TREINAMENTO: Upa Fonseca | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ed. perm | DATA/PERÍODO: 18/11/21 | HORÁRIO: 18h. | CARGA HOR.: 1H | Nº TURMA: 01

PARTICIPANTES

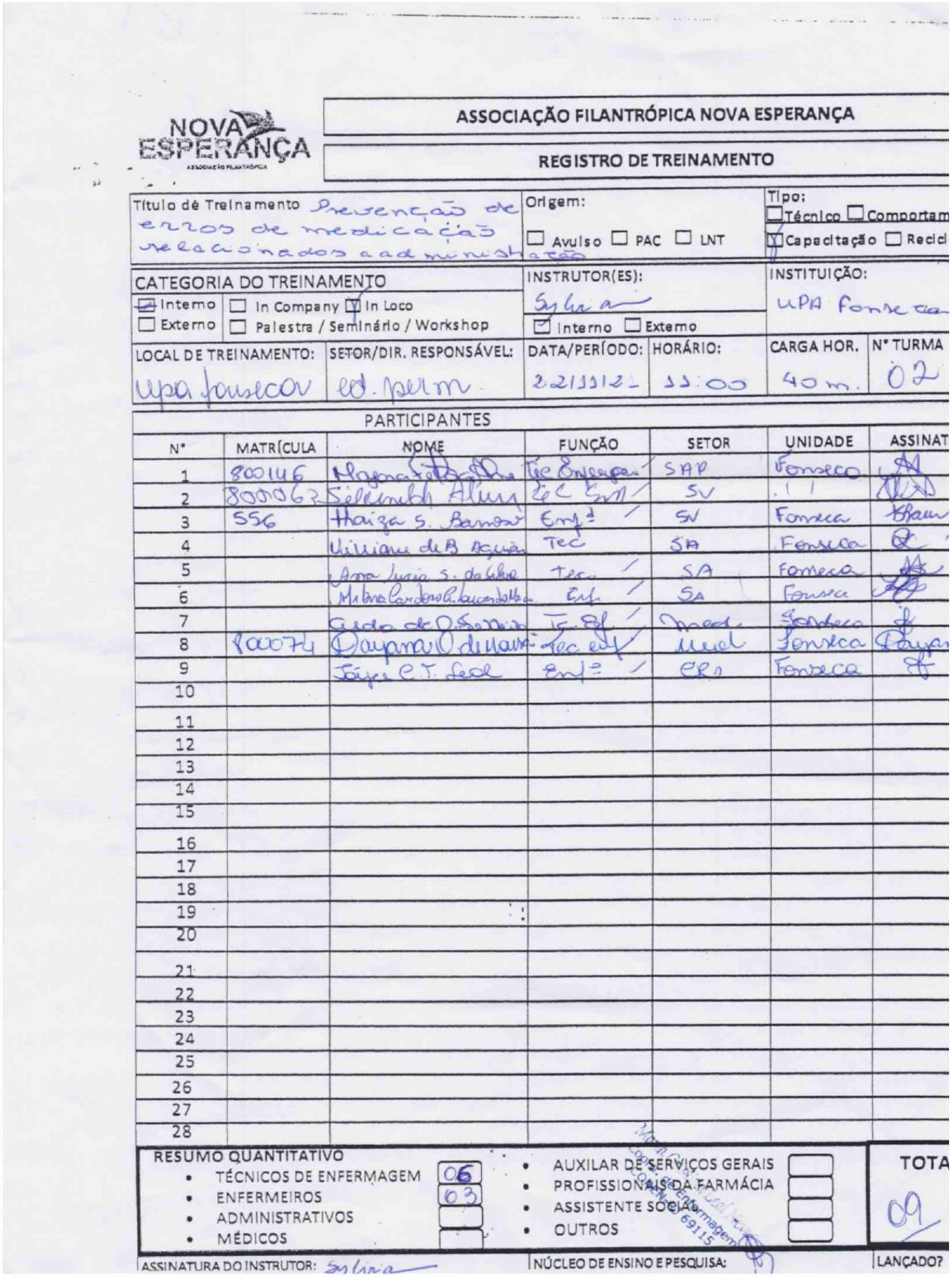
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINAT
1	800080	VALERIA CRUZ ROSA	TEC. ENF	HEMODIÁLISE	FONSECA	
2	800022	Cilmar de O. Linhares	Tec. Enf.	Daniella	Fonseca	
3	800033	Joviane Ferreira	Enf.	Vermelha	Fonseca	
4		Simone de Mello C	Tec. Enf.	SAA	Fonseca	
5	800108	Daniella T. Moreira	Tec. Enf.	SAA	Fonseca	
6	800009	Flavia S. de Lima	Tec. Enf.	Med	Fonseca	
7		Maria de Jesus	Tec. Enf.	Pede.	Fonseca	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO
- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 06
- ENFERMEIROS: 01
- ADMINISTRATIVOS:
- MÉDICOS:
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS:
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA:
- ASSISTENTE SOCIAL:
- OUTROS:

TOTA: 07

ASSINATURA DO INSTRUTOR: | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | LANÇADO?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.



NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Prevenção de erros de medicação relacionados a administração	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportam ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☑ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Sylvia ☑ Interno ☐ Externo	UPA Fonseca

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Upa fonseca	ed. perm.	22/11/21	11:00	40 m.	02

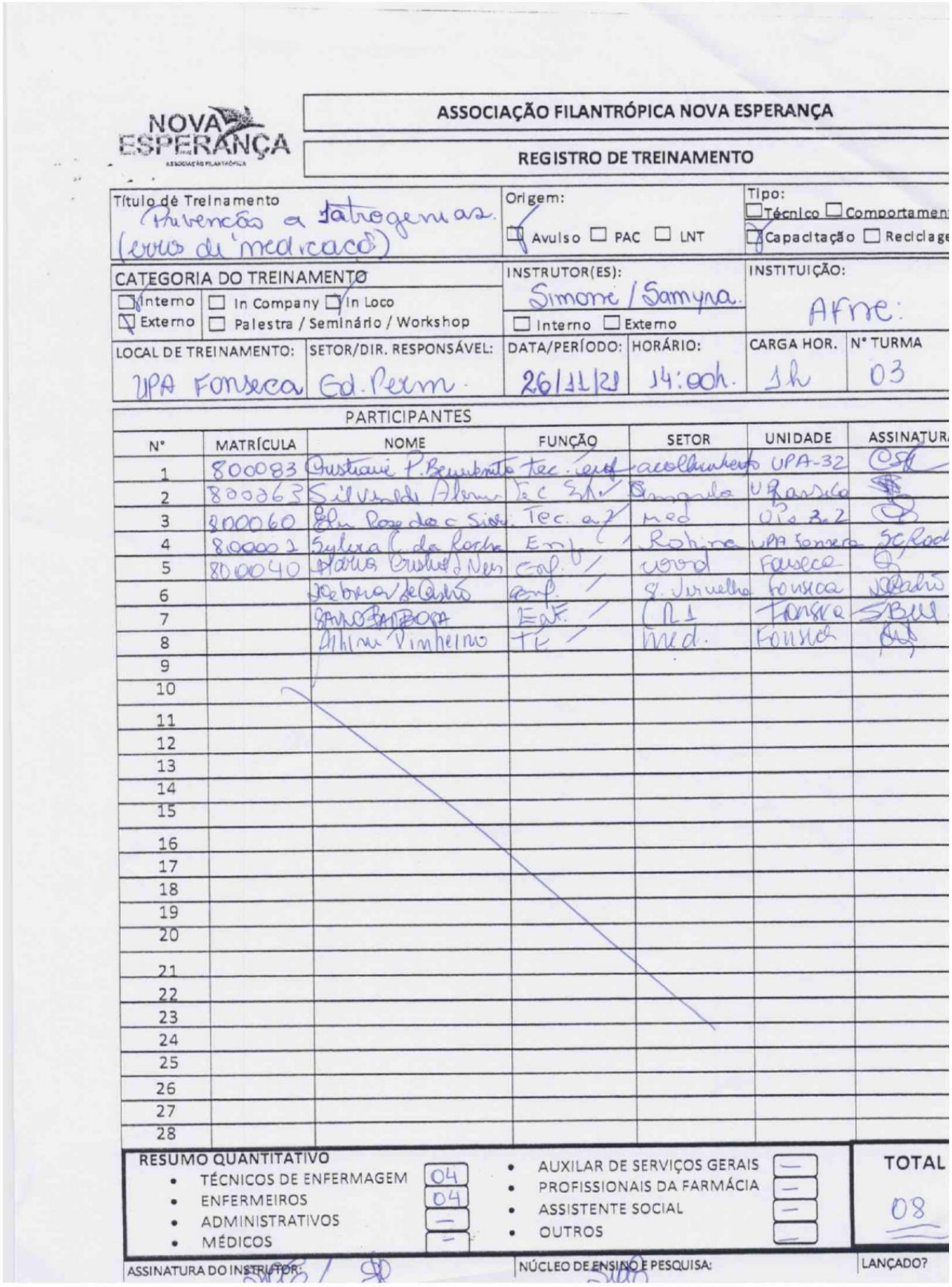
PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINAT
1	800146	Mayara Fabiana	Téc Enfermagem	SAP	Fonseca	
2	800962	Selenuth Alves	Téc Enf	SV	Fonseca	
3	556	Thaiza S. Barros	Enf	SV	Fonseca	
4		Viviane de B Aguiar	TEC	SA	Fonseca	
5		Ana Luiza S. da Silva	Tec	SA	Fonseca	
6		Milena Cardoso C. Lacerda	Enf	SA	Fonseca	
7		Gisele de O. Soares	Téc Enf	Med.	Fonseca	
8	800074	Daiane O. de Lima	Téc enf	Med	Fonseca	
9		Taise C. T. Leal	Enf	CRD	Fonseca	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTA
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	06	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		09
• ENFERMEIROS	03	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		
• ADMINISTRATIVOS		• ASSISTENTE SOCIAL		
• MÉDICOS		• OUTROS		

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Sylvia | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | LANÇADO?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.



NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Prevenção a Iatrogenias. (erros de medicação)	☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamen ☑ Capacitação ☐ Reciclage

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☒ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Simone / Samyra. ☐ Interno ☐ Externo	Afne:

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Fonseca	Ed. Perm.	26/11/21	14:00h.	1h	03

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATUR
1	800083	Gustavo P. Benedito	Tec. enf	acolhimento	UPA-32	
2	800363	Silvaldo Afonso	Tec Enf	Emergência	UPA Fonseca	
3	800060	Elen Rose da C. Silva	Tec. enf	Med	UPA 32	
4	800001	Sylvia C. da Rocha	Enf.	Retaguarda	UPA Fonseca	
5	800040	Maria Cristina Neves	Enf.	Vermelho	Fonseca	
6		Rebeca de Castro	Enf.	G. Vermelho	Fonseca	
7		Sara Santos	Enf.	CA 1	Fonseca	
8		Thiane Pinheiro	Tec	Med.	Fonseca	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 04
- ENFERMEIROS: 04
- ADMINISTRATIVOS: —
- MÉDICOS: —
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: —
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA: —
- ASSISTENTE SOCIAL: —
- OUTROS: —

TOTAL: 08

ASSINATURA DO INSTRUTOR: | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | LANÇADO?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

3 – Plataforma EAD – Coleta de exames laboratoriais

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
ALEXANDER	COELHO BUARQUE SANTOS	100%
CARLA	DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	100%
ALINE DE OLIVEIRA	PINHEIRO	100%
CARLA	SANTOS FERREIRA	100%
AMANDA	ARAUJO BARROS	100%
CRISTIANE	POSSAS BENEVENUTO	100%
DANIEL	GOMES DE ANDRADE	100%
DANIELE	GOUDARD DE FREITAS TOSTA	100%
DEBORA	DE CASTRO MAIA	100%
FLAVIA	FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ	100%
GINA	SOUZA DE OLIVEIRA ALVES	100%
ELEN	ROSE DO CARMO SIDREIRA	100%
EMERSON	SOUZA OLIVEIRA	100%
EMMANOEL	ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
JEANE	CANDIDA DE OLIVEIRA	100%
LETÍCIA AURORA BRAGA DE	FREITAS	100%
LETICIA	SILVA DE LIMA	100%
LIBIA	SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	100%
JOYCE	CRISTINA TEIXEIRA LEAL	100%
MANOELLA	TAVARES MENEZES	100%
MARIA	CRISTINA LEAL NEVES	100%
MARIA	DE JESUS BRAGA DOS SANTOS	100%
MARIANE	ROMERO FORESTIERI	100%
MAYARA	FEITOSA ALMEIDA	100%
MILENA	CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO	100%
RODRIGO	DE ARAUJO SILVA	100%
ROSALIA	DE SOUZA PESSANHA	100%
ROSANGELA	NERY DA SILVA	100%
PAOLLA	GUIMARAES VENANCIO	100%
SILVANA	MAXIMINIANO DOS SANTOS	100%
SUZY	DA SILVA CAMILO	100%
TIAGO	PACHECO DE CARVALHO	100%
VALERIA	CRUZ ROSA	100%
VIVIANE	DE BRITO AGUIAR	100%
FERNANDA	BORGES DA SILVA	88%
JULIANA	DUARTE DE SOUZA	88%
LEILA	RIOS DE JESUS	88%
SAULO	BARBOSA DE MATTOS	50%
SYLVIA	CHAVES DA ROCHA	0%
CAMILA	PORTO COUTINHO	0%

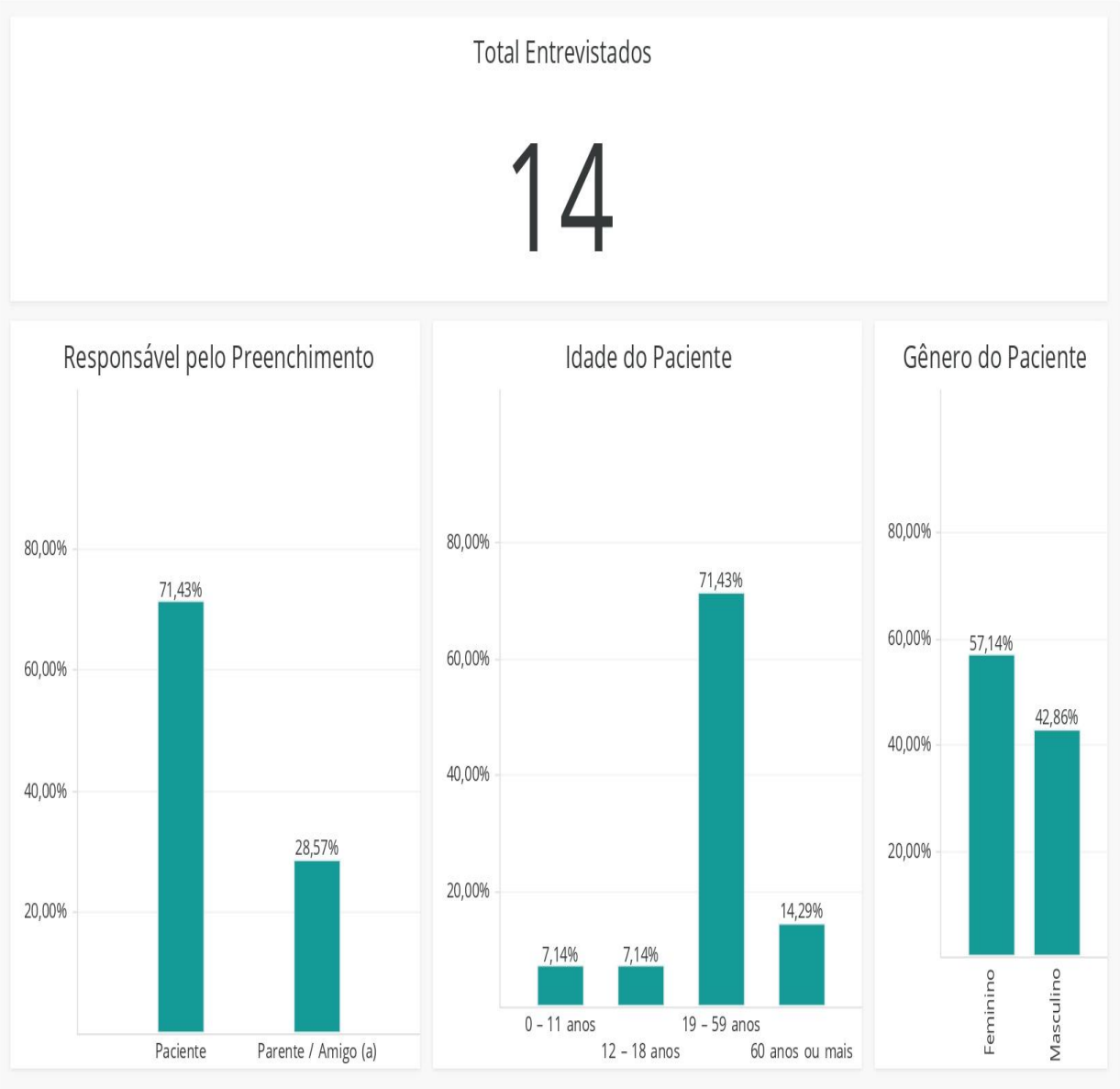
2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

- ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO **INDICADOR G4-RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**

Novo Pesquisa de Satisfação — Emergência - Perfil Paciente - Overview

FILTERS (1) | Data Cadastro Emergência (01/11/2021 12:00:00 AM - I...)



1 / 1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Novo Pesquisa de Satisfação — Emergência - Avaliação do Paciente - Overview

FILTERS (1) | Data Cadastro Emergência (01/11/2021 12:00:00 AM - I...)

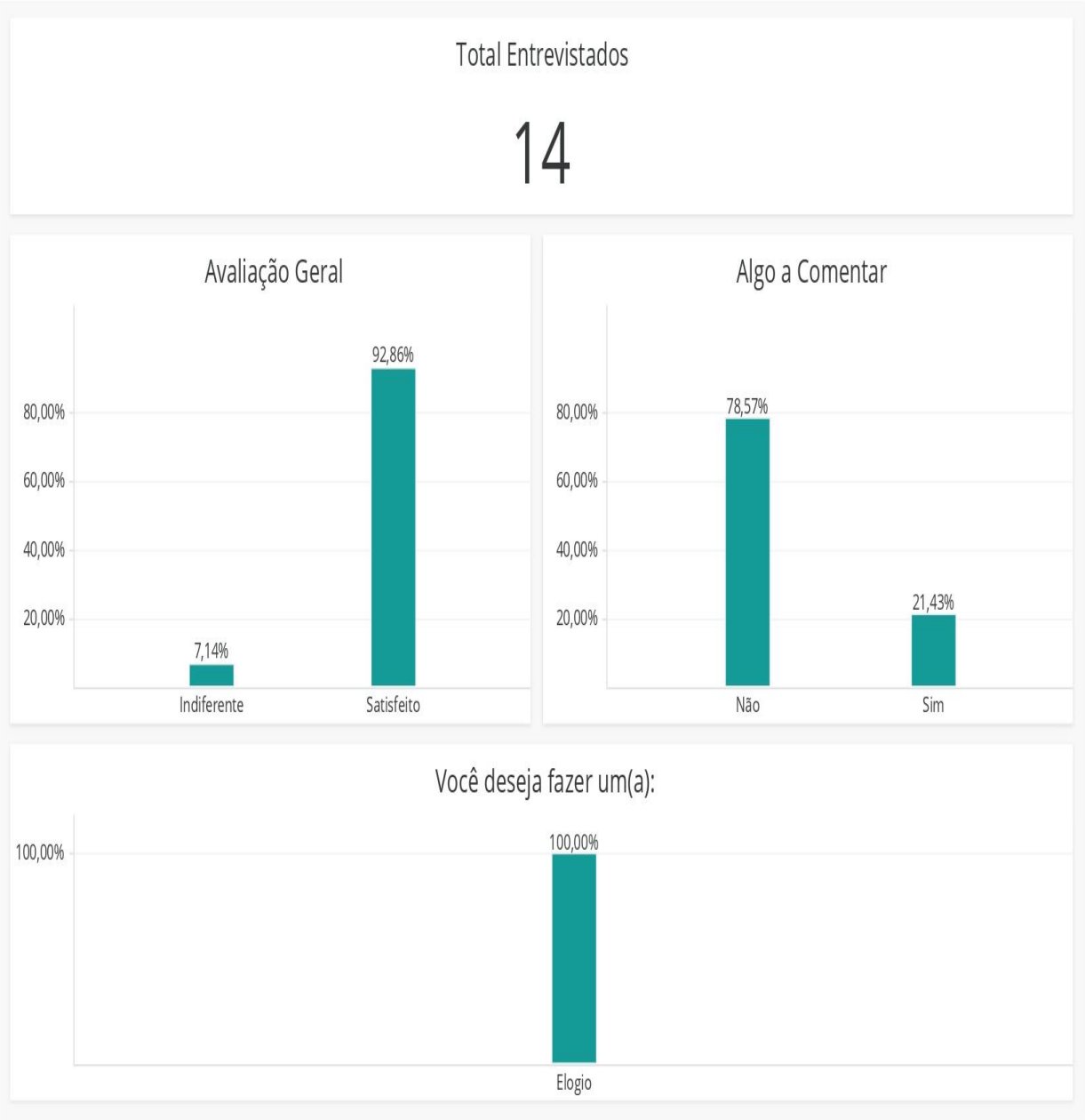


1 / 1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

Novo Pesquisa de Satisfação — Emergência - Satisfação com a US - Overview

FILTERS (1) | Data Cadastro Emergência (01/11/2021 12:00:00 AM - I...)



1 / 1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

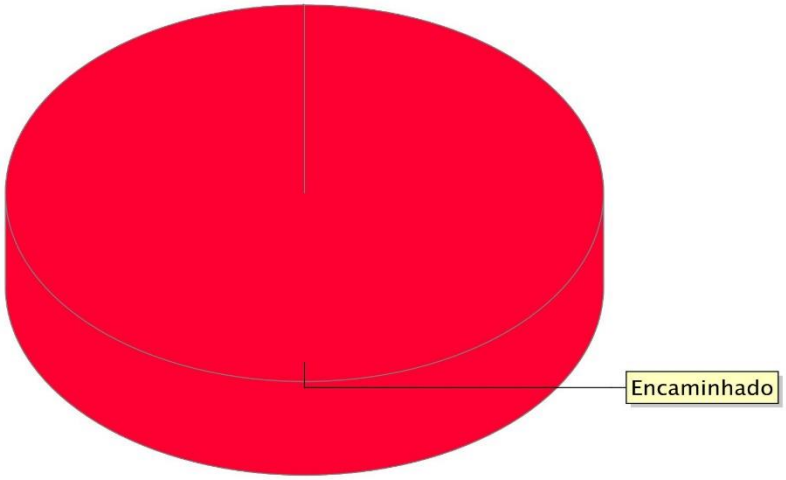
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA NITERÓI / FONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Encaminhado	1	100,00 %
Total:	1	100,00 %



Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 02/12/21 16:25

***FONTE- OUVIDORSUS**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021.

RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708

Assinado de forma digital por RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708 Dados: 2021.12.03 13:31:28 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança