

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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.....	

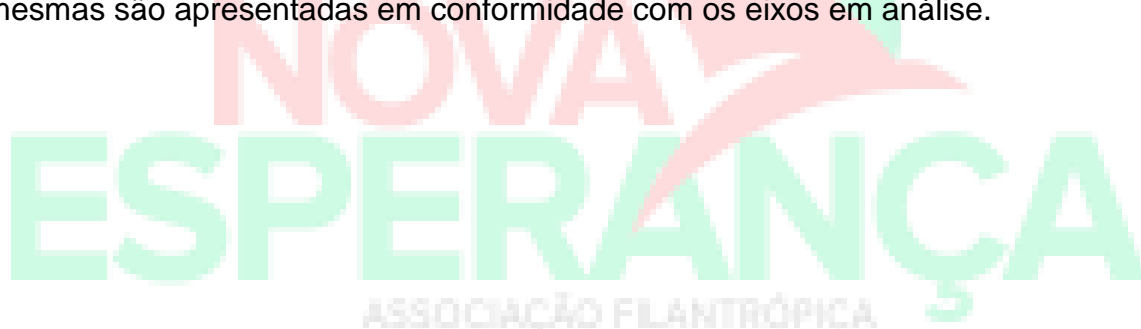
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

1. Apresentação

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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 Campo Grande II.

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

2.1. Despesas Realizadas


O total das despesas realizadas no mês de janeiro de 2022 perfazem a importância de R\$ 11.320,94 (onze mil, trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.220,94
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 006/2019 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 CAMPO GRANDE II			JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028365/600158561/600159586			
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			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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: UPA CAMPO GRANDE II		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		11.320,94
B - TOTAL DE RECEITAS		11.320,94
DESPESAS		
Pessoal		10.220,94
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		1.100,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		11.320,94
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.


2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II								JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	01/12/2021	4.629,60	-	-
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	51.000,00	-	-
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/12/2021	50.240,00	-	-
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	01/12/2021	29.000,00	-	-
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	01/12/2021	3.500,00	-	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/12/2021	4.000,00	-	-
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2021	12.000,00	-	-
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	01/12/2021	16.000,00	-	-
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	01/12/2021	1.500,00	-	-
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	01/12/2021	16.300,00	-	-
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/12/2021	900,00	-	-
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	01/12/2021	35.450,00	-	-
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	01/12/2021	7.280,00	-	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	56.142,97	-	-
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	01/12/2021	17.000,00	-	-
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	8.493,24	-	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	-	-
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	01/12/2021	1.100,00	1.100,00	novembro/21
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	29.000,00	-	-
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	01/12/2021	29.000,00	-	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/12/2021	29.000,00	-	-
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	01/12/2021	1.400,00	-	-
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	01/12/2021	496.523,62	-	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	01/12/2021	565,00	-	-
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	01/12/2021	51.000,00	-	-
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	01/12/2021	7.000,00	-	-
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	800,00	-	-
Total						960.324,43	1.100,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II											JANEIRO/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 006/2019 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 CAMPO GRANDE II					JANEIRO/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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II					JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA					
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: $RN \cdot VDR = VCC$

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 006/2019 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: UPA CAMPO GRANDE II		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
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		11,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		11,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		1.100,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.111,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.111,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.111,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248)
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]	0,00D	11.320,94	11.320,94	0,00D
CIRCULANTE - [14]	0,00D	11.320,94	11.320,94	0,00D
DISPONIVEL - [21]	0,00D	11.320,94	11.320,94	0,00D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	0,00D	11.320,94	11.320,94	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II - [69]	0,00D	11.320,94	11.320,94	0,00D
PASSIVO - [2177]	0,00C	16.350,19	16.350,19	0,00C
CIRCULANTE - [100]	2.141.426,57C	15.250,08	16.350,19	2.142.526,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	501.503,54C	10.220,94	2.514,68	493.797,28C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	429.023,63C	2.514,57	2.514,57	429.023,63C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	2.452,98C	0,00	2.514,57	4.967,55C
FERIAS A PAGAR - [388]	21.253,17C	0,00	0,00	21.253,17C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	354.405,05C	0,00	0,00	354.405,05C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	50.912,43C	2.514,57	0,00	48.397,86C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	72.479,91C	7.706,37	0,11	64.773,65C
INSS A RECOLHER - [119]	43.573,51C	0,00	0,00	43.573,51C
FGTS A RECOLHER - [120]	1,61C	1,72	0,11	0,00C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	28.904,79C	7.704,65	0,00	21.200,14C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	1.639.923,03C	5.029,14	13.835,51	1.648.729,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.638.997,55C	5.029,14	13.835,51	1.647.803,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.638.997,55C	5.029,14	13.835,51	1.647.803,92C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	150.855,10C	2.514,57	0,00	148.340,53C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	1.713,72C	0,00	0,00	1.713,72C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	1.486.428,73C	0,00	11.320,94	1.497.749,67C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	2.514,57	2.514,57	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	925,48C	0,00	0,00	925,48C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	925,48C	0,00	0,00	925,48C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	925,48C	0,00	0,00	925,48C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	2.141.426,57D	1.100,11	0,00	2.142.526,68D
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	2.141.426,57D	1.100,11	0,00	2.142.526,68D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	2.141.426,57D	1.100,11	0,00	2.142.526,68D
SUPERAVII(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	2.141.426,57D	1.100,11	0,00	2.142.526,68D
DESPESAS - [755]	17.811.912,93D	1.100,11	0,00	17.813.013,04D
RECURSOS HUMANOS - [756]	4.966.555,07D	0,11	0,00	4.966.555,18D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	4.966.555,07D	0,11	0,00	4.966.555,18D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	4.672.869,12D	0,11	0,00	4.672.869,23D
SALÁRIOS - [252]	2.867.805,80D	0,00	0,00	2.867.805,80D
HORAS EXTRAS - [254]	40.448,18D	0,00	0,00	40.448,18D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	290.206,93D	0,00	0,00	290.206,93D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	134.471,84D	0,00	0,00	134.471,84D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	284.338,26D	0,00	0,00	284.338,26D
FÉRIAS - [262]	448.728,95D	0,00	0,00	448.728,95D
INDENIZAÇÕES - [264]	3.520,92D	0,00	0,00	3.520,92D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	35.519,08D	0,00	0,00	35.519,08D
FGTS - [261]	483.367,15D	0,11	0,00	483.367,26D
AVISO PRÉVIO - [238]	58.671,82D	0,00	0,00	58.671,82D
VALE TRANSPORTE - [263]	39.186,00D	0,00	0,00	39.186,00D
MULTA ART.477/487 CLT - [602]	50.015,56D	0,00	0,00	50.015,56D
GRATIFICAÇÃO - [607]	142.424,47D	0,00	0,00	142.424,47D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	231.137,42C	0,00	0,00	231.137,42C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	24.690,04D	0,00	0,00	24.690,04D
JOVEM APRENDIZ - [255]	509,86D	0,00	0,00	509,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [297]	101,68D	0,00	0,00	101,68D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	293.685,95D	0,00	0,00	293.685,95D
BOLETA DE ESTAGIÁRIO - [609]	1.971,78D	0,00	0,00	1.971,78D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [618]	291.714,17D	0,00	0,00	291.714,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	12.845.357,86D	1.100,00	0,00	12.846.457,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.785.311,38D	0,00	0,00	1.785.311,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.785.311,38D	0,00	0,00	1.785.311,38D
COMBUSTÍVEL - [546]	9.951,54D	0,00	0,00	9.951,54D
COVID-19 - [403]	9.865,00D	0,00	0,00	9.865,00D
INSUMOS - [504]	886.608,00D	0,00	0,00	886.608,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	5.836,95D	0,00	0,00	5.836,95D
MEDICAMENTOS - [408]	873.049,89D	0,00	0,00	873.049,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	11.042.423,94D	1.100,00	0,00	11.043.523,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	11.042.423,94D	1.100,00	0,00	11.043.523,94D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	425.400,00D	0,00	0,00	425.400,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	5.461.229,86D	0,00	0,00	5.461.229,86D
ALIMENTAÇÃO - [784]	594.880,00D	0,00	0,00	594.880,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [557]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	137.953,58D	0,00	0,00	137.953,58D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	1.120,22D	0,00	0,00	1.120,22D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	567.217,43D	0,00	0,00	567.217,43D
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]	18.958,77D	0,00	0,00	18.958,77D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	147.400,00D	0,00	0,00	147.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	358.911,93D	0,00	0,00	358.911,93D
ALUGUÉIS - [271]	34.583,80D	0,00	0,00	34.583,80D
CONDOMÍNIO - [274]	1.997,79D	0,00	0,00	1.997,79D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	1.056.760,05D	0,00	0,00	1.056.760,05D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	175.653,22D	0,00	0,00	175.653,22D
LICENÇA USO SOFTWARE - [539]	2.117,29D	0,00	0,00	2.117,29D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	56.197,44D	0,00	0,00	56.197,44D
ASSINATURAMENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	1.728,13D	0,00	0,00	1.728,13D
SEGUROS - [499]	1.508,28D	0,00	0,00	1.508,28D
GASES MEDICINAIS - [511]	179.300,00D	0,00	0,00	179.300,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	147.440,49D	0,00	0,00	147.440,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	93.893,66D	0,00	0,00	93.893,66D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	15.656,89D	0,00	0,00	15.656,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	15.656,89D	0,00	0,00	15.656,89D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	14.921,30D	0,00	0,00	14.921,30D
JUROS E MULTAS - [339]	735,59D	0,00	0,00	735,59D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	1.965,65D	0,00	0,00	1.965,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248)

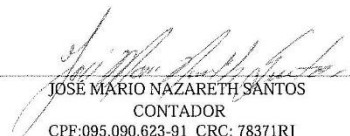
CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	1.965,65D	0,00	0,00	1.965,65D
I.P.T.U. - [513]	1.873,49D	0,00	0,00	1.873,49D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	92,16D	0,00	0,00	92,16D
RECEITAS - [440]	15.670.486,36C	0,00	0,00	15.670.486,36C
ORDINÁRIAS - [216]	15.670.486,36C	0,00	0,00	15.670.486,36C
CUSTEIO - [251]	15.670.076,67C	0,00	0,00	15.670.076,67C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	15.670.076,67C	0,00	0,00	15.670.076,67C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	15.670.076,67C	0,00	0,00	15.670.076,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	409,69C	0,00	0,00	409,69C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	409,69C	0,00	0,00	409,69C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	409,69C	0,00	0,00	409,69C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	2.141.426,57C	0,00	1.100,11	2.142.526,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	2.141.426,57C	0,00	1.100,11	2.142.526,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	2.141.426,57C	0,00	1.100,11	2.142.526,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	2.141.426,57C	0,00	1.100,11	2.142.526,68C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	2.141.426,57C	0,00	1.100,11	2.142.526,68C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2022					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	69	00085	1,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	120	00085		1,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	268	00085	1,72	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	69	00085		1,72
Total do Dia:				3,44	3,44
14 de janeiro de 2022					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE RESCISÃO CONTRATUAL	69	00085	2.514,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE RESCISÃO CONTRATUAL	116	00085		2.514,57
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG.DOC. 8563 BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/2021	69	00085	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8563 BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/2021	557	00085		1.100,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	268	00085	3.614,57	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	69	00085		3.614,57
Total do Dia:				7.229,14	7.229,14
20 de janeiro de 2022					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	69	00085	7.704,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	121	00085		7.704,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	268	00085	7.704,65	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. SANTANDER EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	69	00085		7.704,65
Total do Dia:				15.409,30	15.409,30
31 de janeiro de 2022					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS GRATIFICAÇÃO	110	00084	2.514,57	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00084		2.514,57
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00084	628,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00084		628,64
*** A Transportar:				3.143,21	3.143,21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

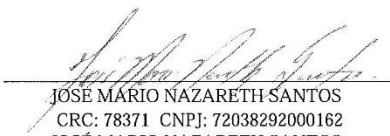
Diário de janeiro de 2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** 1º transporte			3.143,21	3.143,21
(321)					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00084	1.885,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00084		1.885,93
FGTS (261)	COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021	120	00084	0,11	
FGTS A RECOLHER (120)	COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021	261	00084		0,11
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00086	1.100,11	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00086		1.100,11
Total do Dia:				6.129,36	6.129,36



JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS

CRC: 78371 - CNPJ: 72038292000162

JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS

Contador

CPF: 9509062391 - CRC: 78371RJ

RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022					Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-1-02-0021						
10/01/2022	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021		120 00085		1,72	1,72C
10/01/2022	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO		268 00085	1,72		0,00D
14/01/2022	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE RESCISÃO CONTRATUAL		116 00085		2.514,57	2.514,57C
14/01/2022	PG.DOC. 8563 BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/2021		557 00085		1.100,00	3.614,57C
14/01/2022	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO		268 00085	3.614,57		0,00D
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021		121 00085		7.704,65	7.704,65C
20/01/2022	RECEB. SANTANDER EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO		268 00085	7.704,65		0,00D
	TOTAIS:			11.320,94		
					11.320,94	0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
			Saldo Anterior:			2.452,98C
31/01/2022	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00084		2.514,57	4.967,55C
	TOTAIS:			0,00		
					2.514,57	4.967,55C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102						
			Saldo Anterior:			21.253,17C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	21.253,17C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103						
			Saldo Anterior:			354.405,05C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	354.405,05C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107						
			Saldo Anterior:			50.912,43C
14/01/2022	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE RESCISÃO CONTRATUAL		69 00085	2.514,57		48.397,86C
	TOTAIS:			2.514,57		
					0,00	48.397,86C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201						
			Saldo Anterior:			43.573,51C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	43.573,51C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202						
			Saldo Anterior:			1,61C
10/01/2022	PG.DOC. FGTS - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021		69 00085	1,72		0,11D
31/01/2022	COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021		261 00084		0,11	0,00C
	TOTAIS:			1,72		
					0,11	0,00C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203						
			Saldo Anterior:			28.904,79C
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021		69 00085	7.704,65		21.200,14C
	TOTAIS:			7.704,65		
					0,00	21.200,14C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 2	
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101						
				Saldo Anterior:		150.855,10C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00084	628,64		150.226,46C
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00084	1.885,93		148.340,53C
				TOTAIS:		
					2.514,57	
						148.340,53C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102						
				Saldo Anterior:		1.713,72C
				TOTAIS:	0,00	
						1.713,72C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103						
				Saldo Anterior:		1.486.428,73C
10/01/2022	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	69	00085		1,72	1.486.430,45C
14/01/2022	RECEB. AFNE(STA LUZIA) EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	69	00085		3.614,57	1.490.045,02C
20/01/2022	RECEB. SANTANDER EMPRESTIMO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	69	00085		7.704,65	1.497.749,67C
				TOTAIS:	0,00	
						11.320,94
						1.497.749,67C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-1-20-106						
31/01/2022	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS GRATIFICAÇÃO	110	00084	2.514,57		2.514,57D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00084		628,64	1.885,93D
31/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00084		1.885,93	0,00C
				TOTAIS:	2.514,57	
						2.514,57
						0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201						
				Saldo Anterior:		925,48C
				TOTAIS:	0,00	
						925,48C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103						
				Saldo Anterior:		2.141.426,57D
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00086	1.100,11		2.142.526,68D
				TOTAIS:	1.100,11	
						0,00
						2.142.526,68D
SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101						
				Saldo Anterior:		2.867.805,80D
				TOTAIS:	0,00	
						0,00
						2.867.805,80D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102						
				Saldo Anterior:		40.448,18D
				TOTAIS:	0,00	
						0,00
						40.448,18D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103						
				Saldo Anterior:		290.206,93D
				TOTAIS:	0,00	
						0,00
						290.206,93D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104						
				Saldo Anterior:		134.471,84D
				TOTAIS:	0,00	
						0,00
						134.471,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 3
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022					S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105					
				Saldo Anterior:	284.338,26D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					284.338,26D
FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106					
				Saldo Anterior:	448.728,95D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					448.728,95D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-0-10-107					
				Saldo Anterior:	3.520,92D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					3.520,92D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108					
				Saldo Anterior:	35.519,08D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					35.519,08D
FGTS (261) 3-1-0-10-110					
31/01/2022	COMPLEMENTO FGTS DEZ/2021			Saldo Anterior:	483.367,15D
				120 00084	0,11
				TOTAIS:	0,11
					0,00
					483.367,26D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115					
				Saldo Anterior:	58.671,82D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					58.671,82D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117					
				Saldo Anterior:	39.186,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					39.186,00D
MULTA ART.477/487 CLT (602) 3-1-0-10-125					
				Saldo Anterior:	50.015,56D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					50.015,56D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129					
				Saldo Anterior:	142.424,47D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					142.424,47D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130					
				Saldo Anterior:	231.137,42C
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					231.137,42C
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133					
				Saldo Anterior:	24.690,04D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					24.690,04D
JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134					
				Saldo Anterior:	509,86D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					509,86D
UNIFORMES (297) 3-1-0-10-135					
				Saldo Anterior:	101,68D
				TOTAIS:	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 4 Crédito Saldo
					0,00 101,68D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-0-10-401					
				Saldo Anterior:	1.971,78D
				TOTAIS:	0,00 1.971,78D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402					
				Saldo Anterior:	291.714,17D
				TOTAIS:	0,00 291.714,17D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103					
				Saldo Anterior:	9.951,54D
				TOTAIS:	0,00 9.951,54D
COVID-19 (403) 3-2-0-10-104					
				Saldo Anterior:	9.865,00D
				TOTAIS:	0,00 9.865,00D
INSUMOS (504) 3-2-0-10-106					
				Saldo Anterior:	886.608,00D
				TOTAIS:	0,00 886.608,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113					
				Saldo Anterior:	5.836,95D
				TOTAIS:	0,00 5.836,95D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120					
				Saldo Anterior:	873.049,89D
				TOTAIS:	0,00 873.049,89D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101					
				Saldo Anterior:	6.000,00D
				TOTAIS:	0,00 6.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104					
				Saldo Anterior:	58.000,00D
				TOTAIS:	0,00 58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105					
				Saldo Anterior:	425.400,00D
				TOTAIS:	0,00 425.400,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106					
				Saldo Anterior:	15.400,00D
				TOTAIS:	0,00 15.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107					
				Saldo Anterior:	5.461.229,86D
				TOTAIS:	0,00 5.461.229,86D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108					
				Saldo Anterior:	594.880,00D
				TOTAIS:	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 5	
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111				0,00	594.880,00D
			Saldo Anterior:			42.000,00D
			TOTAIS:	0,00		42.000,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-0-30-112				0,00	1.100,00D
14/01/2022	PG.DOC. 8563 BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/2021		69 00085	1.100,00		1.100,00D
			TOTAIS:	1.100,00		1.100,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113				0,00	137.953,58D
			Saldo Anterior:			137.953,58D
			TOTAIS:	0,00		137.953,58D
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114				0,00	1.120,22D
			Saldo Anterior:			1.120,22D
			TOTAIS:	0,00		1.120,22D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115				0,00	192.000,00D
			Saldo Anterior:			192.000,00D
			TOTAIS:	0,00		192.000,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116				0,00	567.217,43D
			Saldo Anterior:			567.217,43D
			TOTAIS:	0,00		567.217,43D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119				0,00	87.360,00D
			Saldo Anterior:			87.360,00D
			TOTAIS:	0,00		87.360,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123				0,00	574.362,00D
			Saldo Anterior:			574.362,00D
			TOTAIS:	0,00		574.362,00D
	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124				0,00	18.958,77D
			Saldo Anterior:			18.958,77D
			TOTAIS:	0,00		18.958,77D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126				0,00	147.400,00D
			Saldo Anterior:			147.400,00D
			TOTAIS:	0,00		147.400,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129				0,00	358.911,93D
			Saldo Anterior:			358.911,93D
			TOTAIS:	0,00		358.911,93D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130				0,00	34.583,80D
			Saldo Anterior:			34.583,80D
			TOTAIS:	0,00		34.583,80D
	CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131				0,00	1.997,79D
			Saldo Anterior:			1.997,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 6	
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.997,79D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132					
		Saldo Anterior:				48.000,00D
		TOTAIS:		0,00		48.000,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134					
		Saldo Anterior:				1.056.760,05D
		TOTAIS:		0,00		1.056.760,05D
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135					
		Saldo Anterior:				175.653,22D
		TOTAIS:		0,00		175.653,22D
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-0-30-137					
		Saldo Anterior:				2.117,29D
		TOTAIS:		0,00		2.117,29D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138					
		Saldo Anterior:				56.197,44D
		TOTAIS:		0,00		56.197,44D
	ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143					
		Saldo Anterior:				1.728,13D
		TOTAIS:		0,00		1.728,13D
	SEGUROS (499) 3-2-0-30-148					
		Saldo Anterior:				1.508,28D
		TOTAIS:		0,00		1.508,28D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150					
		Saldo Anterior:				179.300,00D
		TOTAIS:		0,00		179.300,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-0-30-151					
		Saldo Anterior:				1.650,00D
		TOTAIS:		0,00		1.650,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152					
		Saldo Anterior:				261.000,00D
		TOTAIS:		0,00		261.000,00D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153					
		Saldo Anterior:				147.440,49D
		TOTAIS:		0,00		147.440,49D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154					
		Saldo Anterior:				93.893,66D
		TOTAIS:		0,00		93.893,66D
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155					
		Saldo Anterior:				290.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 7
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
		TOTAIS:		0,00	
					290.000,00D
	DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156	Saldo Anterior:			2.400,00D
		TOTAIS:		0,00	2.400,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101	Saldo Anterior:			14.921,30D
		TOTAIS:		0,00	14.921,30D
	JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107	Saldo Anterior:			735,59D
		TOTAIS:		0,00	735,59D
	I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101	Saldo Anterior:			1.873,49D
		TOTAIS:		0,00	1.873,49D
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103	Saldo Anterior:			92,16D
		TOTAIS:		0,00	92,16D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101	Saldo Anterior:			15.670.076,67C
		TOTAIS:		0,00	15.670.076,67C
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101	Saldo Anterior:			409,69C
		TOTAIS:		0,00	409,69C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101	Saldo Anterior:			2.141.426,57C
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406 00086		1.100,11	2.142.526,68C
		TOTAIS:		0,00	
				1.100,11	2.142.526,68C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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 petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

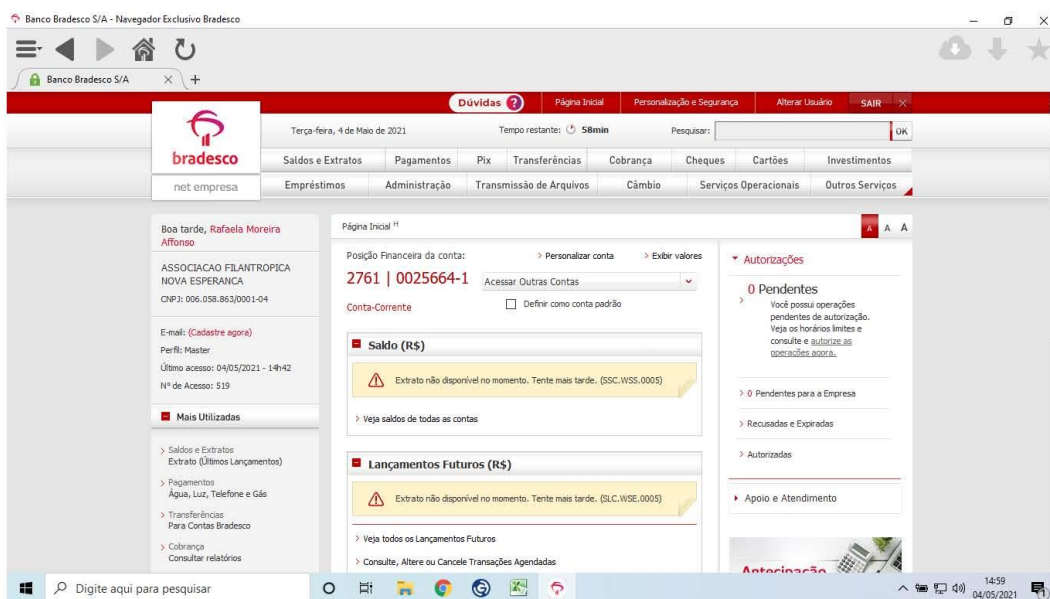
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

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\$)
10/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	332830	1,72	
10/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110110	-1,72	0,00
14/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	530049	3.614,57	
14/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010114	-2.514,57	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030114	-1.100,00	0,00
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	575603	7.704,65	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110120	-7.704,65	0,00

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:19

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600158561

01/01/2022 à 31/01/2022

07/02/2022 às 14:19

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/02/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo					Valor (R\$)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:19

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:19

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159586

01/01/2022 à 31/01/2022

07/02/2022 às 14:19

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

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\$)
10/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	332830	1,72	
10/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110110	-1,72	0,00
14/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	530049	3.614,57	
14/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010114	-2.514,57	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030114	-1.100,00	0,00
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	575603	7.704,65	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110120	-7.704,65	0,00

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 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 006/2019 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 006/2019 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 006/2019 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 006/2019 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

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

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

¹Código de Autenticação Digital: 122771907210193803430-1

²Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbe01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcdf3c392b96276c4db2d39c1529b9fd9c9e5b2e6



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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 006/2019 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	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
504 Férias Vencidas	0,00	1.885,93	0,00	1.885,93
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	628,64	0,00	628,64
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	2.514,57	0,00	2.514,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.514,57	0,00	2.514,57
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	0	1	1	2

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	0,00
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	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	0,00	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	0,00				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	0,00
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

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	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

Relação de Funcionários Rescindidos no período

<u>FUNCIONÁRIO</u>	<u>VALOR LÍQUIDO PAGAMENTO RESCISÃO</u>					<u>MOTIVO DA RESCISÃO</u>
000991 BRENDA PEREIRA DO VALE	2.514,57	12/01/22	01/12/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

Desta forma, ante ao encerramento do contrato de gestão supracitado em 30 de novembro de 2021, não existem informações assistenciais para o mês de janeiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2022.

RAFAELA MOREIRA	Assinado de forma digital
AFFONSO	por RAFAELA MOREIRA
BARBOSA:1093426	AFFONSO
4708	BARBOSA:10934264708
	Dados: 2022.02.07
	11:30:14 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança