

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 02/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## Sumário

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

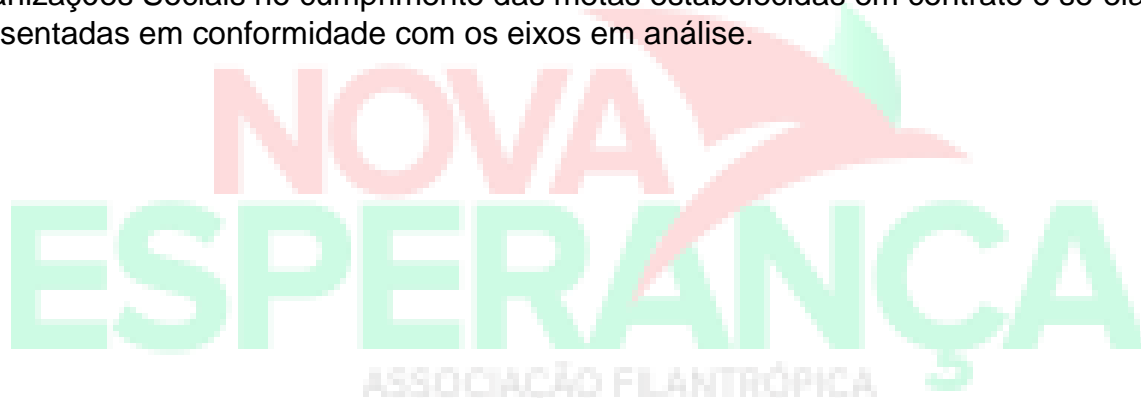
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## **1. Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h de Itaboraí, 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 de Itaboraí será realizada pela SES/RJ.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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 2022 perfazem a importância de R\$18.868,28 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.868,28</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>741,98</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	741,98
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>5.926,91</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.926,91
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>5.199,39</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	5.199,39
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.


<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.868,28</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028406/600163754/600159610			
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			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.


### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		11.868,28
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>11.868,28</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		11.868,28
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>11.868,28</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>0,00</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4- D5)</b>		<b>0,00</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.


## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ									FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	23/12/2021	R\$ 51.000,00	R\$ -	-	
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	23/12/2021	R\$ 50.240,00	R\$ -	-	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/03/2020	23/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ -	-	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/03/2020	23/12/2021	R\$ 5.239,00	R\$ -	-	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	23/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ -	-	
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		15/04/2020	23/12/2021	R\$ 16.000,00	R\$ -	-	
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/02/2020	23/12/2021	R\$ 16.300,00	R\$ -	-	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	23/12/2021	R\$ 35.450,00	R\$ -	-	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	23/12/2021	R\$ 7.280,00	R\$ -	-	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	23/12/2021	R\$ 56.142,97	R\$ -	-	
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	23/12/2021	R\$ 536,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	23/12/2021	R\$ 7.081,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	23/12/2021	R\$ 17.000,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE EQUIP	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04		01/04/2020	23/12/2021	R\$ 500,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	23/12/2021	R\$ 4.000,00	R\$ -	-	
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	23/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/03/2020	31/05/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-	
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	23/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-	
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 1.500,00	R\$ -	-	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	23/12/2021	R\$ 496.523,62	R\$ -	-	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 565,00	R\$ -	-	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	23/12/2021	R\$ 51.000,00	R\$ -	-	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	14/06/2021	R\$ 7.000,00	R\$ -	-	
SISTEMA OPERACIONAL	VITAI SOLUÇÕES	07.148.853/0001-14		15/06/2021	23/12/2021	R\$ 5.400,00	R\$ -	-	
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-	
<b>Total</b>						<b>R\$ 967.057,59</b>	<b>R\$ -</b>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.


UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ											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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.


## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ					FEVEREIRO/2022
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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			FEVEREIRO/2022
		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
-	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Número de colaboradores	Não houve despesas rateadas no mês em questão / Não se aplica.
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		

### \*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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		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
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		11.868,28
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		11.868,28
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		11.868,28
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-11.868,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
ITABORAÍ(00268)  
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
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.868,28</b>	<b>11.868,28</b>	<b>0,00D</b>
CIRCULANTE - [14]	0,00D	11.868,28	11.868,28	0,00D
DISPONIVEL - [21]	0,00D	11.868,28	11.868,28	0,00D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	0,00D	11.868,28	11.868,28	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ - [90]	0,00D	11.868,28	11.868,28	0,00D
<b>PASSIVO - [2177]</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.368,28</b>	<b>16.368,28</b>	<b>0,00C</b>
CIRCULANTE - [100]	457.007,06C	4.500,00	16.368,28	468.875,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	262.645,95C	4.500,00	0,00	258.145,95C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	171.990,12C	0,00	0,00	171.990,12C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	1.057,94C	0,00	0,00	1.057,94C
FERIAS A PAGAR - [388]	20.006,45C	0,00	0,00	20.006,45C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	41.354,32C	0,00	0,00	41.354,32C
PENSÃO ALIMENTICIA - [819]	4.618,62C	0,00	0,00	4.618,62C
RESCISÕES A PAGAR - [118]	104.952,79C	0,00	0,00	104.952,79C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	90.655,83C	4.500,00	0,00	86.155,83C
INSS A RECOLHER - [119]	90.514,12C	0,00	0,00	90.514,12C
FGTS A RECOLHER - [120]	24,96C	0,00	0,00	24,96C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	116,75C	4.500,00	0,00	4.383,25D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	194.361,11C	0,00	16.368,28	210.729,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	193.745,99C	0,00	16.368,28	210.114,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	193.745,99C	0,00	16.368,28	210.114,27C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	6.662,43C	0,00	0,00	6.662,43C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	2.812,46C	0,00	0,00	2.812,46C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	184.271,10C	0,00	16.368,28	200.639,38C
CONTAS A PAGAR - [350]	615,12C	0,00	0,00	615,12C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	615,12C	0,00	0,00	615,12C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	615,12C	0,00	0,00	615,12C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	457.007,06D	11.868,28	0,00	468.875,34D
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	457.007,06D	11.868,28	0,00	468.875,34D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	457.007,06D	11.868,28	0,00	468.875,34D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	457.007,06D	11.868,28	0,00	468.875,34D
<b>DESPESAS - [755]</b>	<b>17.899.298,74D</b>	<b>11.868,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911.167,02D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS - [756]</b>	<b>5.088.497,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088.497,90D</b>
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	5.088.497,90D	0,00	0,00	5.088.497,90D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	4.712.156,14D	0,00	0,00	4.712.156,14D
SALÁRIOS - [252]	2.897.948,10D	0,00	0,00	2.897.948,10D
HORAS EXTRAS - [254]	15.771,67D	0,00	0,00	15.771,67D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	299.069,34D	0,00	0,00	299.069,34D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	133.812,14D	0,00	0,00	133.812,14D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	299.173,87D	0,00	0,00	299.173,87D
FÉRIAS - [262]	399.071,10D	0,00	0,00	399.071,10D
INDENIZAÇÕES - [264]	6.343,47D	0,00	0,00	6.343,47D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	30.135,41D	0,00	0,00	30.135,41D
FGTS - [261]	491.320,53D	0,00	0,00	491.320,53D
AVISO PRÉVIO - [238]	85.357,20D	0,00	0,00	85.357,20D
VALE TRANSPORTE - [263]	24.826,06D	0,00	0,00	24.826,06D
MULTA ART.477/487 CLT - [602]	22.112,72D	0,00	0,00	22.112,72D
GRATIFICAÇÃO - [607]	97.840,13D	0,00	0,00	97.840,13D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	114.348,26C	0,00	0,00	114.348,26C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	21.259,35D	0,00	0,00	21.259,35D
JOVEM APRENDIZ - [255]	2.463,31D	0,00	0,00	2.463,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI(00268) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	376.341,76D	0,00	0,00	376.341,76D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	376.341,76D	0,00	0,00	376.341,76D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]</b>	<b>12.810.800,84D</b>	<b>11.868,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.669,12D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.137.412,11D	0,00	0,00	1.137.412,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.137.412,11D	0,00	0,00	1.137.412,11D
COMBUSTÍVEL - [546]	9.804,55D	0,00	0,00	9.804,55D
INSUMOS - [504]	516.518,05D	0,00	0,00	516.518,05D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	7.552,31D	0,00	0,00	7.552,31D
MEDICAMENTOS - [408]	603.537,20D	0,00	0,00	603.537,20D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]</b>	<b>11.664.362,79D</b>	<b>11.868,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.676.231,07D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]</b>	<b>11.664.362,79D</b>	<b>11.868,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.676.231,07D</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	50.933,33D	0,00	0,00	50.933,33D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	415.946,67D	0,00	0,00	415.946,67D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	19.087,27D	0,00	0,00	19.087,27D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	5.947.376,76D	0,00	0,00	5.947.376,76D
ALIMENTAÇÃO - [784]	581.482,67D	0,00	0,00	581.482,67D
EXAMES MÉDICOS - [630]	35.450,00D	0,00	0,00	35.450,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	44.566,67D	0,00	0,00	44.566,67D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	138.287,59D	0,00	0,00	138.287,59D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	1.389,77D	0,00	0,00	1.389,77D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	203.733,33D	0,00	0,00	203.733,33D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	620.860,65D	0,00	0,00	620.860,65D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	92.698,67D	0,00	0,00	92.698,67D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	564.883,52D	0,00	0,00	564.883,52D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [589]	54.656,88D	0,00	0,00	54.656,88D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	156.200,00D	0,00	0,00	156.200,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	336.247,92D	0,00	0,00	336.247,92D
ALUGUEIS - [271]	29.371,40D	0,00	0,00	29.371,40D
CONDOMÍNIO - [274]	6.360,03D	0,00	0,00	6.360,03D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	76.400,00D	0,00	0,00	76.400,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	923.151,97D	11.868,28	0,00	935.020,25D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	124.536,19D	0,00	0,00	124.536,19D
INTERNET - [305]	8.129,88D	0,00	0,00	8.129,88D
LICENÇA USO SOFTWARE - [539]	2.752,72D	0,00	0,00	2.752,72D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	67.280,38D	0,00	0,00	67.280,38D
DESPESAS LEGAIS - [441]	55,05D	0,00	0,00	55,05D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	1.034,01D	0,00	0,00	1.034,01D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [310]	50.240,00D	0,00	0,00	50.240,00D
SEGUROS - [498]	1.856,14D	0,00	0,00	1.856,14D
GASES MEDICINAIS - [511]	191.253,33D	0,00	0,00	191.253,33D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	1.683,30D	0,00	0,00	1.683,30D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	264.366,67D	0,00	0,00	264.366,67D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	150.640,36D	0,00	0,00	150.640,36D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	17.454,50D	0,00	0,00	17.454,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	282.266,67D	0,00	0,00	282.266,67D
DEDETIIZAÇÃO - [549]	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
PUBLICAÇÕES EM GERAL - [570]	1.242,00D	0,00	0,00	1.242,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ - [598]	135,16D	0,00	0,00	135,16D
CONTROLE DE ACESSO - [605]	109.501,33D	0,00	0,00	109.501,33D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [286]</b>	<b>6.476,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,92D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [287]</b>	<b>6.476,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,92D</b>
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	5.846,41D	0,00	0,00	5.846,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -  
ITABORAI(00268)

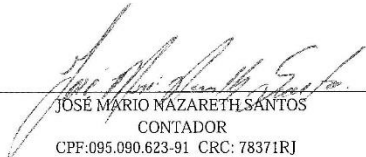
CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS E MULTAS - [339]	630,51D	0,00	0,00	630,51D
<b>DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]</b>	<b>2.549,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,02D</b>
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	2.549,02D	0,00	0,00	2.549,02D
I.P.T.U. - [513]	1.797,09D	0,00	0,00	1.797,09D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	751,93D	0,00	0,00	751,93D
<b>RECEITAS - [440]</b>	<b>16.700.080,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700.080,23C</b>
ORDINÁRIAS - [216]	16.700.080,23C	0,00	0,00	16.700.080,23C
CUSTEIO - [251]	16.696.709,36C	0,00	0,00	16.696.709,36C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	16.696.709,36C	0,00	0,00	16.696.709,36C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	16.696.709,36C	0,00	0,00	16.696.709,36C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	3.370,87C	0,00	0,00	3.370,87C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	3.370,87C	0,00	0,00	3.370,87C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	3.342,40C	0,00	0,00	3.342,40C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - [248]	28,47C	0,00	0,00	28,47C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	1.199.218,51C	0,00	11.868,28	1.211.086,79C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	1.199.218,51C	0,00	11.868,28	1.211.086,79C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	1.199.218,51C	0,00	11.868,28	1.211.086,79C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	1.199.218,51C	0,00	11.868,28	1.211.086,79C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	1.199.218,51C	0,00	11.868,28	1.211.086,79C

  
 JOSE MÁRIO NAZARETH SANTOS  
 CONTADOR  
 CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

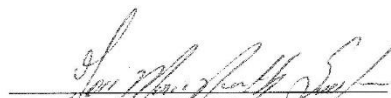
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3      Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2022</b>					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	ESTORNO PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021	268	00080	4.500,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021	121	00080		4.500,00
Total do Dia:				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>18 de fevereiro de 2022</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022	90	00082	1.795,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022	278	00082		1.795,13
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 519 - JAN/2022	90	00082	1.517,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 519 - JAN/2022	278	00082		1.517,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 511	90	00082	3.745,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 511	278	00082		3.745,73
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 519	90	00082	3.355,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 519	278	00082		3.355,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022	90	00082	561,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022	278	00082		561,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022	90	00082	180,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022	278	00082		180,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	RECEB. AFNE(SEAP) EMPRESTIMO PARA FINALIZAR O CONTRATO	268	00082	11.868,28	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. AFNE(SEAP) EMPRESTIMO PARA FINALIZAR O CONTRATO	90	00082		11.868,28
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022	90	00082	386,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022	278	00082		386,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 519 - JAN/2022	90	00082	326,33	
*** A Transportar:				23.736,56	23.410,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3      Folha: 5		
Diário de fevereiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.736,56	23.410,23
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAÍ (90)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. Nº 519 - JAN/2022	278	00082		326,33
		Total do Dia:		<b>23.736,56</b>	<b>23.736,56</b>
<b>28 de fevereiro de 2022</b>					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) NMÊS	55	00081	11.868,28	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) NMÊS	406	00081		11.868,28
		Total do Dia:		<b>11.868,28</b>	<b>11.868,28</b>

  
 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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 6
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90) 1-1-1-02-0023</b>						
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022		278 00082		1.795,13	1.795,13C
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 519 - JAN/2022		278 00082		1.517,45	3.312,58C
18/02/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 511		278 00082		3.745,73	7.058,31C
18/02/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 519		278 00082		3.355,61	10.413,92C
18/02/2022	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022		278 00082		561,01	10.974,93C
18/02/2022	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022		278 00082		180,97	11.155,90C
18/02/2022	RECEB. AFNE(SEAP) EMPRESTIMO PARA FINALIZAR O CONTRATO		268 00082	11.868,28		712,38D
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022		278 00082		386,05	326,33D
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 519 - JAN/2022		278 00082		326,33	0,00D
			TOTAIS:	11.868,28		
					11.868,28	0,00D
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101</b>						
			Saldo Anterior:			1.057,94C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.057,94C
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102</b>						
			Saldo Anterior:			20.006,45C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.006,45C
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103</b>						
			Saldo Anterior:			41.354,32C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.354,32C
<b>PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-0-30-104</b>						
			Saldo Anterior:			4.618,62C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.618,62C
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107</b>						
			Saldo Anterior:			104.952,79C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	104.952,79C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201</b>						
			Saldo Anterior:			90.514,12C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	90.514,12C
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202</b>						
			Saldo Anterior:			24,96C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	24,96C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 7 Saído
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203</b>						
				Saldo Anterior:		116,75C
01/02/2022	ESTORNO PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021		268 00080	4.500,00		4.383,25D
			TOTAIS:	4.500,00		
					0,00	4.383,25D
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101</b>						
				Saldo Anterior:		6.662,43C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.662,43C
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102</b>						
				Saldo Anterior:		2.812,46C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.812,46C
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103</b>						
				Saldo Anterior:		184.271,10C
01/02/2022	ESTORNO PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021		121 00080		4.500,00	188.771,10C
18/02/2022	RECEB. AFNE(SEAP) EMPRESTIMO PARA FINALIZAR O CONTRATO		90 00082		11.868,28	200.639,38C
			TOTAIS:	0,00		
					16.368,28	200.639,38C
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201</b>						
				Saldo Anterior:		615,12C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	615,12C
<b>SUPERAVID/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103</b>						
				Saldo Anterior:		457.007,06D
28/02/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00081	11.868,28		468.875,34D
			TOTAIS:	11.868,28		
					0,00	468.875,34D
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101</b>						
				Saldo Anterior:		2.897.948,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.897.948,10D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102</b>						
				Saldo Anterior:		15.771,67D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.771,67D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103</b>						
				Saldo Anterior:		299.069,34D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	299.069,34D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104</b>						
				Saldo Anterior:		133.812,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	133.812,14D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105</b>						
				Saldo Anterior:		299.173,87D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	299.173,87D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106</b>						
				Saldo Anterior:		399.071,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	399.071,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-0-10-107</b>						
						6.343,47D
						6.343,47D
				0,00		
					0,00	
						6.343,47D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108</b>						
						30.135,41D
						30.135,41D
				0,00		
					0,00	
						30.135,41D
<b>FGTS (261) 3-1-0-10-110</b>						
						491.320,53D
						491.320,53D
				0,00		
					0,00	
						491.320,53D
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115</b>						
						85.357,20D
						85.357,20D
				0,00		
					0,00	
						85.357,20D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117</b>						
						24.826,06D
						24.826,06D
				0,00		
					0,00	
						24.826,06D
<b>MULTA ART.477/487 CLT (602) 3-1-0-10-125</b>						
						22.112,72D
						22.112,72D
				0,00		
					0,00	
						22.112,72D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129</b>						
						97.840,13D
						97.840,13D
				0,00		
					0,00	
						97.840,13D
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130</b>						
						114.348,26C
						114.348,26C
				0,00		
					0,00	
						114.348,26C
<b>LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133</b>						
						21.259,35D
						21.259,35D
				0,00		
					0,00	
						21.259,35D
<b>JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134</b>						
						2.463,31D
						2.463,31D
				0,00		
					0,00	
						2.463,31D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402</b>						
						376.341,76D
						376.341,76D
				0,00		
					0,00	
						376.341,76D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103</b>						
						9.804,55D
						9.804,55D
				0,00		
					0,00	
						9.804,55D
<b>INSUMOS (504) 3-2-0-10-106</b>						
						516.518,05D
						516.518,05D
				0,00		
					0,00	
						516.518,05D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 9 Crédito Saldo
	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113</b>				
					7.552,31D
				0,00	
					7.552,31D
	<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120</b>				
					603.537,20D
				0,00	
					603.537,20D
	<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101</b>				
					50.933,33D
				0,00	
					50.933,33D
	<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104</b>				
					87.000,00D
				0,00	
					87.000,00D
	<b>ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105</b>				
					415.946,67D
				0,00	
					415.946,67D
	<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106</b>				
					19.087,27D
				0,00	
					19.087,27D
	<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107</b>				
					5.947.376,76D
				0,00	
					5.947.376,76D
	<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108</b>				
					581.482,67D
				0,00	
					581.482,67D
	<b>EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-0-30-109</b>				
					35.450,00D
				0,00	
					35.450,00D
	<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111</b>				
					44.566,67D
				0,00	
					44.566,67D
	<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113</b>				
					138.287,59D
				0,00	
					138.287,59D
	<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114</b>				
					1.389,77D
				0,00	
					1.389,77D
	<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115</b>				
					203.733,33D
				0,00	
					203.733,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116</b>						
						620.860,65D
				0,00		620.860,65D
					0,00	620.860,65D
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119</b>						
						92.698,67D
				0,00		92.698,67D
					0,00	92.698,67D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123</b>						
						564.883,52D
				0,00		564.883,52D
					0,00	564.883,52D
<b>SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124</b>						
						54.656,88D
				0,00		54.656,88D
					0,00	54.656,88D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126</b>						
						156.200,00D
				0,00		156.200,00D
					0,00	156.200,00D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129</b>						
						336.247,92D
				0,00		336.247,92D
					0,00	336.247,92D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130</b>						
						29.371,40D
				0,00		29.371,40D
					0,00	29.371,40D
<b>CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131</b>						
						6.360,03D
				0,00		6.360,03D
					0,00	6.360,03D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132</b>						
						76.400,00D
				0,00		76.400,00D
					0,00	76.400,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134</b>						
						923.151,97D
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022	90	00082	1.795,13		924.947,10D
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 519 - JAN/2022	90	00082	1.517,45		926.464,55D
18/02/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 511	90	00082	3.745,73		930.210,28D
18/02/2022	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA) TRANSF.P/PG.GPS DA BRAVO NF 519	90	00082	3.355,61		933.565,89D
18/02/2022	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022	90	00082	561,01		934.126,90D
18/02/2022	PG.DOC. KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IMPOSTO REF. NF 454 - JAN/2022	90	00082	180,97		934.307,87D
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS	90	00082	386,05		934.693,92D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134</b>						
	EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 511 - JAN/2022					
18/02/2022	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMPOSTO REF. NF 519 - JAN/2022		90 00082	326,33		935.020,25D
			TOTAIS:	11.868,28		
					0,00	935.020,25D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135</b>						
			Saldo Anterior:			124.536,19D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	124.536,19D
<b>INTERNET (305) 3-2-0-30-136</b>						
			Saldo Anterior:			8.129,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.129,88D
<b>LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-0-30-137</b>						
			Saldo Anterior:			2.752,72D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.752,72D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138</b>						
			Saldo Anterior:			67.280,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	67.280,38D
<b>DESPESAS LEGAIS (441) 3-2-0-30-141</b>						
			Saldo Anterior:			55,05D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	55,05D
<b>ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143</b>						
			Saldo Anterior:			1.034,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.034,01D
<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-0-30-145</b>						
			Saldo Anterior:			50.240,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	50.240,00D
<b>SEGUROS (499) 3-2-0-30-148</b>						
			Saldo Anterior:			1.856,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.856,14D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150</b>						
			Saldo Anterior:			191.253,33D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	191.253,33D
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-0-30-151</b>						
			Saldo Anterior:			1.683,30D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.683,30D
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152</b>						
			Saldo Anterior:			264.366,67D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	264.366,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 12 Crédito	Saldo
	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153</b>					
						150.640,36D
				0,00		
					0,00	150.640,36D
	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154</b>					
						17.454,50D
				0,00		
					0,00	17.454,50D
	<b>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155</b>					
						282.266,67D
				0,00		
					0,00	282.266,67D
	<b>DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156</b>					
						3.850,00D
				0,00		
					0,00	3.850,00D
	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL (570) 3-2-0-30-157</b>					
						1.242,00D
				0,00		
					0,00	1.242,00D
	<b>OUTROS SERVIÇOS - PJ (598) 3-2-0-30-161</b>					
						135,16D
				0,00		
					0,00	135,16D
	<b>CONTROLE DE ACESSO (605) 3-2-0-30-162</b>					
						109.501,33D
				0,00		
					0,00	109.501,33D
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101</b>					
						5.846,41D
				0,00		
					0,00	5.846,41D
	<b>JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107</b>					
						630,51D
				0,00		
					0,00	630,51D
	<b>LP.T.U. (513) 3-2-0-50-101</b>					
						1.797,09D
				0,00		
					0,00	1.797,09D
	<b>IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103</b>					
						751,93D
				0,00		
					0,00	751,93D
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101</b>					
						16.696.709,36C
				0,00		
					0,00	16.696.709,36C
	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101</b>					
						3.342,40C
				0,00		
					0,00	3.342,40C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287			Livro :0	Folha: 13		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Crédito	S a l d o		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (248) 4-1-0-20-102</b>						
						Saldo Anterior:
						28,47C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	28,47C
<b>SUPERAVII/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101</b>						
						Saldo Anterior:
						1.199.218,51C
28/02/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS			406 00081	11.868,28	1.211.086,79C
				TOTAIS:	0,00	
					11.868,28	1.211.086,79C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

### Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o 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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

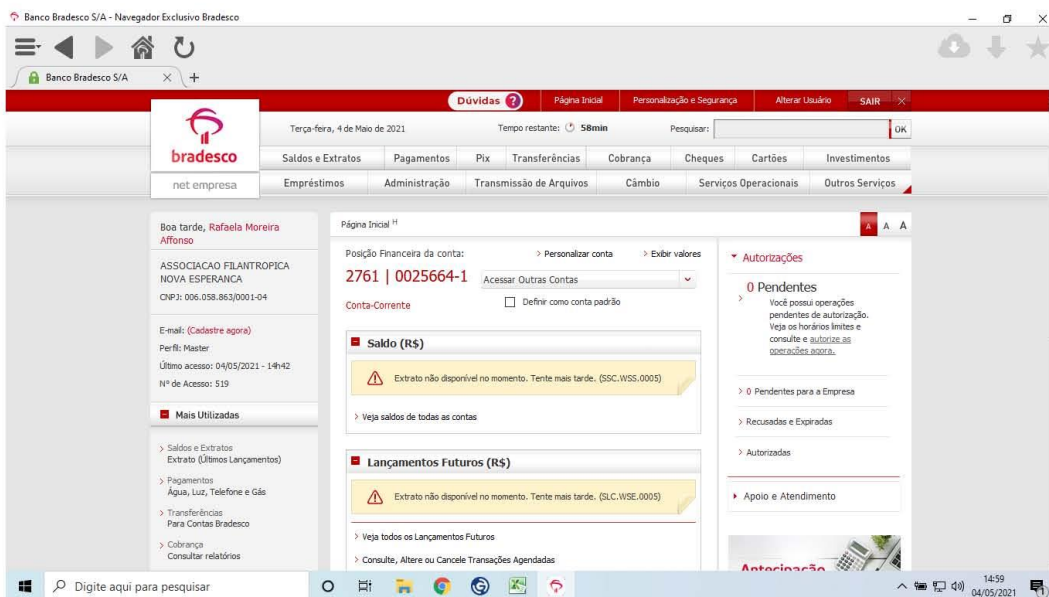
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

**Assunto: Encerramento contas Bradesco.**

Prezados,

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

03/03/2022 09:07

Internet Banking



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 03/03/2022 às 09h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	555687	11.868,28	
18/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	000990	-3.355,61	
18/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	000993	-3.745,73	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110218	-180,97	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110218	-326,33	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110218	-386,05	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110218	-561,01	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110218	-1.517,45	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110218	-1.795,13	0,00

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

04/03/2022 10:27

Internet Banking



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

**4680 600163754**

**01/02/2022 à 28/02/2022**

**04/03/2022 às 10:27**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05	05/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/05/2022	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
07	07/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
09	09/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/04/2022	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
25	25/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
<b>Saldo</b>				<b>Valor (R\$)</b>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

04/03/2022 10:27

Internet Banking

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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

04/03/2022 10:28

Internet Banking



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

4680 600159610

Período

01/02/2022 à 28/02/2022

Data/Hora

04/03/2022 às 10:28

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
16	16/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Cuidoria** - 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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



## 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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>351.922,91</b>

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.12. Certidões

08/03/2022 12:00

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

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

Emitido no dia 08/03/2022 às 11:59:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



**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 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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](http://www.caixa.gov.br)**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

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

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

### **IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** cc8e0c1c28f2000d4da917cd7793d0c9

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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](mailto:cndt@tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### **3. Recursos Humanos**

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### **3.1. Folha de Pagamento Resumida**

Ante ao encerramento do contrato de gestão 008/2019 em 22 de dezembro de 2021, não existem informações de Recursos Humanos para o mês de fevereiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela Associação Filantrópica Nova Esperanças (AFNE) fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 008/2019, 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 dezembro de 2021, não existem informações assistenciais para o mês de fevereiro de 2022.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 08 de março de 2022.

RAFAELA  
MOREIRA  
AFFONSO  
BARBOSA:1093426  
4708

Assinado de forma  
digital por RAFAELA  
MOREIRA AFFONSO  
BARBOSA:10934264708  
Dados: 2022.03.14  
10:03:48 -03'00'

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