

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

NOVA
ESPERANÇA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU
PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON
AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 02/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, referente ao mês de fevereiro de 2022, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

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 fevereiro de 2022 perfazem a importância de R\$ 180.530,93 (cento e oitenta mil, quinhentos e trinta reais e noventa e três centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA		
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	39.857,41
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	29.911,47
01.03.01	FGTS	30,99
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.880,48
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.945,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.945,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.860,07
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	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.860,07
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.860,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.521,70
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	16.614,40
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	630,40
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.984,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
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	4.666,91
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.666,91
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.200,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.200,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45.327,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.327,19
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPEAS 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	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	20.713,20
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	20.713,20
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
	4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5 SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6 DESPESAS BANCÁRIAS		49,67
06.01	TARIFAS	49,67
06.01.01	TARIFAS	49,67
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		38.242,08
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.433,76
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.433,76
07.99	OUTRAS	36.808,32
07.99.01	OUTRAS	36.808,32
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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		180.530,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO			FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028341/600163747/600158523			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			170.290,11
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			188.485,57
A3 - TOTAL			358.775,68
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	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	N°		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			358.775,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		FEVEREIRO/2022
		FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		539.306,61
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		39.857,41
Material de Consumo		2.860,07
Serviços de Terceiros		99.521,70
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		49,67
Outras Despesas Operacionais		38.242,08
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		180.530,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		358.775,68
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		358.775,68
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)		358.775,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESIDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2022	R\$ 5.822,00	R\$ 4.424,72	janeiro/2022
ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2022	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO E MANUT. COLONO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/03/2020	31/01/2022	R\$ 29.050,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE GERADORES	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	33.506.536/0001-32		21/09/2020	31/01/2022	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	31/01/2022	R\$ 600,00	R\$ 637,93	dezembro/2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	31/01/2022	R\$ 800,00	R\$ 600,64	janeiro/2022
MANUT. DE SISTEMA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	31/01/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 11.262,00	janeiro/2022
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	31/01/2022	R\$ 12.000,00	R\$ -	-
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/07/2020	31/01/2022	R\$ 35.450,00	R\$ -	-
JURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	31/01/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	31/01/2022	R\$ 2.350,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	31/01/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ACESSO DEDICADO À INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	31/01/2022	R\$ 854,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	31/01/2022	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	31/01/2022	R\$ 421.000,00	R\$ -	-
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/06/2020	31/01/2022	R\$ 16.000,00	R\$ 28.800,00	dezembro/2021 e janeiro/2022
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	31/01/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	-
SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	31/01/2022	R\$ 80.000,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	31/01/2022	R\$ 14.530,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		15/08/2021	15/08/2022	R\$ 28.000,00	R\$ -	-
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ -	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	31/01/2022	R\$ 6.500,00	R\$ 5.200,00	janeiro/2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	25/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R\$ 19.980,00	R\$ 15.000,98	janeiro/2022
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	31/01/2022	R\$ 21.000,00	R\$ -	-
MANUT PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/01/2020	30/05/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
MANUT PREDIAL	SOLUTECH ENGEHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2020	01/06/2022	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
Total						R\$ 850.360,00	R\$ 65.926,27	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO											FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonia	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0				-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL					
DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO					
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
Total				0	R\$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO						FEVEREIRO /2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161						
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, competência Janeiro de 2022. Jovem Aprendiz.	
Salário	R\$ 477,92	100,00%	R\$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário, competência Janeiro de 2022. Jovem Aprendiz.	
Salário	R\$ 477,92	100,00%	R\$ 477,92	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário, competência Janeiro de 2022. Jovem Aprendiz.	
	R\$ 1.433,76		R\$ 1.433,76			

*Critério de rateio - Número de colaboradores

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

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

B) Fórmula 02: $N = RN \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RN \cdot VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		538.851,08
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		2.860,07
Serviços de Terceiros (5)		128.942,15
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		54,17
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		131.856,39
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)		131.856,39
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		406.994,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	1.540.353,43D	16.228,61	180.535,43	1.376.046,61D
CIRCULANTE - [14]	1.540.353,43D	16.228,61	180.535,43	1.376.046,61D
DISPONIVEL - [21]	538.851,08D	460,03	180.535,43	358.775,68D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	350.365,51D	460,03	180.535,43	170.290,11D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE - [92]	350.365,51D	460,03	180.535,43	170.290,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [76]	188.485,57D	0,00	0,00	188.485,57D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU - [135]	188.485,57D	0,00	0,00	188.485,57D
CRÉDITOS A RECEBER - [84]	1.001.502,35D	15.768,58	0,00	1.017.270,93D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [273]	1.001.502,35D	15.768,58	0,00	1.017.270,93D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [294]	1.001.502,35D	15.768,58	0,00	1.017.270,93D
PASSIVO - [2177]	1.540.353,43C	590.316,82	426.010,00	1.376.046,61C
CIRCULANTE - [100]	1.283.757,13C	458.460,43	426.010,00	1.251.306,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	198.554,89C	241.910,69	195.510,00	152.154,20C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	110.552,85C	239.307,08	195.000,00	66.245,77C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	91.439,46C	231.433,76	140.000,00	5.70C
FERIAS A PAGAR - [388]	41.224,17C	0,00	0,00	41.224,17C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	45.362,98D	7.873,32	55.000,00	1.763,70C
PENSÃO ALIMENTÍCIA - [819]	3.893,06C	0,00	0,00	3.893,06C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	19.359,14C	0,00	0,00	19.359,14C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	88.002,04C	2.603,61	510,00	85.908,43C
INSS A RECOLHER - [119]	84.257,75C	2.072,62	0,00	82.185,13C
FGTS A RECOLHER - [120]	21,49C	530,99	510,00	0,50C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	3.722,80C	0,00	0,00	3.722,80C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	1.085.202,24C	216.549,74	230.500,00	1.099.152,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.084.004,47C	216.549,74	230.500,00	1.097.954,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.084.004,47C	216.549,74	230.500,00	1.097.954,73C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	84.456,18C	0,00	0,00	84.456,18C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	65.533,87C	0,00	0,00	65.533,87C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	934.014,42C	216.549,74	230.500,00	947.964,68C
CONTAS A PAGAR - [350]	1.197,77C	0,00	0,00	1.197,77C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	1.197,77C	0,00	0,00	1.197,77C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	1.197,77C	0,00	0,00	1.197,77C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	256.596,30C	131.856,39	0,00	124.739,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	256.596,30C	131.856,39	0,00	124.739,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	256.596,30C	131.856,39	0,00	124.739,91C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [207]	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	1.091.540,68D	131.856,39	0,00	1.223.397,07D
DESPESAS - [755]	20.614.486,91D	132.316,42	460,03	20.746.343,30D
RECURSOS HUMANOS - [756]	7.865.993,92D	0,00	0,00	7.865.993,92D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	7.865.993,92D	0,00	0,00	7.865.993,92D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	7.390.655,48D	0,00	0,00	7.390.655,48D
SALÁRIOS - [252]	3.915.482,59D	0,00	0,00	3.915.482,59D
HORAS EXTRAS - [254]	85.135,38D	0,00	0,00	85.135,38D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	431.366,05D	0,00	0,00	431.366,05D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	172.601,93D	0,00	0,00	172.601,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	435.832,58D	0,00	0,00	435.832,58D
FÉRIAS - [262]	561.292,21D	0,00	0,00	561.292,21D
INDENIZAÇÕES - [264]	11.354,00D	0,00	0,00	11.354,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	54.030,05D	0,00	0,00	54.030,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-
BANGU(00228)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [261]	713.115,10D	0,00	0,00	713.115,10D
AVISO PRÉVIO - [238]	134.594,40D	0,00	0,00	134.594,40D
VALE TRANSPORTE - [263]	66.608,85D	0,00	0,00	66.608,85D
GRATIFICAÇÃO - [607]	74.669,65D	0,00	0,00	74.669,65D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	714.369,50D	0,00	0,00	714.369,50D
LICENÇA REMUNERADA - [241]	16.733,07D	0,00	0,00	16.733,07D
JOVEM APRENDIZ - [255]	3.470,12D	0,00	0,00	3.470,12D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	475.338,44D	0,00	0,00	475.338,44D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO - [609]	616,39D	0,00	0,00	616,39D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	474.722,05D	0,00	0,00	474.722,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	12.748.492,99D	132.316,42	460,03	12.880.349,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.772.005,82D	2.860,07	0,00	1.774.865,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.772.005,82D	2.860,07	0,00	1.774.865,89D
COMBUSTÍVEL - [546]	13.699,80D	0,00	0,00	13.699,80D
INSUMOS - [504]	637.020,09D	0,00	0,00	637.020,09D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	79.059,14D	0,00	0,00	79.059,14D
MATERIAL DE LIMPEZA - [561]	6.114,38D	0,00	0,00	6.114,38D
MEDICAMENTOS - [408]	1.036.112,41D	2.860,07	0,00	1.038.972,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	10.964.310,93D	129.402,18	460,03	11.093.253,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	10.964.310,93D	129.402,18	460,03	11.093.253,08D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	453.760,00D	0,00	0,00	453.760,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	17.678,00D	0,00	0,00	17.678,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	5.476.603,32D	0,00	0,00	5.476.603,32D
EXAMES MÉDICOS - [630]	35.450,00D	0,00	0,00	35.450,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	55.200,00D	0,00	0,00	55.200,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [557]	10.400,00D	2.999,10	0,00	13.399,10D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	163.773,34D	11.262,00	0,00	175.035,34D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	2.618,01D	0,00	0,00	2.618,01D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	199.774,00D	28.800,00	0,00	228.574,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
TELEFONE - [775]	196,80D	0,00	0,00	196,80D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	83.919,72D	5.200,00	0,00	89.119,72D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [582]	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	1.039.706,20D	0,00	0,00	1.039.706,20D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	30.448,30D	0,00	0,00	30.448,30D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	160.125,57D	0,00	0,00	160.125,57D
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL - [415]	15.887,88D	0,00	0,00	15.887,88D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	371.200,00D	4.000,90	0,00	375.200,90D
ALUGUÉIS - [271]	39.529,68D	0,00	0,00	39.529,68D
CONDOMÍNIO - [274]	12.114,53D	0,00	0,00	12.114,53D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	289.800,00D	0,00	0,00	289.800,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [277]	55.200,00D	0,00	0,00	55.200,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	448.687,75D	56.475,91	0,00	505.163,66D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	391.230,80D	0,00	0,00	391.230,80D
INTERNET - [305]	11.837,93D	0,00	0,00	11.837,93D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	72.812,80D	4.424,72	0,00	77.237,52D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO - [422]	0,00D	637,93	0,00	637,93D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	73,40D	0,00	0,00	73,40D
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS - [313]	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
SEGUROS - [499]	3.710,39D	0,00	460,03	3.250,36D
GASES MEDICINAIS - [511]	229.065,65D	0,00	0,00	229.065,65D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	750,80D	0,00	0,00	750,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	314.040,00D	0,00	0,00	314.040,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	241.246,16D	15.601,62	0,00	256.847,78D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	261.450,00D	0,00	0,00	261.450,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	342.200,00D	0,00	0,00	342.200,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ - [598]	1.749,90D	0,00	0,00	1.749,90D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	8.251,59D	54,17	0,00	8.305,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	8.251,59D	54,17	0,00	8.305,76D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	7.274,92D	54,17	0,00	7.329,09D
JUROS E MULTAS - [339]	976,67D	0,00	0,00	976,67D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	3.924,65D	0,00	0,00	3.924,65D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	3.924,65D	0,00	0,00	3.924,65D
I.P.T.U. - [513]	2.290,14D	0,00	0,00	2.290,14D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	1.634,51D	0,00	0,00	1.634,51D
RECEITAS - [440]	19.522.946,23C	0,00	0,00	19.522.946,23C
ORDINÁRIAS - [216]	19.522.946,23C	0,00	0,00	19.522.946,23C
CUSTEIO - [251]	19.515.650,38C	0,00	0,00	19.515.650,38C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	19.515.650,38C	0,00	0,00	19.515.650,38C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	19.515.650,38C	0,00	0,00	19.515.650,38C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	7.295,85C	0,00	0,00	7.295,85C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	7.295,85C	0,00	0,00	7.295,85C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	7.264,73C	0,00	0,00	7.264,73C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - [248]	31,12C	0,00	0,00	31,12C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	1.091.540,68C	0,00	131.856,39	1.223.397,07C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	1.091.540,68C	0,00	131.856,39	1.223.397,07C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	1.091.540,68C	0,00	131.856,39	1.223.397,07C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	1.091.540,68C	0,00	131.856,39	1.223.397,07C
SUPERAVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO - [55]	1.091.540,68C	0,00	131.856,39	1.223.397,07C


 JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro :0		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Folha: 41		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101					
28/02/2022	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO FEV/2022	268 00102		140.000,00	5,70C
TOTAIS:			231.433,76	140.000,00	5,70C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102					
Saldo Anterior:					41.224,17C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	41.224,17C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103					
Saldo Anterior:					45.362,98D
03/02/2022	PG.DOC. OHANNA BATISTA DA SILVA RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92 00102	1.008,96		46.371,94D
07/02/2022	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92 00102	5.364,36		51.736,30D
07/02/2022	PG.DOC. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92 00102	1.500,00		53.236,30D
28/02/2022	PROVISÃO AUTÔNOMOS N/MÊS	268 00102		55.000,00	1.763,70C
TOTAIS:			7.873,32	55.000,00	1.763,70C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-0-30-104					
Saldo Anterior:					3.893,06C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	3.893,06C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107					
Saldo Anterior:					19.359,14C
TOTAIS:			0,00		
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201					
Saldo Anterior:					84.257,75C
18/02/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92 00102	2.072,62		82.185,13C
TOTAIS:			2.072,62		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202					
Saldo Anterior:					21,49C
01/02/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS JAN/2022	268 00099	500,00		478,51D
07/02/2022	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92 00102	30,99		509,50D
28/02/2022	PROVISÃO FGTS FEV/2022	268 00102		510,00	0,50C
TOTAIS:			530,99	510,00	0,50C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203					
Saldo Anterior:					3.722,80C
TOTAIS:			0,00		
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101					
Saldo Anterior:					84.456,18C
TOTAIS:			0,00		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102					
Saldo Anterior:					65.533,87C
TOTAIS:			0,00	0,00	65.533,87C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 42	Saldo
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103							
							Saldo Anterior: 934.014,42C
01/02/2022	ESTOTNO PROVISÃO FOLHA JANEIRO/2022	110	00099		230.000,00		1.164.014,42C
01/02/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS JAN/2022	120	00099		500,00		1.164.514,42C
18/02/2022	PG.DOC. AFNE(ITABORA) EMPRESTIMO PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	92	00102	11.868,28			1.152.646,14C
25/02/2022	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	92	00102	198,99			1.152.447,15C
25/02/2022	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	92	00102	8.972,47			1.143.474,68C
28/02/2022	PROVISÃO AUTONÔMOS N/MÊS	112	00102	55.000,00			1.088.474,68C
28/02/2022	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO FEV/2022	110	00102	140.000,00			948.474,68C
28/02/2022	PROVISÃO FGTS FEV/2022	120	00102	510,00			947.964,68C
	TOTAIS:			216.549,74			
					230.500,00		947.964,68C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201							
							Saldo Anterior: 1.197,77C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		1.197,77C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (207) 2-3-0-50-101							
							Saldo Anterior: 1.348.136,98C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		1.348.136,98C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103							
							Saldo Anterior: 1.091.540,68D
28/02/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00100	131.856,39			1.223.397,07D
	TOTAIS:			131.856,39			
					0,00		1.223.397,07D
SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101							
							Saldo Anterior: 3.915.482,59D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		3.915.482,59D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102							
							Saldo Anterior: 85.135,38D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		85.135,38D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103							
							Saldo Anterior: 431.366,05D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		431.366,05D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104							
							Saldo Anterior: 172.601,93D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		172.601,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105							
							Saldo Anterior: 435.832,58D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		435.832,58D
FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106							
							Saldo Anterior: 561.292,21D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		561.292,21D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-0-10-107							
							Saldo Anterior: 11.354,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro :0		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Folha: 43		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	0,00		11.354,00D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108			0,00	54.030,05D
		Saldo Anterior:			54.030,05D
		TOTAIS:	0,00		54.030,05D
	FGTS (261) 3-1-0-10-110				713.115,10D
		Saldo Anterior:			713.115,10D
		TOTAIS:	0,00		713.115,10D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115			0,00	134.594,40D
		Saldo Anterior:			134.594,40D
		TOTAIS:	0,00		134.594,40D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117				66.608,85D
		Saldo Anterior:			66.608,85D
		TOTAIS:	0,00		66.608,85D
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129				74.669,65D
		Saldo Anterior:			74.669,65D
		TOTAIS:	0,00		74.669,65D
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130			0,00	714.369,50D
		Saldo Anterior:			714.369,50D
		TOTAIS:	0,00		714.369,50D
	LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133				16.733,07D
		Saldo Anterior:			16.733,07D
		TOTAIS:	0,00		16.733,07D
	JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134				3.470,12D
		Saldo Anterior:			3.470,12D
		TOTAIS:	0,00		3.470,12D
	BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-0-10-401			0,00	616,39D
		Saldo Anterior:			616,39D
		TOTAIS:	0,00		616,39D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402				474.722,05D
		Saldo Anterior:			474.722,05D
		TOTAIS:	0,00		474.722,05D
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103				13.699,80D
		Saldo Anterior:			13.699,80D
		TOTAIS:	0,00		13.699,80D
	INSUMOS (504) 3-2-0-10-106			0,00	637.020,09D
		Saldo Anterior:			637.020,09D
		TOTAIS:	0,00		637.020,09D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113				79.059,14D
		Saldo Anterior:			79.059,14D
		TOTAIS:	0,00		79.059,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 44
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
	MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-0-10-114				0,00 79.059,14D
				Saldo Anterior:	6.114,38D
				TOTAIS:	0,00 6.114,38D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120				
11/02/2022	PG.DOC. 41366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS		92 00102	2.860,07	1.036.112,41D 1.038.972,48D
				TOTAIS:	2.860,07 1.038.972,48D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101				
				Saldo Anterior:	36.000,00D
				TOTAIS:	0,00 36.000,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104				
				Saldo Anterior:	58.000,00D
				TOTAIS:	0,00 58.000,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105				
				Saldo Anterior:	453.760,00D
				TOTAIS:	0,00 453.760,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106				
				Saldo Anterior:	17.678,00D
				TOTAIS:	0,00 17.678,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107				
				Saldo Anterior:	5.476.603,32D
				TOTAIS:	0,00 5.476.603,32D
	EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-0-30-109				
				Saldo Anterior:	35.450,00D
				TOTAIS:	0,00 35.450,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111				
				Saldo Anterior:	55.200,00D
				TOTAIS:	0,00 55.200,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-0-30-112				
08/02/2022	PG.DOC. 20210000156 WTECH ENGENHARIA REPARO EM CAMERA FRIGORIFICA DO MORGUE NAS DEPENDENCIAS		92 00102	2.999,10	10.400,00D 13.399,10D
				TOTAIS:	2.999,10 13.399,10D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113				
01/02/2022	PG.DOC. 3870 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TI - 01/01/2022 A 24/01/2022		92 00102	11.262,00	163.773,34D 175.035,34D
				TOTAIS:	11.262,00 175.035,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 45
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114					
					Saldo Anterior:
					2.618,01D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					2.618,01D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115					
					Saldo Anterior:
					199.774,00D
01/02/2022	PG.DOC. 1458 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	12.800,00	212.574,00D
01/02/2022	PG.DOC. 1435 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2021	92	00102	16.000,00	228.574,00D
				TOTAIS:	28.800,00
					0,00
					228.574,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116					
					Saldo Anterior:
					2.970,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					2.970,00D
TELEFONE (775) 3-2-0-30-117					
					Saldo Anterior:
					196,80D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					196,80D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119					
					Saldo Anterior:
					83.919,72D
08/02/2022	PG.DOC. 1228 TOP CLEAN COMERCIO E SERCIÇOS GERAIS SERVIÇO DE LAVANDERIA - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	5.200,00	89.119,72D
				TOTAIS:	5.200,00
					0,00
					89.119,72D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-0-30-121					
					Saldo Anterior:
					9.000,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					9.000,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123					
					Saldo Anterior:
					1.039.706,20D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					1.039.706,20D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124					
					Saldo Anterior:
					30.448,30D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					30.448,30D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126					
					Saldo Anterior:
					160.125,57D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					160.125,57D
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) 3-2-0-30-127					
					Saldo Anterior:
					15.887,88D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					15.887,88D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129					
					Saldo Anterior:
					371.200,00D
08/02/2022	PG.DOC. 202200006 WTECH ENGENHARIA SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS UTTS NAS DEPENDENCIAS	92	00102	4.000,90	375.200,90D
				TOTAIS:	4.000,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287			Livro :0			
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Folha: 46			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130				0,00	375.200,90D
						Saldo Anterior: 39.529,68D
				TOTAIS: 0,00		39.529,68D
	CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131					Saldo Anterior: 12.114,53D
				TOTAIS: 0,00		12.114,53D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132					Saldo Anterior: 289.800,00D
				TOTAIS: 0,00		289.800,00D
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-0-30-133					Saldo Anterior: 55.200,00D
				TOTAIS: 0,00		55.200,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134					Saldo Anterior: 448.687,75D
17/02/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO NF 19535 - JAN/2022		92 00102	242,19		448.929,94D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022		92 00102	239,76		449.169,70D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3871 - JAN/2022		92 00102	29,76		449.199,46D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022		92 00102	743,26		449.942,72D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022		92 00102	2.940,66		452.883,38D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022		92 00102	948,60		453.831,98D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022		92 00102	558,00		454.389,98D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022		92 00102	5.052,00		459.441,98D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022		92 00102	180,00		459.621,98D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022		92 00102	15.661,20		475.283,18D
21/02/2022	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022		92 00102	29.880,48		505.163,66D
				TOTAIS: 56.475,91		505.163,66D
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135				0,00	391.230,80D
						Saldo Anterior: 391.230,80D
				TOTAIS: 0,00		391.230,80D
	INTERNET (305) 3-2-0-30-136					Saldo Anterior: 11.837,93D
				TOTAIS: 0,00		11.837,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 47	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138				0,00	11.837,93D
				Saldo Anterior:		72.812,80D
01/02/2022	PG.DOC. 19535 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-COLETA DE RESIDUOS - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	4.424,72		77.237,52D
				TOTAIS:	4.424,72	
					0,00	77.237,52D
	LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422) 3-2-0-30-139					
22/02/2022	PG.DOC.361455 CONTROLID IND.COM.HARDWARE E SERV.TEC.	92	00102	637,93		637,93D
				TOTAIS:	637,93	
					0,00	637,93D
	ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143					
				Saldo Anterior:		73,40D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	73,40D
	ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313) 3-2-0-30-147					
				Saldo Anterior:		24.500,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	24.500,00D
	SEGUROS (499) 3-2-0-30-148					
				Saldo Anterior:		3.710,39D
01/02/2022	RECEB.ENDOSSO PORTO SEGURO SVG-SEAP	92	00102		460,03	3.250,36D
				TOTAIS:	0,00	
					460,03	3.250,36D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150					
				Saldo Anterior:		229.065,65D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	229.065,65D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-0-30-151					
				Saldo Anterior:		750,80D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	750,80D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152					
				Saldo Anterior:		314.040,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	314.040,00D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153					
				Saldo Anterior:		241.246,16D
01/02/2022	PG.DOC. 459 KOLKE DO BRASIL IMP.E EXPORT.-LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	15.000,98		256.247,14D
01/02/2022	PG.DOC. 3871 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-LOCAÇÃO DE SERVIDOR ESPECIFICO - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	600,64		256.847,78D
				TOTAIS:	15.601,62	
					0,00	256.847,78D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154					
				Saldo Anterior:		261.450,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	261.450,00D
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155					
				Saldo Anterior:		342.200,00D
				TOTAIS:	0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 48
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
	DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156				0,00 342.200,00D
				Saldo Anterior:	1.600,00D
				TOTAIS:	0,00 1.600,00D
	OUTROS SERVIÇOS - PJ (598) 3-2-0-30-161				0,00 1.749,90D
				Saldo Anterior:	1.749,90D
				TOTAIS:	0,00 1.749,90D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101				0,00 7.274,92D
				Saldo Anterior:	7.274,92D
01/02/2022	PG.DOC. TED CIP PGTO FORNECEDOR		92 00102	4,50	7.279,42D
02/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED		92 00102	13,50	7.292,92D
04/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO		92 00102	0,17	7.293,09D
04/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED		92 00102	13,50	7.306,59D
08/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED		92 00102	9,00	7.315,59D
09/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED		92 00102	4,50	7.320,09D
14/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED		92 00102	4,50	7.324,59D
23/02/2022	PG.DOC. TARIFA EMISSÃO TED		92 00102	4,50	7.329,09D
				TOTAIS:	54,17 7.329,09D
	JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107				0,00 976,67D
				Saldo Anterior:	976,67D
				TOTAIS:	0,00 976,67D
	I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101				0,00 2.290,14D
				Saldo Anterior:	2.290,14D
				TOTAIS:	0,00 2.290,14D
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103				0,00 1.634,51D
				Saldo Anterior:	1.634,51D
				TOTAIS:	0,00 1.634,51D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101				0,00 19.515.650,38C
				Saldo Anterior:	19.515.650,38C
				TOTAIS:	0,00 19.515.650,38C
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101				0,00 7.264,73C
				Saldo Anterior:	7.264,73C
				TOTAIS:	0,00 7.264,73C
	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (248) 4-1-0-20-102				0,00 31,12C
				Saldo Anterior:	31,12C
				TOTAIS:	0,00 31,12C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101				0,00 1.091.540,68C
				Saldo Anterior:	1.091.540,68C
28/02/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		406 00100		131.856,39 1.223.397,07C
				TOTAIS:	0,00 131.856,39 1.223.397,07C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTOTNO PROVISÃO FOLHA JANEIRO/2022	268	00099	230.000,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTOTNO PROVISÃO FOLHA JANEIRO/2022	110	00099		230.000,00
FGTS A RECOLHER (120)	ESTORNO PROVISÃO FGTS JAN/2022	268	00099	500,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PROVISÃO FGTS JAN/2022	120	00099		500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 459 KOLKE DO BRASIL IMP.E EXPORT.-LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	15.000,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 459 KOLKE DO BRASIL IMP.E EXPORT.-LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 01/01/2022 A 24/01/2022	531	00102		15.000,98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 3871 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-LOCAÇÃO DE SERVIDOR ESPECIFICO - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	600,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 3871 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-LOCAÇÃO DE SERVIDOR ESPECIFICO - 01/01/2022 A 24/01/2022	531	00102		600,64
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3870 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TI - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	11.262,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 3870 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TI - 01/01/2022 A 24/01/2022	791	00102		11.262,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19535 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-COLETA DE RESIDUOS - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	4.424,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 19535 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-COLETA DE RESIDUOS - 01/01/2022 A 24/01/2022	306	00102		4.424,72
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1458 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	12.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1458 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/01/2022 A 24/01/2022	678	00102		12.800,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1435 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2021	92	00102	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1435 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2021	678	00102		16.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB.ENDOSSO PORTO SEGURO SVG-SEAP	499	00102	460,03	
SEGUROS (499)	RECEB.ENDOSSO PORTO SEGURO SVG-SEAP	92	00102		460,03
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TED CIP PGTO FORNECEDOR	92	00102	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. TED CIP PGTO FORNECEDOR	319	00102		4,50
Total do Dia:				291.052,87	291.052,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 5		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	92	00102	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		13,50
Total do Dia:				13,50	13,50
03 de fevereiro de 2022					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REIS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REIS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	110	00102		477,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. OHANNA BATISTA DA SILVA RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	1.008,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. OHANNA BATISTA DA SILVA RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	112	00102		1.008,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ATHYNA KLEISORGEN FONTOURA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ATHYNA KLEISORGEN FONTOURA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	110	00102		477,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ DAMASIO DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANA BEATRIZ DAMASIO DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	110	00102		477,92
Total do Dia:				2.442,72	2.442,72
04 de fevereiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO	92	00102	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO	319	00102		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	92	00102	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		13,50
Total do Dia:				13,67	13,67
07 de fevereiro de 2022					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	30,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	120	00102		30,99
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	5.364,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	112	00102		5.364,36
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	1.500,00	
Total do Dia:				6.895,35	5.395,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Diário : 3 Débito	Folha: 6 Crédito
	*** Transporte			6.895,35	5.395,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	112	00102		1.500,00
	Total do Dia:			6.895,35	6.895,35
08 de fevereiro de 2022					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202200006 WTECH ENGENHARIA SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS UTTS NAS DEPENDENCIAS	92	00102	4.000,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 202200006 WTECH ENGENHARIA SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS UTTS NAS DEPENDENCIAS	401	00102		4.000,90
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1228 TOP CLEAN COMERCIO E SERCIÇOS GERAIS SERVIÇO DE LAVANDERIA - 01/01/2022 A 24/01/2022	92	00102	5.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1228 TOP CLEAN COMERCIO E SERCIÇOS GERAIS SERVIÇO DE LAVANDERIA - 01/01/2022 A 24/01/2022	568	00102		5.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	92	00102	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		9,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG.DOC. 20210000156 WTECH ENGENHARIA REPARO EM CAMERA FRIGORIFICA DO MORGUE NAS DEPENDENCIAS	92	00102	2.999,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 20210000156 WTECH ENGENHARIA REPARO EM CAMERA FRIGORIFICA DO MORGUE NAS DEPENDENCIAS	557	00102		2.999,10
	Total do Dia:			12.209,00	12.209,00
09 de fevereiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	92	00102	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		4,50
	Total do Dia:			4,50	4,50
11 de fevereiro de 2022					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 41366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	92	00102	2.860,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 41366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00102		2.860,07
	Total do Dia:			2.860,07	2.860,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 7		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	92	00102	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		4,50
	Total do Dia:			4,50	4,50
17 de fevereiro de 2022					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO NF 19535 - JAN/2022	92	00102	242,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO NF 19535 - JAN/2022	278	00102		242,19
	Total do Dia:			242,19	242,19
18 de fevereiro de 2022					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022	92	00102	239,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022	278	00102		239,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3871 - JAN/2022	92	00102	29,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3871 - JAN/2022	278	00102		29,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022	92	00102	743,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022	278	00102		743,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022	92	00102	2.940,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022	278	00102		2.940,66
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022	92	00102	948,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022	278	00102		948,60
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022	92	00102	558,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022	278	00102		558,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. AFNE(ITABORA) EMPRESTIMO PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	92	00102	11.868,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. AFNE(ITABORA) EMPRESTIMO PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00102		11.868,28
	*** A Transportar:			17.328,32	17.328,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.328,32	17.328,32
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	2.072,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	119	00102		2.072,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022	92	00102	5.052,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022	278	00102		5.052,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022	92	00102	180,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022	278	00102		180,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022	92	00102	15.661,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022	278	00102		15.661,20
	Total do Dia:			40.294,14	40.294,14
21 de fevereiro de 2022					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	29.880,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	278	00102		29.880,48
	Total do Dia:			29.880,48	29.880,48
22 de fevereiro de 2022					
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422)	PG.DOC.361455 CONTROLID IND.COM.HARDWARE E SERV.TEC.	92	00102	637,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC.361455 CONTROLID IND.COM.HARDWARE E SERV.TEC.	422	00102		637,93
	Total do Dia:			637,93	637,93
23 de fevereiro de 2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000324014	92	00102	15.768,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000324014	294	00102		15.768,58
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA EMISSÃO TED	92	00102	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TARIFA EMISSÃO TED	319	00102		4,50
	*** A Transportar:			15.773,08	15.773,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 9		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.773,08	15.773,08
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)					
		Total do Dia:		15.773,08	15.773,08
25 de fevereiro de 2022					
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	92	00102	198,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00102		198,99
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	92	00102	8.972,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00102		8.972,47
		Total do Dia:		9.171,46	9.171,46
28 de fevereiro de 2022					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00100	131.856,39	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00100		131.856,39
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO AUTONÔMOS N/MÊS	112	00102	55.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PROVISÃO AUTONÔMOS N/MÊS	268	00102		55.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO FEV/2022	110	00102	140.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO FEV/2022	268	00102		140.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO FGTS FEV/2022	120	00102	510,00	
FGTS A RECOLHER (120)	PROVISÃO FGTS FEV/2022	268	00102		510,00
		Total do Dia:		327.366,39	327.366,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 10

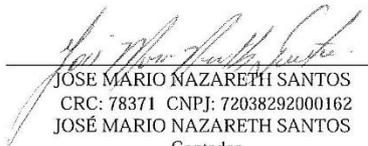
Conta

Histórico

C/P

Nº Lote Débito

Crédito



JOSE MARIO NAZARETH SANTOS

CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS

Contador

CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ

RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 39
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-1-02-0019							
						Saldo Anterior:	350.365,51D
01/02/2022	PG.DOC. 459 KOLKE DO BRASIL IMP.E EXPORT.-LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 01/01/2022 A 24/01/2022	531	00102		15.000,98		335.364,53D
01/02/2022	PG.DOC. 3871 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-LOCAÇÃO DE SERVIDOR ESPECIFICO - 01/01/2022 A 24/01/2022	531	00102		600,64		334.763,89D
01/02/2022	PG.DOC. 3870 ECO EMPRESA DE CONSULT.E ORGAN.SISTEMA-SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TI - 01/01/2022 A 24/01/2022	791	00102		11.262,00		323.501,89D
01/02/2022	PG.DOC. 19535 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-COLETA DE RESIDUOS - 01/01/2022 A 24/01/2022	306	00102		4.424,72		319.077,17D
01/02/2022	PG.DOC. 1458 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/01/2022 A 24/01/2022	678	00102		12.800,00		306.277,17D
01/02/2022	PG.DOC. 1435 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - DEZ/2021	678	00102		16.000,00		290.277,17D
01/02/2022	RECEB.ENDOSSO PORTO SEGURO SVG-SEAP	499	00102	460,03			290.737,20D
01/02/2022	PG.DOC. TED CIP PGTO FORNECEDOR	319	00102		4,50		290.732,70D
02/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		13,50		290.719,20D
03/02/2022	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REIS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	110	00102		477,92		290.241,28D
03/02/2022	PG.DOC. OHANNA BATISTA DA SILVA RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	112	00102		1.008,96		289.232,32D
03/02/2022	PG.DOC. ATHYNA KLEISORGEN FONTOURA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	110	00102		477,92		288.754,40D
03/02/2022	PG.DOC. ANA BEATRIZ DAMASIO DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	110	00102		477,92		288.276,48D
04/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO	319	00102		0,17		288.276,31D
04/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		13,50		288.262,81D
07/02/2022	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	120	00102		30,99		288.231,82D
07/02/2022	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	112	00102		5.364,36		282.867,46D
07/02/2022	PG.DOC. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	112	00102		1.500,00		281.367,46D
08/02/2022	PG.DOC. 202200006 WTECH ENGENHARIA SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS UTTS NAS DEPENDENCIAS	401	00102		4.000,90		277.366,56D
08/02/2022	PG.DOC. 1228 TOP CLEAN COMERCIO E SERCIÇOS GERAIS SERVIÇO DE LAVANDERIA - 01/01/2022 A 24/01/2022	568	00102		5.200,00		272.166,56D
08/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		9,00		272.157,56D
08/02/2022	PG.DOC. 20210000156 WTECH ENGENHARIA REPARO EM CAMERA FRIGORIFICA DO MORGUE NAS DEPENDENCIAS	557	00102		2.999,10		269.158,46D
09/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		4,50		269.153,96D
11/02/2022	PG.DOC. 41366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00102		2.860,07		266.293,89D
14/02/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00102		4,50		266.289,39D
17/02/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS IMPOSTO NF 19535 - JAN/2022	278	00102		242,19		266.047,20D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022	278	00102		239,76		265.807,44D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00102		29,76		265.777,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 40
					Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-1-02-0019					
	CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3871 - JAN/2022				
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO NF 456 - JAN/2022	278	00102	743,26	265.034,42D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022	278	00102	2.940,66	262.093,76D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS IMPOSTO NF 870 - JAN/2022	278	00102	948,60	261.145,16D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022	278	00102	558,00	260.587,16D
18/02/2022	PG.DOC. AFNE(TABORAI) EMPRESTIMO PARA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00102	11.868,28	248.718,88D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	119	00102	2.072,62	246.646,26D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022	278	00102	5.052,00	241.594,26D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO IMPOSTO NF 3870 - JAN/2022	278	00102	180,00	241.414,26D
18/02/2022	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA IMPOSTO NF 125 - JAN/2022	278	00102	15.661,20	225.753,06D
21/02/2022	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	278	00102	29.880,48	195.872,58D
22/02/2022	PG.DOC.361455 CONTROLID IND.COM.HARDWARE E SERV.TEC.	422	00102	637,93	195.234,65D
23/02/2022	PG.DOC. TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000324014	294	00102	15.768,58	179.466,07D
23/02/2022	PG.DOC. TARIFA EMISSÃO TED	319	00102	4,50	179.461,57D
25/02/2022	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00102	198,99	179.262,58D
25/02/2022	PG.DOC. EMPRÉSTIMO P/FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00102	8.972,47	170.290,11D
	TOTAIS:			460,03	
					180.535,43
					170.290,11D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135) 1-1-1-03-0007					
	Saldo Anterior:				188.485,57D
	TOTAIS:			0,00	
					0,00
					188.485,57D
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294) 1-1-2-13-0001					
	Saldo Anterior:				1.001.502,35D
23/02/2022	PG.DOC. TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000324014	92	00102	15.768,58	1.017.270,93D
	TOTAIS:			15.768,58	
					0,00
					1.017.270,93D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101					
	Saldo Anterior:				91.439,46C
01/02/2022	ESTOTNO PROVISÃO FOLHA JANEIRO/2022	268	00099	230.000,00	138.560,54D
03/02/2022	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REIS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	477,92	139.038,46D
03/02/2022	PG.DOC. ATHYNA KLEISORGEN FONTOURA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	477,92	139.516,38D
03/02/2022	PG.DOC. ANA BEATRIZ DAMASIO DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	92	00102	477,92	139.994,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.11 Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o 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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

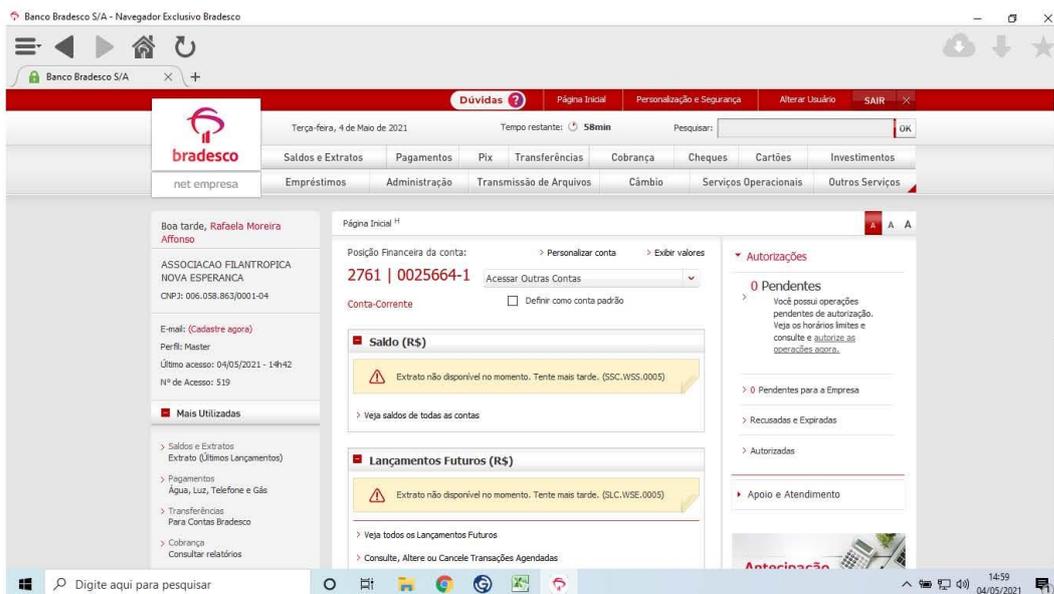
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



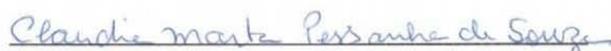
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03/03/2022 08:54

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 03/03/2022 às 08h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			350.821,04
01/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010201	-600,64	
01/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010201	-4.424,72	
01/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010201	-11.262,00	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030201	-12.800,00	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030201	-15.000,98	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030201	-16.000,00	290.732,70
02/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-13,50	290.719,20
03/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010203	-477,92	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-477,92	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-477,92	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-1.008,96	288.276,48
04/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-13,50	
04/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-0,17	288.262,81
07/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110207	-30,99	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030207	-1.500,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030207	-5.364,36	281.367,46
08/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-9,00	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010208	-2.999,10	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010208	-4.000,90	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030208	-5.200,00	269.158,46
09/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	269.153,96
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030211	-2.860,07	266.293,89
14/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	266.289,39
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546324	110217	-242,19	266.047,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03/03/2022 08:54

Internet Banking

18/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002840-6	555687	-11.868,28	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-29,76	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-180,00	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-239,76	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-558,00	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-743,26	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-948,60	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-2.072,62	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-2.940,66	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-5.052,00	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110218	-15.661,20	225.753,06
21/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110221	-29.880,48	195.872,58
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030222	-637,93	195.234,65
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	
23/02/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000324014	000000	-15.768,58	179.461,57
25/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906546324	010225	-198,99	
25/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906546324	010225	-8.972,47	170.290,11

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	170.290,11
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)	170.290,11

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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03/03/2022 16:57

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600163747

01/02/2022 à 28/02/2022

03/03/2022 às 16:57

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10	10/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
13	13/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
16	16/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
22	22/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
23	23/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03/03/2022 16:57

Internet Banking

Saldo	Valor (R\$)
25	0,00
25/03/2022	0,00
00000	0,00
SALDO	0,00
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03/03/2022 16:58

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600158523

Período

01/02/2022 à 28/02/2022

Data/Hora

03/03/2022 às 16:58

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	02/03/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	114.597,22
02	02/03/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.984,23
09	09/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
23	23/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2022	00000	SALDO	0,00	44.904,12
25	25/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
04	04/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	188.485,57
Saldo Atual	188.485,57
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03/03/2022 16:58

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

Internet Banking

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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 04/03/2022 às 12h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2022	SALDO ANTERIOR			331.556,08
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205822	924,52	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205825	924,52	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205828	924,52	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205830	934,41	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205839	987,03	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205841	987,03	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205844	987,03	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205846	997,59	
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06058863000104	000000	90.385,53	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010203	-18.390,13	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030203	-18.391,13	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010203	-18.391,13	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010203	-18.704,77	355.731,10
04/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	355.727,73
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310209	-4.182,36	351.545,37
10/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-199,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310210	-46,98	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310210	-118,56	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310210	-120,80	351.060,03
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310214	-2.543,07	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310214	-6.341,85	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310214	-6.460,57	335.714,54
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110216	-451,46	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110216	-531,91	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110216	-694,68	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110216	-768,22	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110216	-1.160,95	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110216	-1.166,56	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310216	-3.060,00	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030216	-3.646,11	324.234,65
17/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310200	3.050,50	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310204	1.223,24	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310205	3.107,60	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310207	2.014,44	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310210	22,63	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310212	57,10	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310214	58,18	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310216	1.473,85	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310218	370,01	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310221	256,20	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310223	334,59	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310225	559,17	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310228	561,88	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310230	217,45	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310232	1.756,15	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310250	3.282,91	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310253	1.316,43	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310254	3.344,37	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310256	2.167,92	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310262	24,35	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310266	61,46	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310268	62,62	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310270	1.586,15	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310272	398,21	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310275	275,71	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310277	360,09	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310280	601,78	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310283	604,68	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310284	234,01	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310286	1.889,96	355.504,92
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	000990	3.355,61	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	000993	3.745,73	
18/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030218	-559,64	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906692983	110218	-26.259,18	335.787,44
21/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	335.784,07
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	4.973,73	
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	4.554,73	
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	4.619,60	
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	5.009,78	354.941,91
25/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110225	-25,00	
25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010225	-294,00	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310225	-2.700,00	351.922,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	351.922,91
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)	351.922,91

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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.12. Certidões

07/02/2022 10:59

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

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

Emitido no dia 07/02/2022 às 10:59:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

13/12/2021 15:31

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° 2021.1.2099283-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 13/12/2021 15:31</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 13/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

08/03/2022 13:22

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021901012374594575

Informação obtida em 08/03/2022 13:21:44

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 24333/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: cc8e0c1c28f2000d4da917cd7793d0c9

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.882/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

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

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

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbe01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcdf3c392b96276c4db2d39c1529b9fd9bfc9e5b2e6



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 31795418/2021
Expedição: 05/10/2021, às 17:18:54
Validade: 02/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

3. Recursos Humanos

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

Os profissionais se dedicaram exclusivamente a captação, com o foco na cobertura da escala de plantões e cumprimento do quadro previsto, tanto de médicos, como dos demais profissionais, mantendo acompanhamento e controle permanente para garantir a fiscalização do cumprimento das escalas da unidade.

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.

A Associação Filantrópica Nova Esperança estabelece uma política de práticas que promovam a fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando o estabelecimento de um padrão de excelência operacional no desempenho das ações, com maior número de participação em atividades promovidas, buscando bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade. As melhorias de estruturas físicas estão sendo executadas, visto que a climatização do ambiente está sendo modificada criando bem-estar para os usuários do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Ante ao encerramento do contrato de gestão 003/2019 em 22 de janeiro de 2022, não existem informações de Recursos Humanos para o mês de fevereiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela Associação Filantrópica Nova Esperanças (AFNE) fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 003/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Desta forma, ante ao encerramento do contrato de gestão supracitado em 22 de janeiro de 2022, não existem informações assistenciais para o mês de fevereiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 08 de março de 2022.

RAFAELA MOREIRA Affinado de forma
AFFONSO digital por RAFAELA
MOREIRA AFFONSO
BARBOSA:1093426 BARBOSA:10934264708
4708 Dados: 2022.03.08
13:35:52 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança