

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Sumário

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

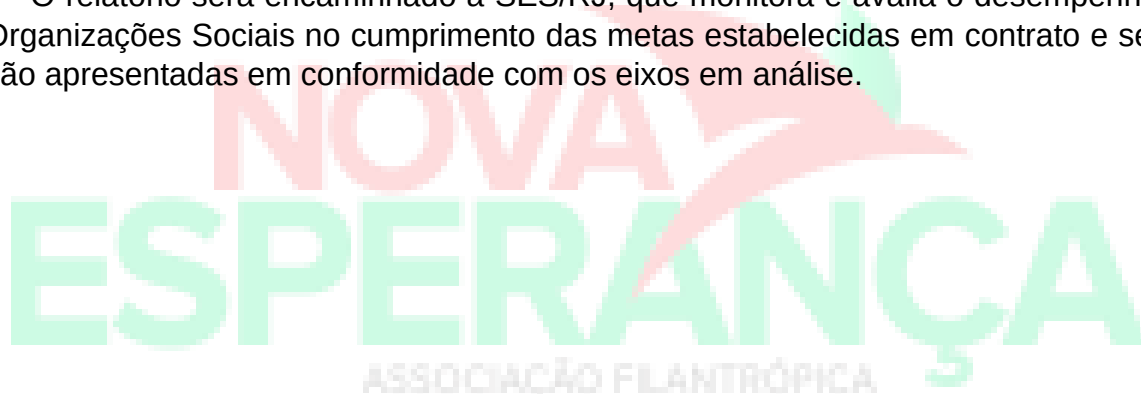
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Santa Cruz, referente ao mês de janeiro de 2022, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Santa Cruz 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro de 2022 perfazem a importância de R\$ 47.391,35 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		2.589,41
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.589,41
01.03.01	FGTS	35,09
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	2.554,32
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
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	0,00
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
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.747,52
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
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	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
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	44.747,52
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	44.747,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	54,42
06.01	TARIFAS	54,42
06.01.01	TARIFAS	54,42
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		47.391,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ			JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE Nº: 130028372/600159634/600159603			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/01/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			8.092,15
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			8.092,15
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			8.092,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
	JANEIRO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	25.415,49	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	30.068,01	
B - TOTAL DE RECEITAS	30.068,01	
DESPESAS		
Pessoal	2.589,41	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	44.747,52	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	54,42	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	47.391,35	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	8.092,15	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.092,15	
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)	8.092,15	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
JANEIRO/2022 NOVA ESPERANÇA								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	01/12/2021	R\$ 3.858,00	R\$ -	-
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 51.000,00	R\$ -	-
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/12/2021	R\$ 40.400,00	R\$ -	-
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	01/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	01/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/12/2021	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ -	-
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	01/12/2021	R\$ 1.500,00	R\$ -	-
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	01/12/2021	R\$ 10.800,00	R\$ -	-
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/12/2021	R\$ 900,00	R\$ -	-
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		29/02/2020	01/12/2021	R\$ 32.000,00	R\$ -	-
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	01/12/2021	R\$ 7.280,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 44.747,52	novembro/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	01/12/2021	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	01/12/2021	R\$ 1.100,00	R\$ -	-
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	R\$ 28.000,00	R\$ -	-
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/05/2021	R\$ 28.000,00	R\$ -	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/12/2021	R\$ 28.000,00	R\$ -	-
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	01/12/2021	R\$ 1.300,00	R\$ -	-
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	01/12/2021	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	01/12/2021	R\$ 7.000,00	R\$ -	-
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	01/12/2021	R\$ 452.968,41	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ -	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	01/12/2021	R\$ 565,00	R\$ -	-
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	01/12/2021	R\$ 800,00	R\$ -	-
Total						R\$ 888.614,38	R\$ 44.747,52	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											JANEIRO/2022 
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos					JANEIRO/2022 
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
Total				0	R\$ -

ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Rateio das Despesas da Sede da Contratada					JANEIRO/2022 
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
-	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: $RN \times VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		25.415,49
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		570,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		570,19
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		44.747,52
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		54,42
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		45.372,13
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)		45.372,13
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-19.956,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	25.415,49D	30.069,64	47.392,98	8.092,15D
CIRCULANTE - [14]	25.415,49D	30.069,64	47.392,98	8.092,15D
DISPONIVEL - [21]	25.415,49D	30.069,64	47.392,98	8.092,15D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	25.415,49D	30.069,64	47.392,98	8.092,15D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ - [54]	25.415,49D	30.069,64	47.392,98	8.092,15D
PASSIVO - [2177]	25.415,49C	47.393,01	30.069,67	8.092,15C
CIRCULANTE - [100]	1.421.146,29C	2.020,88	30.069,67	1.449.195,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	484.550,98C	2.019,25	0,03	482.531,76C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	373.674,77C	1.984,16	0,00	371.690,61C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	2.073,87C	0,00	0,00	2.073,87C
FERIAS A PAGAR - [388]	3.934,85C	0,00	0,00	3.934,85C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	353.477,41C	0,00	0,00	353.477,41C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	14.188,64C	1.984,16	0,00	12.204,48C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	110.876,21C	35,09	0,03	110.841,15C
INSS A RECOLHER - [119]	80.674,55C	0,00	0,00	80.674,55C
FGTS A RECOLHER - [120]	35,06C	35,09	0,03	0,00C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	30.166,60C	0,00	0,00	30.166,60C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	936.595,31C	1,63	30.069,64	966.663,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	920.116,92C	1,63	30.069,64	950.184,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	920.116,92C	1,63	30.069,64	950.184,93C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	168.814,37C	0,00	0,00	168.814,37C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	24.046,40C	0,00	0,00	24.046,40C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	727.256,15C	1,63	30.069,64	757.324,16C
CONTAS A PAGAR - [350]	16.478,39C	0,00	0,00	16.478,39C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	16.478,39C	0,00	0,00	16.478,39C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	16.478,39C	0,00	0,00	16.478,39C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	1.395.730,80D	45.372,13	0,00	1.441.102,93D
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	1.395.730,80D	45.372,13	0,00	1.441.102,93D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	1.395.730,80D	45.372,13	0,00	1.441.102,93D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	1.395.730,80D	45.372,13	0,00	1.441.102,93D
DESPESAS - [755]	16.220.625,15D	45.372,13	0,00	16.265.997,28D
RECURSOS HUMANOS - [756]	4.443.346,22D	570,19	0,00	4.443.916,41D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	4.443.346,22D	570,19	0,00	4.443.916,41D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	4.182.826,30D	570,19	0,00	4.183.396,49D
SALÁRIOS - [252]	2.568.106,71D	0,00	0,00	2.568.106,71D
HORAS EXTRAS - [254]	34.522,86D	0,00	0,00	34.522,86D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	297.940,35D	0,00	0,00	297.940,35D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	104.957,98D	0,00	0,00	104.957,98D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	249.058,30D	0,00	0,00	249.058,30D
FÉRIAS - [262]	402.935,37D	0,00	0,00	402.935,37D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	29.671,85D	0,00	0,00	29.671,85D
FGTS - [261]	456.063,71D	570,19	0,00	456.633,90D
AVISO PRÉVIO - [238]	82.590,20D	0,00	0,00	82.590,20D
VALE TRANSPORTE - [263]	19.018,86D	0,00	0,00	19.018,86D
MULTA ART.477/487 CLT - [602]	3.331,86D	0,00	0,00	3.331,86D
GRATIFICAÇÃO - [607]	127.051,84D	0,00	0,00	127.051,84D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	197.854,79C	0,00	0,00	197.854,79C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	4.885,37D	0,00	0,00	4.885,37D
JOVEM APRENDIZ - [255]	455,07D	0,00	0,00	455,07D
UNIFORMES - [297]	90,76D	0,00	0,00	90,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	260.519,92D	0,00	0,00	260.519,92D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO - [609]	1.762,75D	0,00	0,00	1.762,75D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	258.757,17D	0,00	0,00	258.757,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	11.777.278,93D	44.801,94	0,00	11.822.080,87D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.444.487,86D	0,00	0,00	1.444.487,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.444.487,86D	0,00	0,00	1.444.487,86D
COMBUSTÍVEL - [546]	9.404,05D	0,00	0,00	9.404,05D
INSUMOS - [504]	654.676,57D	0,00	0,00	654.676,57D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	13.887,14D	0,00	0,00	13.887,14D
MEDICAMENTOS - [408]	766.520,10D	0,00	0,00	766.520,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	10.324.559,11D	44.747,52	0,00	10.369.306,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	10.324.559,11D	44.747,52	0,00	10.369.306,63D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	384.000,00D	0,00	0,00	384.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	5.046.513,87D	0,00	0,00	5.046.513,87D
ALIMENTAÇÃO - [784]	482.800,00D	0,00	0,00	482.800,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	131.981,43D	0,00	0,00	131.981,43D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	1.334,28D	0,00	0,00	1.334,28D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	613.791,59D	44.747,52	0,00	658.539,11D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	87.360,00D	0,00	0,00	87.360,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	574.362,00D	0,00	0,00	574.362,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	743,08D	0,00	0,00	743,08D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	147.400,00D	0,00	0,00	147.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	227.791,11D	0,00	0,00	227.791,11D
ALUGUÉIS - [271]	34.825,23D	0,00	0,00	34.825,23D
CONDOMÍNIO - [274]	3.475,68D	0,00	0,00	3.475,68D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	998.207,79D	0,00	0,00	998.207,79D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	156.661,00D	0,00	0,00	156.661,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	47.452,02D	0,00	0,00	47.452,02D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO - [422]	38.230,17D	0,00	0,00	38.230,17D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	152,93D	0,00	0,00	152,93D
SEGUROS - [499]	1.636,34D	0,00	0,00	1.636,34D
GASES MEDICINAIS - [511]	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	6.569,50D	0,00	0,00	6.569,50D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	281.100,00D	0,00	0,00	281.100,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	183.933,69D	0,00	0,00	183.933,69D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	30.147,40D	0,00	0,00	30.147,40D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
LOCAÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - [591]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	6.120,22D	54,42	0,00	6.174,64D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	6.120,22D	54,42	0,00	6.174,64D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	5.483,53D	54,42	0,00	5.537,95D
JUROS E MULTAS - [339]	636,69D	0,00	0,00	636,69D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	2.111,74D	0,00	0,00	2.111,74D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	2.111,74D	0,00	0,00	2.111,74D
I.P.T.U. - [513]	1.815,38D	0,00	0,00	1.815,38D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	296,36D	0,00	0,00	296,36D

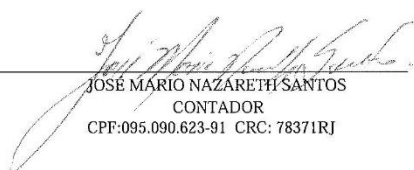
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA. CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [440]	14.580.545,72C	0,00	0,00	14.580.545,72C
ORDINÁRIAS - [216]	14.580.545,72C	0,00	0,00	14.580.545,72C
CUSTEIO - [251]	14.579.228,43C	0,00	0,00	14.579.228,43C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	14.579.228,43C	0,00	0,00	14.579.228,43C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	14.579.228,43C	0,00	0,00	14.579.228,43C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	1.317,29C	0,00	0,00	1.317,29C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	1.317,29C	0,00	0,00	1.317,29C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	1.317,29C	0,00	0,00	1.317,29C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	1.640.079,43C	0,00	45.372,13	1.685.451,56C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	1.640.079,43C	0,00	45.372,13	1.685.451,56C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	1.640.079,43C	0,00	45.372,13	1.685.451,56C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	1.640.079,43C	0,00	45.372,13	1.685.451,56C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	1.640.079,43C	0,00	45.372,13	1.685.451,56C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de janeiro de 2022			Diário : 3		Folha: 4
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	268	00084	1.000,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	54	00084		1.000,00
Total do Dia:				1.000,00	1.000,00
05 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	268	00084	24,94	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	54	00084		24,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE CGD I	268	00084	18.307,09	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE CGD I	54	00084		18.307,09
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 472 BRAVO ENG.E SERVIÇOS - LIMPEZA NOV/2022	54	00084	44.747,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 472 BRAVO ENG.E SERVIÇOS - LIMPEZA NOV/2022	444	00084		44.747,52
Total do Dia:				63.079,55	63.079,55
07 de janeiro de 2022					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	54	00084	35,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	120	00084		35,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	268	00084	35,09	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	54	00084		35,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA (TRANSFERENCIA INDEVIDA)	268	00084	1,63	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA (TRANSFERENCIA INDEVIDA)	54	00084		1,63
Total do Dia:				71,81	71,81
10 de janeiro de 2022					
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. DEVOLUÇÃO PG.INDEVIDO EM 07/01/2022	54	00084	1,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DEVOLUÇÃO PG.INDEVIDO EM 07/01/2022	268	00084		1,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de janeiro de 2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1,63	1,63
20 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER PACOTE DE SERVIÇO	54	00084	49,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER PACOTE DE SERVIÇO	319	00084		49,75
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	268	00084	10.700,89	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	54	00084		10.700,89
		Total do Dia:		10.750,64	10.750,64
21 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSAO TED	54	00084	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSAO TED	319	00084		4,50
		Total do Dia:		4,50	4,50
27 de janeiro de 2022					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RESCISÃO CONTRATUAL	54	00084	1.984,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.984,16
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO	54	00084	570,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO	261	00084		570,16
		Total do Dia:		2.554,32	2.554,32
28 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO	54	00084	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO	319	00084		0,17
		Total do Dia:		0,17	0,17
31 de janeiro de 2022					
FGTS (261)	COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021	120	00082	0,03	
FGTS A RECOLHER (120)	COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021	261	00082		0,03
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00085	45.372,13	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00085		45.372,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 6

Conta

Histórico

C/P

Nº Lote

Débito

Crédito

Total do Dia:

45.372,16

45.372,16


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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0

Folha: 39

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-1-02-0024						
			Saldo Anterior:			25.415,49D
04/01/2022	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	268	00084	1.000,00		26.415,49D
05/01/2022	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	268	00084	24,94		26.440,43D
05/01/2022	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE CGD I	268	00084	18.307,09		44.747,52D
05/01/2022	PG.DOC. 472 BRAVO ENG.E SERVIÇOS - LIMPEZA NOV/2022	444	00084		44.747,52	0,00D
07/01/2022	PG.DOC. FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	120	00084		35,09	35,09C
07/01/2022	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	268	00084	35,09		0,00D
07/01/2022	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA(TRANSFERENCIA INDEVIDA)	268	00084	1,63		1,63D
10/01/2022	PG.DOC. DEVOLUÇÃO PG.INDEVIDO EM 07/01/2022	268	00084		1,63	0,00D
20/01/2022	PG.DOC. SANTANDER PACOTE DE SERVIÇO	319	00084		49,75	49,75C
20/01/2022	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	268	00084	10.700,89		10.651,14D
21/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSAO TED	319	00084		4,50	10.646,64D
27/01/2022	PG.DOC. RESCISÃO CONTRATUAL	116	00084		1.984,16	8.662,48D
27/01/2022	PG.DOC. FGTS RESCISORIO	261	00084		570,16	8.092,32D
28/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO	319	00084		0,17	8.092,15D
	TOTAIS:			30.069,64		
					47.392,98	8.092,15D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
			Saldo Anterior:			2.073,87C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	2.073,87C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102						
			Saldo Anterior:			3.934,85C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	3.934,85C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103						
			Saldo Anterior:			353.477,41C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	353.477,41C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107						
			Saldo Anterior:			14.188,64C
27/01/2022	PG.DOC. RESCISÃO CONTRATUAL	54	00084	1.984,16		12.204,48C
	TOTAIS:			1.984,16		
					0,00	12.204,48C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201						
			Saldo Anterior:			80.674,55C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	80.674,55C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202						
			Saldo Anterior:			35,06C
07/01/2022	PG.DOC. FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	54	00084	35,09		0,03D
31/01/2022	COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021	261	00082		0,03	0,00C
	TOTAIS:			35,09		
					0,03	0,00C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203						
			Saldo Anterior:			30.166,60C
	TOTAIS:			0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 40	Saldo
					Crédito		
					0,00		30.166,60C
	PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101						
				Saldo Anterior:			168.814,37C
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		168.814,37C
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102						
				Saldo Anterior:			24.046,40C
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		24.046,40C
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103						
				Saldo Anterior:			727.256,15C
04/01/2022	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	54	00084		1.000,00		728.256,15C
05/01/2022	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE BANGU-SEAP	54	00084		24,94		728.281,09C
05/01/2022	EMPRÉSTIMO DA UNIDADE CGD I	54	00084		18.307,09		746.588,18C
07/01/2022	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	54	00084		35,09		746.623,27C
07/01/2022	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA (TRANSFERENCIA INDEVIDA)	54	00084		1,63		746.624,90C
10/01/2022	PG.DOC. DEVOLUÇÃO PG.INDEVIDO EM 07/01/2022	54	00084	1,63			746.623,27C
20/01/2022	RECEB. AFNE EMPRÉSTIMO DA UNIDADE STA LUZIA	54	00084		10.700,89		757.324,16C
				TOTAIS:	1,63		
					30.069,64		757.324,16C
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201						
				Saldo Anterior:			16.478,39C
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		16.478,39C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103						
				Saldo Anterior:			1.395.730,80D
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00085	45.372,13			1.441.102,93D
				TOTAIS:	45.372,13		
					0,00		1.441.102,93D
	SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101						
				Saldo Anterior:			2.568.106,71D
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		2.568.106,71D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102						
				Saldo Anterior:			34.522,86D
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		34.522,86D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103						
				Saldo Anterior:			297.940,35D
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		297.940,35D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104						
				Saldo Anterior:			104.957,98D
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		104.957,98D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105						
				Saldo Anterior:			249.058,30D
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		249.058,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data Histórico

C/P

Lote

Débito

Livro :0

Folha: 41

Crédito

S a l d o

FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106

Saldo Anterior:

402.935,37D

TOTAIS:

0,00

0,00

402.935,37D

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108

Saldo Anterior:

29.671,85D

TOTAIS:

0,00

0,00

29.671,85D

FGTS (261) 3-1-0-10-110

Saldo Anterior:

456.063,71D

27/01/2022 PG.DOC. FGTS RESCISORIO

54 00084

570,16

456.633,87D

31/01/2022 COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021

120 00082

0,03

456.633,90D

TOTAIS:

570,19

0,00

456.633,90D

AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115

Saldo Anterior:

82.590,20D

TOTAIS:

0,00

0,00

82.590,20D

VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117

Saldo Anterior:

19.018,86D

TOTAIS:

0,00

0,00

19.018,86D

MULTA ART.477/487 CLT (602) 3-1-0-10-125

Saldo Anterior:

3.331,86D

TOTAIS:

0,00

0,00

3.331,86D

GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129

Saldo Anterior:

127.051,84D

TOTAIS:

0,00

0,00

127.051,84D

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130

Saldo Anterior:

197.854,79C

TOTAIS:

0,00

0,00

197.854,79C

LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133

Saldo Anterior:

4.885,37D

TOTAIS:

0,00

0,00

4.885,37D

JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134

Saldo Anterior:

455,07D

TOTAIS:

0,00

0,00

455,07D

UNIFORMES (297) 3-1-0-10-135

Saldo Anterior:

90,76D

TOTAIS:

0,00

0,00

90,76D

BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-0-10-401

Saldo Anterior:

1.762,75D

TOTAIS:

0,00

0,00

1.762,75D

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402

Saldo Anterior:

258.757,17D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 42 Crédito Saldo
			TOTAIS:	0,00	
					258.757,17D
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103				
			Saldo Anterior:		9.404,05D
			TOTAIS:	0,00	
					9.404,05D
	INSUMOS (504) 3-2-0-10-106				
			Saldo Anterior:		654.676,57D
			TOTAIS:	0,00	
					654.676,57D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113				
			Saldo Anterior:		13.887,14D
			TOTAIS:	0,00	
					13.887,14D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120				
			Saldo Anterior:		766.520,10D
			TOTAIS:	0,00	
					766.520,10D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101				
			Saldo Anterior:		3.000,00D
			TOTAIS:	0,00	
					3.000,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104				
			Saldo Anterior:		58.000,00D
			TOTAIS:	0,00	
					58.000,00D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105				
			Saldo Anterior:		384.000,00D
			TOTAIS:	0,00	
					384.000,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106				
			Saldo Anterior:		15.600,00D
			TOTAIS:	0,00	
					15.600,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107				
			Saldo Anterior:		5.046.513,87D
			TOTAIS:	0,00	
					5.046.513,87D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108				
			Saldo Anterior:		482.800,00D
			TOTAIS:	0,00	
					482.800,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111				
			Saldo Anterior:		51.000,00D
			TOTAIS:	0,00	
					51.000,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113				
			Saldo Anterior:		131.981,43D
			TOTAIS:	0,00	
					131.981,43D
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114				
			Saldo Anterior:		1.334,28D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 43
				Crédito	S a l d o
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	1.334,28D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115					
		Saldo Anterior:			168.000,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	168.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116					
		Saldo Anterior:			613.791,59D
05/01/2022	PG.DOC. 472 BRAVO ENG.E SERVIÇOS - LIMPEZA NOV/2022	54 00084		44.747,52	658.539,11D
		TOTAIS:		44.747,52	
				0,00	658.539,11D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119					
		Saldo Anterior:			87.360,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	87.360,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123					
		Saldo Anterior:			574.362,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	574.362,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124					
		Saldo Anterior:			743,08D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	743,08D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126					
		Saldo Anterior:			147.400,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	147.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129					
		Saldo Anterior:			227.791,11D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	227.791,11D
ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130					
		Saldo Anterior:			34.825,23D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	34.825,23D
CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131					
		Saldo Anterior:			3.475,68D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	3.475,68D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132					
		Saldo Anterior:			99.000,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	99.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134					
		Saldo Anterior:			998.207,79D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	998.207,79D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135					
		Saldo Anterior:			156.661,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	156.661,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 44 S a l d o
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138						
	Saldo Anterior:					47.452,02D
	TOTAIS:			0,00		47.452,02D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422) 3-2-0-30-139					0,00	
	Saldo Anterior:					38.230,17D
	TOTAIS:			0,00		38.230,17D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143					0,00	
	Saldo Anterior:					152,93D
	TOTAIS:			0,00		152,93D
SEGUROS (499) 3-2-0-30-148					0,00	
	Saldo Anterior:					1.636,34D
	TOTAIS:			0,00		1.636,34D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150					0,00	
	Saldo Anterior:					154.000,00D
	TOTAIS:			0,00		154.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-0-30-151					0,00	
	Saldo Anterior:					6.569,50D
	TOTAIS:			0,00		6.569,50D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152					0,00	
	Saldo Anterior:					281.100,00D
	TOTAIS:			0,00		281.100,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153					0,00	
	Saldo Anterior:					183.933,69D
	TOTAIS:			0,00		183.933,69D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154					0,00	
	Saldo Anterior:					30.147,40D
	TOTAIS:			0,00		30.147,40D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155					0,00	
	Saldo Anterior:					290.000,00D
	TOTAIS:			0,00		290.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156					0,00	
	Saldo Anterior:					3.990,00D
	TOTAIS:			0,00		3.990,00D
LOCAÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR (591) 3-2-0-30-160					0,00	
	Saldo Anterior:					1.500,00D
	TOTAIS:			0,00		1.500,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101					0,00	
	Saldo Anterior:					5.483,53D
20/01/2022	PG.DOC. SANTANDER PACOTE DE SERVIÇO		54 00084	49,75		5.533,28D
21/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSAO TED		54 00084	4,50		5.537,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 45	Saldo
					Crédito		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101						
28/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR PAGTO SALARIO		54 00084	0,17			5.537,95D
	TOTAIS:			54,42			
					0,00		5.537,95D
	JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107						
	Saldo Anterior:						636,69D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		636,69D
	I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101						
	Saldo Anterior:						1.815,38D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		1.815,38D
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103						
	Saldo Anterior:						296,36D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		296,36D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101						
	Saldo Anterior:						14.579.228,43C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		14.579.228,43C
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101						
	Saldo Anterior:						1.317,29C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		1.317,29C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101						
	Saldo Anterior:						1.640.079,43C
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		406 00085		45.372,13		1.685.451,56C
	TOTAIS:			0,00			
					45.372,13		1.685.451,56C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

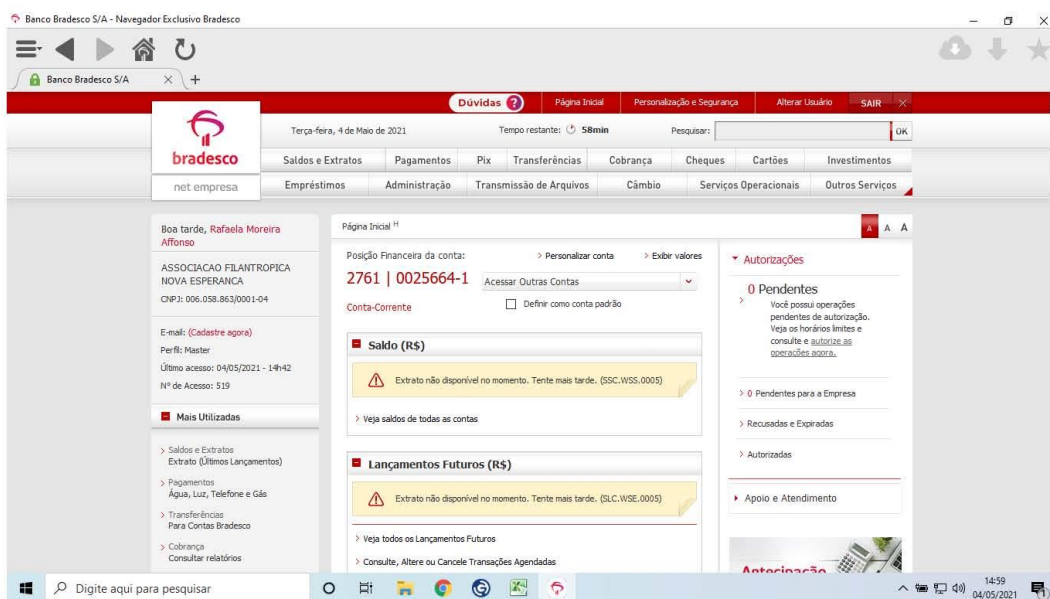
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 04/02/2022 às 12h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR			25.415,49
04/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	284860	1.000,00	
04/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	494455	18.307,09	44.722,58
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	254367	24,94	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030105	-44.747,52	0,00
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	234586	1,63	
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	234588	35,09	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110107	-35,09	1,63
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002841-3	192819	-1,63	0,00
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	575606	10.700,89	
20/01/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	000000	-49,75	10.651,14
21/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	10.646,64
27/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010127	-1.984,16	
27/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110127	-570,16	8.092,32
28/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	8.092,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.092,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	8.092,15

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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:21

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159603

Período

01/01/2022 à 31/01/2022

Data/Hora

07/02/2022 às 14:21

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:21

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159634

Período

01/01/2022 à 31/01/2022

Data/Hora

07/02/2022 às 14:21

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2022	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
14	14/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:21

Internet Banking

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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

05/02/2022 16:26

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600163747

Período

01/01/2022 à 31/01/2022

Data/Hora

05/02/2022 às 16:25

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

05/02/2022 16:26

Internet Banking

11	11/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
22	22/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
23	23/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.474.591,44
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.493.811,53
Débito no Período	2.968.402,97

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.12. Certidões

07/02/2022 10:59

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

02/12/2021 10:58

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 02/12/2021 10:58 VÁLIDA ATÉ : 02/03/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

31/01/2022 12:24

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 31/01/2022 a 01/03/2022

Certificação Número: 2022013101332502660433

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO 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

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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital 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.

Código de Autenticação Digital: 122771907210193803430-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15f0e1701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcaf3c392b96276c4db2d39c1529b9fdbfc9e5b2e6

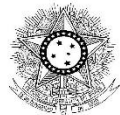


Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 0:00 03/02/2022
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
007 Saldo de Salário	0,00	42,79	0,00	42,79
012 Insalubridade 20%	0,00	8,08	0,00	8,08
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	125,31	0,00	125,31
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhado	0,00	150,37	0,00	150,37
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.503,73	0,00	1.503,73
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	125,31	0,00	125,31
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	41,77	0,00	41,77
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	1.997,36	0,00	1.997,36
900 INSS Rescisão	0,00	3,81	0,00	3,81
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	9,39	0,00	9,39
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	13,20	0,00	13,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	1.984,16	0,00	1.984,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	0	1	1	2

GPS	FGTS	DARF PIS
Empregados : 13,20	BASES DE CÁLCULO - GFIP	Base PIS Folha : 50,87
Sócios : 0,00	Base de calc. FGTS sem 13º : 0,00	PIS Folha : 0,00
Autônomos : 0,00	Base de calc. FGTS 13º : 0,00	
Empresa Funcionários: 0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP	DARF IR - Período Pagamento
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): 0,00	FGTS sem 13º salário s/CS : 0,00	IRRF Folha : 0,00
Vlr. Ocorrência : 0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS : 0,00	IRRF Férias : 0,00
Empresa Sócios: 0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS : 0,00	IRRF Rescisão : 0,00
Empresa Autônomos: 0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF	IRRF Sócio 0,00
Cooperativas : 0,00	Base de calc. FGTS GRRF : 1.830,28	IRRF Autônomo 0,00
Resíduo Mês Anterior: 0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF : 923,89	
Deduções de FPAS : 0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Valor Retido : 0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF	Contrib. Confederativa : 0,00
Sub-Total : 13,20	Total FGTS recolhido s/CS: 515,98	Contrib. Sindical : 0,00
Terceiros Carreiro: 0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00	Contrib. Assistencial : 0,00
Resíduo Terceiros: 0,00		Contrib. Social s/ FGTS 0,00
Terceiros 0,00 %: 0,00		
Total Líquido : 13,20		
INFORMAÇÕES AUXILIARES		
Salário Família : 0,00	Valor Compensação : 0,00	Base Empregados: 176,18
Salário Maternidade : 0,00	Valor Compensação 13º : 0,00	Base Sócios: 0,00
Outras Ded. FPAS : 0,00	Valor para Reembolso : 0,00	Base Autônomos: 0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 0:00 03/02/2022
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00				Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ

CNPJ : 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423

Emissão : 0:00 03/02/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
300002	LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	1.984,16	28/01/22	19/01/22	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro 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 005/2019, 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 30 de novembro de 2021, não existem informações assistenciais para o mês de janeiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2022.

RAFAELA
MOREIRA
AFFONSO
BARBOSA:10934264708
64708

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MOREIRA AFFONSO
BARBOSA:10934264708
Dados: 2022.02.07
11:31:04 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança