

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019
NOVA
ESPERANÇA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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.....	

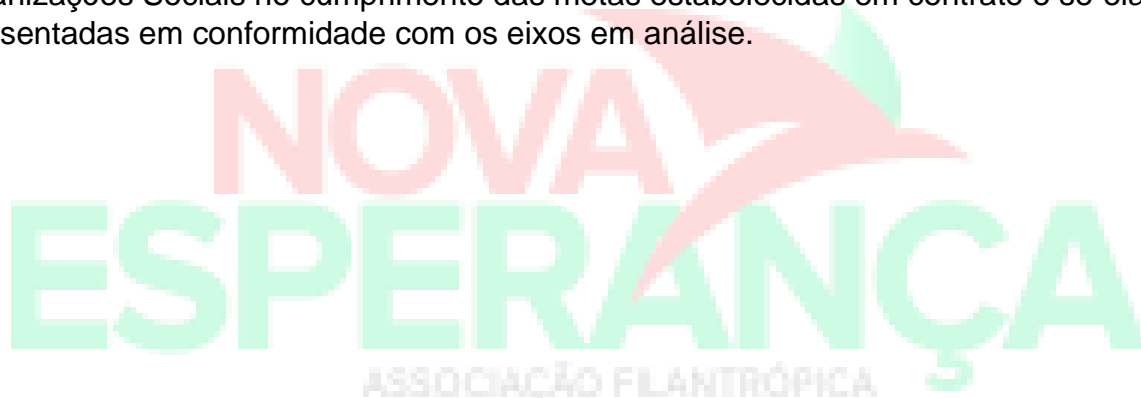
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

1. Apresentação

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

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



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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro 2022 perfazem a importância de R\$ 150.389,42 (cento e cinquenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	20.177,41
01.01	SALARIO	955,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	955,84
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	595,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	595,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	14.050,89
01.03.01	FGTS	24,97
01.03.02	IRRF	14.025,92
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.575,33
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.575,33
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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.162,51
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	35.889,21
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	366,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.322,54
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.933,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.266,67
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	32.881,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.677,93
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	203,09
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	27.433,94
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	27.433,94
03.13	INTERNET	660,00
03.13.01	INTERNET	660,00
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	12.442,91
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.442,91
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 008/2019 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	20.855,43
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	20.855,43
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 008/2019 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	49,50
06.01	TARIFAS	49,50
06.01.01	TARIFAS	49,50
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 008/2019 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		150.389,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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 ITABORAÍ			JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028406/600163754/600159610			
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\$)
			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)			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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 ITABORAÍ		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.011,54
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		147.377,88
B - TOTAL DE RECEITAS		147.377,88
DESPESAS		
Pessoal		20.177,41
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		130.162,51
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		49,50
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		150.389,42
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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ								
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	23/12/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 27.433,94	dezembro/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	23/12/2021	R\$ 50.240,00	R\$ -	-
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/03/2020	23/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 21.266,67	dezembro/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/03/2020	23/12/2021	R\$ 5.239,00	R\$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	23/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 8.800,00	dezembro/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		15/04/2020	23/12/2021	R\$ 16.000,00	R\$ -	-
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/02/2020	23/12/2021	R\$ 16.300,00	R\$ -	-
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/12/2021	R\$ 900,00	R\$ 660,00	dezembro/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	23/12/2021	R\$ 35.450,00	R\$ -	-
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	23/12/2021	R\$ 7.280,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	23/12/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 32.677,93	dezembro/2021
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	23/12/2021	R\$ 536,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	23/12/2021	R\$ 7.081,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	23/12/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 11.322,54	dezembro/2021
LOCAÇÃO DE EQUIP	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04		01/04/2020	23/12/2021	R\$ 500,00	R\$ 366,67	dezembro/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	23/12/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 2.933,33	dezembro/2021
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	23/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/03/2020	31/05/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	23/12/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.099,27	dezembro/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	23/12/2021	R\$ 496.523,62	R\$ -	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	23/12/2021	R\$ 565,00	R\$ -	-
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	23/12/2021	R\$ 51.000,00	R\$ -	-
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	14/06/2021	R\$ 7.000,00	R\$ -	-
SISTEMA OPERACIONAL	VITAI SOLUÇÕES	07.148.853/0001-14		15/06/2021	23/12/2021	R\$ 5.400,00	R\$ -	-
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-
Total						R\$ 967.957,59	R\$ 106.560,35	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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 ITABORAÍ											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonia	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.


2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ					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: $\frac{N}{VSC} = RN$

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 008/2019 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 ITABORAÍ		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.011,54
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		1.649,33
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.649,33
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		129.502,51
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		49,50
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		131.201,34
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		131.201,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-128.189,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAÍ(00268)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	3.011,54D	147.377,88	150.389,42	0,00D
CIRCULANTE - [14]	3.011,54D	147.377,88	150.389,42	0,00D
DISPONIVEL - [21]	3.011,54D	147.377,88	150.389,42	0,00D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	3.011,54D	147.377,88	150.389,42	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAF - [90]	3.011,54D	147.377,88	150.389,42	0,00D
PASSIVO - [2177]	3.011,54C	156.976,72	153.965,18	0,00C
CIRCULANTE - [100]	328.817,26C	25.775,38	153.965,18	457.007,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	275.782,24C	18.690,27	5.553,98	262.645,95C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	175.673,66C	4.639,38	955,84	171.990,12C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	1.057,94C	955,84	955,84	1.057,94C
FERIAS A PAGAR - [388]	20.006,45C	0,00	0,00	20.006,45C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	45.037,86C	3.683,54	0,00	41.354,32C
PENSÃO ALIMENTICIA - [819]	4.618,62C	0,00	0,00	4.618,62C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	104.952,79C	0,00	0,00	104.952,79C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	100.108,58C	14.050,89	4.598,14	90.655,83C
INSS A RECOLHER - [119]	90.436,64C	0,00	77,48	90.514,12C
FCTS A RECOLHER - [120]	4,30C	0,00	20,66	24,96C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	9.667,64C	14.050,89	4.500,00	116,75C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	53.035,02C	7.085,11	148.411,20	194.361,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	51.528,11C	6.193,32	148.411,20	193.745,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	51.528,11C	6.193,32	148.411,20	193.745,99C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	6.662,43C	0,00	0,00	6.662,43C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	2.812,46C	0,00	0,00	2.812,46C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	42.053,22C	5.160,00	147.377,88	184.271,10C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	1.033,32	1.033,32	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	1.506,91C	891,79	0,00	615,12C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	1.506,91C	891,79	0,00	615,12C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	1.506,91C	891,79	0,00	615,12C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	325.805,72D	131.201,34	0,00	457.007,06D
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	325.805,72D	131.201,34	0,00	457.007,06D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	325.805,72D	131.201,34	0,00	457.007,06D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	325.805,72D	131.201,34	0,00	457.007,06D
DESPESAS - [755]	17.768.097,40D	131.201,34	0,00	17.899.298,74D
RECURSOS HUMANOS - [756]	5.086.848,57D	1.649,33	0,00	5.088.497,90D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	5.086.848,57D	1.649,33	0,00	5.088.497,90D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	4.710.506,81D	1.649,33	0,00	4.712.156,14D
SALÁRIOS - [252]	2.896.914,78D	1.033,32	0,00	2.897.948,10D
HORAS EXTRAS - [254]	15.771,67D	0,00	0,00	15.771,67D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	299.069,34D	0,00	0,00	299.069,34D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	133.812,14D	0,00	0,00	133.812,14D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	299.173,87D	0,00	0,00	299.173,87D
FÉRIAS - [262]	399.071,10D	0,00	0,00	399.071,10D
INDENIZAÇÕES - [264]	6.343,47D	0,00	0,00	6.343,47D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	30.135,41D	0,00	0,00	30.135,41D
FCTS - [261]	491.299,87D	20,66	0,00	491.320,53D
AVISO PRÉVIO - [238]	85.357,20D	0,00	0,00	85.357,20D
VALE TRANSPORTE - [263]	24.230,71D	595,35	0,00	24.826,06D
MULTA ART.477/487 CLT - [602]	22.112,72D	0,00	0,00	22.112,72D
GRATIFICAÇÃO - [607]	97.840,13D	0,00	0,00	97.840,13D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	114.348,26C	0,00	0,00	114.348,26C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	21.259,35D	0,00	0,00	21.259,35D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ(00268) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JOVEM APRENDIZ - [255]	2.463,31D	0,00	0,00	2.463,31D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	376.341,76D	0,00	0,00	376.341,76D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	376.341,76D	0,00	0,00	376.341,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	12.681.248,83D	129.552,01	0,00	12.810.800,84D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.137.412,11D	0,00	0,00	1.137.412,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.137.412,11D	0,00	0,00	1.137.412,11D
COMBUSTÍVEL - [546]	9.804,55D	0,00	0,00	9.804,55D
INSUMOS - [504]	516.518,05D	0,00	0,00	516.518,05D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	7.552,31D	0,00	0,00	7.552,31D
MEDICAMENTOS - [408]	603.537,20D	0,00	0,00	603.537,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	11.534.860,28D	129.502,51	0,00	11.664.362,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	11.534.860,28D	129.502,51	0,00	11.664.362,79D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	48.000,00D	2.933,33	0,00	50.933,33D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	415.946,67D	0,00	0,00	415.946,67D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	17.988,00D	1.099,27	0,00	19.087,27D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	5.947.376,76D	0,00	0,00	5.947.376,76D
ALIMENTAÇÃO - [784]	581.482,67D	0,00	0,00	581.482,67D
EXAMES MÉDICOS - [630]	35.450,00D	0,00	0,00	35.450,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	44.566,67D	0,00	0,00	44.566,67D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	138.287,59D	0,00	0,00	138.287,59D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	1.389,77D	0,00	0,00	1.389,77D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	203.733,33D	0,00	0,00	203.733,33D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	588.182,72D	32.677,93	0,00	620.860,65D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	92.698,67D	0,00	0,00	92.698,67D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	564.883,52D	0,00	0,00	564.883,52D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	54.656,88D	0,00	0,00	54.656,88D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	147.400,00D	8.800,00	0,00	156.200,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	336.247,92D	0,00	0,00	336.247,92D
ALUGUÉIS - [271]	29.371,40D	0,00	0,00	29.371,40D
CONDOMÍNIO - [274]	6.360,03D	0,00	0,00	6.360,03D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	76.400,00D	0,00	0,00	76.400,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	899.549,81D	23.602,16	0,00	923.151,97D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	124.536,19D	0,00	0,00	124.536,19D
INTERNET - [305]	8.129,88D	0,00	0,00	8.129,88D
LICENÇA USO SOFTWARE - [539]	2.752,72D	0,00	0,00	2.752,72D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	67.280,38D	0,00	0,00	67.280,38D
DESPESAS LEGAIS - [441]	55,05D	0,00	0,00	55,05D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	1.034,01D	0,00	0,00	1.034,01D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [310]	50.240,00D	0,00	0,00	50.240,00D
SEGUROS - [499]	1.856,14D	0,00	0,00	1.856,14D
GASES MEDICINAIS - [511]	191.253,33D	0,00	0,00	191.253,33D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	1.683,30D	0,00	0,00	1.683,30D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	264.000,00D	366,67	0,00	264.366,67D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	139.317,82D	11.322,54	0,00	150.640,36D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	17.454,50D	0,00	0,00	17.454,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	261.000,00D	21.266,67	0,00	282.266,67D
DEDETIZAÇÃO - [549]	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
PUBLICAÇÕES EM GERAL - [570]	1.242,00D	0,00	0,00	1.242,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ - [598]	135,16D	0,00	0,00	135,16D
CONTROLE DE ACESSO - [605]	82.067,39D	27.433,94	0,00	109.501,33D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	6.427,42D	49,50	0,00	6.476,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	6.427,42D	49,50	0,00	6.476,92D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.


ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAÍ(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	5.796,91D	49,50	0,00	5.846,41D
JUROS E MULTAS - [339]	630,51D	0,00	0,00	630,51D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	2.549,02D	0,00	0,00	2.549,02D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	2.549,02D	0,00	0,00	2.549,02D
I.P.T.U. - [513]	1.797,09D	0,00	0,00	1.797,09D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	751,93D	0,00	0,00	751,93D
RECEITAS - [440]	16.700.080,23C	0,00	0,00	16.700.080,23C
ORDINÁRIAS - [216]	16.700.080,23C	0,00	0,00	16.700.080,23C
CUSTEIO - [251]	16.696.709,36C	0,00	0,00	16.696.709,36C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	16.696.709,36C	0,00	0,00	16.696.709,36C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	16.696.709,36C	0,00	0,00	16.696.709,36C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	3.370,87C	0,00	0,00	3.370,87C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	3.370,87C	0,00	0,00	3.370,87C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	3.342,40C	0,00	0,00	3.342,40C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - [248]	28,47C	0,00	0,00	28,47C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	1.068.017,17C	0,00	131.201,34	1.199.218,51C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	1.068.017,17C	0,00	131.201,34	1.199.218,51C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	1.068.017,17C	0,00	131.201,34	1.199.218,51C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	1.068.017,17C	0,00	131.201,34	1.199.218,51C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	1.068.017,17C	0,00	131.201,34	1.199.218,51C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de janeiro de 2022			Folha: 1		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022					
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00078	1.033,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00078		1.033,32
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	119	00078	77,48	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00078		77,48
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00078	955,84	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00078		955,84
FGTS (261)	FGTS DEZEMBRO/2021	120	00078	20,66	
FGTS A RECOLHER (120)	FGTS DEZEMBRO/2021	261	00078		20,66
Total do Dia:				2.087,30	2.087,30
04 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	RECEB. SANTANDER REPASSE SES	268	00079	125.000,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	RECEB. SANTANDER REPASSE SES	90	00079		125.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES RPA - FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	3.683,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES RPA - FOLHA DE - DEZ/2021	112	00079		3.683,54
Total do Dia:				128.683,54	128.683,54
05 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	90	00079	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00079		4,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPHE FURTADO DE CARVALHO FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. FELIPHE FURTADO DE CARVALHO FOLHA DE - DEZ/2021	110	00079		477,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA OSCAR DE ABREU FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	477,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. CAMILA OSCAR DE ABREU FOLHA DE - DEZ/2021	110	00079		477,92
Total do Dia:				960,34	960,34
06 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	90	00079	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00079		9,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 641328 RIO CARD VALE - TRANSPORTE - DEZ/2021	90	00079	595,35	
*** A Transportar:				604,35	9,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de Janeiro de 2022			Folha: 2		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			604,35	9,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 641328 RIO CARD VALE - TRANSPORTE - DEZ/2021	263	00079		595,35
	Total do Dia:			604,35	604,35
07 de janeiro de 2022					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	24,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA DE - DEZ/2021	121	00079		24,97
	Total do Dia:			24,97	24,97
13 de janeiro de 2022					
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 359 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	21.266,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 359 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -DE 01 A 22 DE DEZ/2021	545	00079		21.266,67
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 144 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	2.933,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 144 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	735	00079		2.933,33
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 381 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	1.099,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 381 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	553	00079		1.099,27
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. RECIBO 02 RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE EQUIP.MEDICO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	366,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. RECIBO 02 RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE EQUIP.MEDICO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	524	00079		366,67
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 511 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE LIMPEZA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	32.677,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 511 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE LIMPEZA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	444	00079		32.677,93
CONTROLE DE ACESSO (605)	PG.DOC. 519 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	27.433,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 519 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	605	00079		27.433,94
	*** A Transportar:			85.777,81	85.777,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

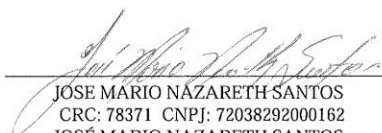
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0 Folha: 3		
Diário de janeiro de 2022					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.777,81	85.777,81
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 454 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	11.322,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 454 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	531	00079		11.322,54
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 434 FCB SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	8.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 434 FCB SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	400	00079		8.800,00
Total do Dia:				105.900,35	105.900,35
14 de janeiro de 2022					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	90	00079	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00079		36,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PG.DOC. 229845 NETWAYTELECON TRANSFERENCIA PARA ITABORAI DEVIDO UM ERRO NO SISTEMA DO BANCO	90	00079	660,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. 229845 NETWAYTELECON TRANSFERENCIA PARA ITABORAI DEVIDO UM ERRO NO SISTEMA DO BANCO	268	00079		660,00
Total do Dia:				696,00	696,00
19 de janeiro de 2022					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO NF 19312 - DEZ/2021	90	00080	203,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO NF 19312 - DEZ/2021	278	00080		203,09
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. VITAI SOLUÇOES - IMPOSTO NF 559 -DEZ/2021	90	00080	184,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. VITAI SOLUÇOES - IMPOSTO NF 559 -DEZ/2021	278	00080		184,14
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 487 -DEZ/2021	90	00080	15.768,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 487 -DEZ/2021	278	00080		15.768,74
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 729 -DEZ/2021	90	00080	1.739,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90)	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 729 -DEZ/2021	278	00080		1.739,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. VITAI SOLUÇOES - IMPOSTO NF 559 - DEZ/2021	90	00080	59,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VITAI SOLUÇOES - IMPOSTO NF	278	00080		59,40
*** A Transportar:				17.954,47	17.954,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de Janeiro de 2022			Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.954,47	17.954,47
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	559 - DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA	268	00080	7.460,17	
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	CONTA DE STA LUZIA PARA				
	ENCERRAMENTO DA CONTA				
PROVISÃO PARA	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA	90	00080		7.460,17
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTA DE STA LUZIA PARA				
(268)	ENCERRAMENTO DA CONTA				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS	90	00080	5.086,69	
JURÍDICA (278)	BRASIL - IMPOSTO NF 487 - DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS	278	00080		5.086,69
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	BRASIL - IMPOSTO NF 487 - DEZ/2021				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS -	90	00080	561,00	
JURÍDICA (278)	IMPOSTO NF 729 - DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS -	278	00080		561,00
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	IMPOSTO NF 729 - DEZ/2021				
	Total do Dia:			31.062,33	31.062,33
20 de janeiro de 2022					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO	90	00080	891,79	
	REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO	320	00080		891,79
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021				
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO	90	00080	14.025,92	
	REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO	121	00080		14.025,92
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA	268	00080	3.017,71	
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	CONTA DE SEAP PARA ENCERRAMENTO				
	DA CONTA				
PROVISÃO PARA	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA	90	00080		3.017,71
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTA DE SEAP PARA ENCERRAMENTO				
(268)	DA CONTA				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA	268	00080	11.900,00	
C/C 130028406- ITABORÁI (90)	CONTA DE STA LUZIA PARA				
	ENCERRAMENTO DA CONTA				
PROVISÃO PARA	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA	90	00080		11.900,00
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTA DE STA LUZIA PARA				
(268)	ENCERRAMENTO DA CONTA				
	Total do Dia:			29.835,42	29.835,42
31 de janeiro de 2022					
PROVISÃO PARA	PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021	121	00080	4.500,00	
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS					
(268)					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021	268	00080		4.500,00
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00081	131.201,34	
EXERCÍCIO (406)					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00081		131.201,34
	*** A Transportar:			135.701,34	135.701,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2022			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 5 Crédito
		*** Transporte		135.701,34	135.701,34
EXERCÍCIO (55)					
		Total do Dia:		135.701,34	135.701,34


JOSE MÁRIO NAZARETH SANTOS
CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162
JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ
RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					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 130028406- ITABORAÍ (90) 1-1-1-02-0023							
				Saldo Anterior:			3.011,54D
04/01/2022	RECEB. SANTANDER REPASSE SES	268	00079	125.000,00			128.011,54D
04/01/2022	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES RPA - FOLHA DE - DEZ/2021	112	00079		3.683,54		124.328,00D
05/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00079		4,50		124.323,50D
05/01/2022	PG.DOC. FELIPHE FURTADO DE CARVALHO FOLHA DE - DEZ/2021	110	00079		477,92		123.845,58D
05/01/2022	PG.DOC. CAMILA OSCAR DE ABREU FOLHA DE - DEZ/2021	110	00079		477,92		123.367,66D
06/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00079		9,00		123.358,66D
06/01/2022	PG.DOC. 641328 RIO CARD VALE - TRANSPORTE - DEZ/2021	263	00079		595,35		122.763,31D
07/01/2022	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA DE - DEZ/2021	121	00079		24,97		122.738,34D
13/01/2022	PG.DOC. 359 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	545	00079		21.266,67		101.471,67D
13/01/2022	PG.DOC. 144 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	735	00079		2.933,33		98.538,34D
13/01/2022	PG.DOC. 381 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	553	00079		1.099,27		97.439,07D
13/01/2022	PG.DOC. RECIBO 02 RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE EQUIP.MEDICO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	524	00079		366,67		97.072,40D
13/01/2022	PG.DOC. 511 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE LIMPEZA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	444	00079		32.677,93		64.394,47D
13/01/2022	PG.DOC. 519 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	605	00079		27.433,94		36.960,53D
13/01/2022	PG.DOC. 454 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	531	00079		11.322,54		25.637,99D
13/01/2022	PG.DOC. 434 FCB SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	400	00079		8.800,00		16.837,99D
14/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	319	00079		36,00		16.801,99D
14/01/2022	PG.DOC. 229845 NETWAYTELECON TRANSFERENCIA PARA ITABORAI DEVIDO UM ERRO NO SISTEMA DO BANCO	268	00079		660,00		16.141,99D
19/01/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS - IMPOSTO NF 19312 - DEZ/2021	278	00080		203,09		15.938,90D
19/01/2022	PG.DOC. VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 559 -DEZ/2021	278	00080		184,14		15.754,76D
19/01/2022	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 487 -DEZ/2021	278	00080		15.768,74		13,98C
19/01/2022	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 729 -DEZ/2021	278	00080		1.739,10		1.753,08C
19/01/2022	PG.DOC. VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 559 - DEZ/2021	278	00080		59,40		1.812,48C
19/01/2022	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA CONTA DE STA LUZIA PARA ENCERRAMENTO DA CONTA	268	00080	7.460,17			5.647,69D
19/01/2022	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 487 -DEZ/2021	278	00080		5.086,69		561,00D
19/01/2022	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS -	278	00080		561,00		0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					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: 2	Saldo
					Crédito		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406- ITABORAI (90) 1-1-1-02-0023							
	IMPOSTO NF 729 - DEZ/2021						
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	320	00080		891,79		891,79C
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	121	00080		14.025,92		14.917,71C
20/01/2022	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA CONTA DE SEAP PARA ENCERRAMENTO DA CONTA	268	00080	3.017,71			11.900,00C
20/01/2022	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA CONTA DE STA LUZIA PARA ENCERRAMENTO DA CONTA	268	00080	11.900,00			0,00D
	TOTAIS:			147.377,88			
					150.389,42		0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101							
				Saldo Anterior:			1.057,94C
01/01/2022	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00078		955,84		2.013,78C
05/01/2022	PG.DOC. FELIPHE FURTADO DE CARVALHO FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	477,92			1.535,86C
05/01/2022	PG.DOC. CAMILA OSCAR DE ABREU FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	477,92			1.057,94C
	TOTAIS:			955,84			
					955,84		1.057,94C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102							
				Saldo Anterior:			20.006,45C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		20.006,45C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103							
				Saldo Anterior:			45.037,86C
04/01/2022	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES RPA - FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	3.683,54			41.354,32C
	TOTAIS:			3.683,54			
							41.354,32C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-0-30-104							
				Saldo Anterior:			4.618,62C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		4.618,62C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107							
				Saldo Anterior:			104.952,79C
	TOTAIS:			0,00			
							104.952,79C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201							
				Saldo Anterior:			90.436,64C
01/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00078		77,48		90.514,12C
	TOTAIS:			0,00			
					77,48		90.514,12C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202							
				Saldo Anterior:			4,30C
01/01/2022	FGTS DEZEMBRO/2021	261	00078		20,66		24,96C
	TOTAIS:			0,00			
					20,66		24,96C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203							
				Saldo Anterior:			9.667,64C
07/01/2022	PG.DOC. AFNE - FGTS FOLHA DE - DEZ/2021	90	00079	24,97			9.642,67C
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE - IMPOSTO	90	00080	14.025,92			4.383,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 3
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203						
REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021						
31/01/2022	PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021		268 00080		4.500,00	116,75C
TOTAIS:				14.050,89	4.500,00	116,75C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101						
Saldo Anterior:						6.662,43C
TOTAIS:				0,00	0,00	6.662,43C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102						
Saldo Anterior:						2.812,46C
TOTAIS:				0,00	0,00	2.812,46C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103						
Saldo Anterior:						42.053,22C
04/01/2022	RECEB. SANTANDER REPASSE SES		90 00079		125.000,00	167.053,22C
14/01/2022	PG.DOC. 229845 NETWAYTELECON TRANSFERENCIA PARA ITABORAI DEVIDO UM ERRO NO SISTEMA DO BANCO		90 00079	660,00		166.393,22C
19/01/2022	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA CONTA DE STA LUZIA PARA ENCERRAMENTO DA CONTA		90 00080		7.460,17	173.853,39C
20/01/2022	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA CONTA DE SEAP PARA ENCERRAMENTO DA CONTA		90 00080		3.017,71	176.871,10C
20/01/2022	RECEB. SANTANDER - TRANSFERENCIA DA CONTA DE STA LUZIA PARA ENCERRAMENTO DA CONTA		90 00080		11.900,00	188.771,10C
31/01/2022	PROVISÃO IRRF JANEIRO/2021		121 00080	4.500,00		184.271,10C
TOTAIS:				5.160,00	147.377,88	184.271,10C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-1-20-106						
01/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00078		1.033,32	1.033,32C
01/01/2022	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		119 00078	77,48		955,84C
01/01/2022	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS		110 00078	955,84		0,00C
TOTAIS:				1.033,32	1.033,32	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201						
Saldo Anterior:						1.506,91C
20/01/2022	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE - IMPOSTO REF.FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021		90 00080	891,79		615,12C
TOTAIS:				891,79	0,00	615,12C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103						
Saldo Anterior:						325.805,72D
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00081	131.201,34		457.007,06D
TOTAIS:				131.201,34	0,00	457.007,06D
SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101						
Saldo Anterior:						2.896.914,78D
01/01/2022	FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00078	1.033,32		2.897.948,10D
TOTAIS:				1.033,32	0,00	2.897.948,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102					
						Saldo Anterior: 15.771,67D
				TOTAIS: 0,00	0,00	15.771,67D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103					
						Saldo Anterior: 299.069,34D
				TOTAIS: 0,00	0,00	299.069,34D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104					
						Saldo Anterior: 133.812,14D
				TOTAIS: 0,00	0,00	133.812,14D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105					
						Saldo Anterior: 299.173,87D
				TOTAIS: 0,00	0,00	299.173,87D
	FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106					
						Saldo Anterior: 399.071,10D
				TOTAIS: 0,00	0,00	399.071,10D
	INDENIZAÇÕES (264) 3-1-0-10-107					
						Saldo Anterior: 6.343,47D
				TOTAIS: 0,00	0,00	6.343,47D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108					
						Saldo Anterior: 30.135,41D
				TOTAIS: 0,00	0,00	30.135,41D
	FGTS (261) 3-1-0-10-110					
						Saldo Anterior: 491.299,87D
01/01/2022	FGTS DEZEMBRO/2021			120 00078 20,66		491.320,53D
				TOTAIS: 20,66		491.320,53D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-0-10-115					
						Saldo Anterior: 85.357,20D
				TOTAIS: 0,00	0,00	85.357,20D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-0-10-117					
						Saldo Anterior: 24.230,71D
06/01/2022	PG.DOC. 641328 RIO CARD VALE - TRANSPORTE - DEZ/2021			90 00079 595,35		24.826,06D
				TOTAIS: 595,35		24.826,06D
	MULTA ART.477/487 CLT (602) 3-1-0-10-125					
						Saldo Anterior: 22.112,72D
				TOTAIS: 0,00	0,00	22.112,72D
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-0-10-129					
						Saldo Anterior: 97.840,13D
				TOTAIS: 0,00	0,00	97.840,13D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-0-10-130						
						Saldo Anterior: 114.348,26C
				TOTAIS: 0,00		114.348,26C
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-0-10-133						
						Saldo Anterior: 21.259,35D
				TOTAIS: 0,00		21.259,35D
JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-0-10-134						
						Saldo Anterior: 2.463,31D
				TOTAIS: 0,00		2.463,31D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-0-10-402						
						Saldo Anterior: 376.341,76D
				TOTAIS: 0,00		376.341,76D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-0-10-103						
						Saldo Anterior: 9.804,55D
				TOTAIS: 0,00		9.804,55D
INSUMOS (504) 3-2-0-10-106						
						Saldo Anterior: 516.518,05D
				TOTAIS: 0,00		516.518,05D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113						
						Saldo Anterior: 7.552,31D
				TOTAIS: 0,00		7.552,31D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120						
						Saldo Anterior: 603.537,20D
				TOTAIS: 0,00		603.537,20D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101						
						Saldo Anterior: 48.000,00D
13/01/2022	PG.DOC. 144 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021		90 00079	2.933,33		50.933,33D
				TOTAIS: 2.933,33		50.933,33D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104						
						Saldo Anterior: 87.000,00D
				TOTAIS: 0,00		87.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105						
						Saldo Anterior: 415.946,67D
				TOTAIS: 0,00		415.946,67D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106						
						Saldo Anterior: 17.988,00D
13/01/2022	PG.DOC. 381 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021		90 00079	1.099,27		19.087,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Folha: 6 Crédito Saldo
				1.099,27	
			TOTAIS:		0,00 19.087,27D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107				5.947.376,76D
			Saldo Anterior:		5.947.376,76D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108				581.482,67D
			Saldo Anterior:		581.482,67D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-0-30-109				35.450,00D
			Saldo Anterior:		35.450,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111				44.566,67D
			Saldo Anterior:		44.566,67D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113				138.287,59D
			Saldo Anterior:		138.287,59D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114				1.389,77D
			Saldo Anterior:		1.389,77D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115				203.733,33D
			Saldo Anterior:		203.733,33D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116				588.182,72D
13/01/2022	PG.DOC. 511 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE LIMPEZA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021		90 00079	32.677,93	620.860,65D
			TOTAIS:	32.677,93	0,00
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119				92.698,67D
			Saldo Anterior:		92.698,67D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123				564.883,52D
			Saldo Anterior:		564.883,52D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124				54.656,88D
			Saldo Anterior:		54.656,88D
			TOTAIS:	0,00	0,00
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126				147.400,00D
13/01/2022	PG.DOC. 434 FCB SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DE 01 A 22 DE		90 00079	8.800,00	156.200,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 S a l d o
	DEZ/2021					
			TOTAIS:	8.800,00		
					0,00	156.200,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129					
			Saldo Anterior:			336.247,92D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	336.247,92D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130					
			Saldo Anterior:			29.371,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	29.371,40D
	CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131					
			Saldo Anterior:			6.360,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.360,03D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132					
			Saldo Anterior:			76.400,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	76.400,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134					
			Saldo Anterior:			899.549,81D
19/01/2022	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO NF 19312 - DEZ/2021		90 00080	203,09		899.752,90D
19/01/2022	PG.DOC. VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 559 - DEZ/2021		90 00080	184,14		899.937,04D
19/01/2022	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 487 - DEZ/2021		90 00080	15.768,74		915.705,78D
19/01/2022	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 729 - DEZ/2021		90 00080	1.739,10		917.444,88D
19/01/2022	PG.DOC. VITAI SOLUÇÕES - IMPOSTO NF 559 - DEZ/2021		90 00080	59,40		917.504,28D
19/01/2022	PG.DOC. PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL - IMPOSTO NF 487 - DEZ/2021		90 00080	5.086,69		922.590,97D
19/01/2022	PG.DOC. RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - IMPOSTO NF 729 - DEZ/2021		90 00080	561,00		923.151,97D
			TOTAIS:	23.602,16		
					0,00	923.151,97D
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135					
			Saldo Anterior:			124.536,19D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	124.536,19D
	INTERNET (305) 3-2-0-30-136					
			Saldo Anterior:			8.129,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.129,88D
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-0-30-137					
			Saldo Anterior:			2.752,72D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.752,72D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138					
			Saldo Anterior:			67.280,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	67.280,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 8 Crédito S a l d o
DESPESAS LEGAIS (441) 3-2-0-30-141					
				Saldo Anterior:	55,05D
				TOTAIS:	0,00
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143					
				Saldo Anterior:	1.034,01D
				TOTAIS:	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-0-30-145					
				Saldo Anterior:	50.240,00D
				TOTAIS:	0,00
SEGUROS (499) 3-2-0-30-148					
				Saldo Anterior:	1.856,14D
				TOTAIS:	0,00
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150					
				Saldo Anterior:	191.253,33D
				TOTAIS:	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-0-30-151					
				Saldo Anterior:	1.683,30D
				TOTAIS:	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152					
13/01/2022	PG.DOC. RECIBO 02 RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE EQUIP.MEDICO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021		90 00079	366,67	264.000,00D 264.366,67D
				TOTAIS:	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153					
13/01/2022	PG.DOC. 454 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DE 01 A 22 DE DEZ/2021		90 00079	11.322,54	139.317,82D 150.640,36D
				TOTAIS:	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154					
				Saldo Anterior:	17.454,50D
				TOTAIS:	0,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155					
13/01/2022	PG.DOC. 359 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -DE 01 A 22 DE DEZ/2021		90 00079	21.266,67	261.000,00D 282.266,67D
				TOTAIS:	0,00
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156					
				Saldo Anterior:	3.850,00D
				TOTAIS:	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 9	
Razão Geral de 01/01/2022 até 31/01/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PUBLICAÇÕES EM GERAL (570) 3-2-0-30-157						
						Saldo Anterior: 1.242,00D
				TOTAIS: 0,00	0,00	1.242,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598) 3-2-0-30-161						
						Saldo Anterior: 135,16D
				TOTAIS: 0,00	0,00	135,16D
CONTROLE DE ACESSO (605) 3-2-0-30-162						
13/01/2022	PG.DOC. 519 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - DE 01 A 22 DE DEZ/2021	90	00079	27.433,94		82.067,39D 109.501,33D
				TOTAIS: 27.433,94	0,00	109.501,33D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101						
05/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	90	00079	4,50		5.796,91D 5.801,41D
06/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	90	00079	9,00		5.810,41D
14/01/2022	PG.DOC. SANTANDER TAR EMISSÃO TED	90	00079	36,00		5.846,41D
				TOTAIS: 49,50	0,00	5.846,41D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107						
						Saldo Anterior: 630,51D
				TOTAIS: 0,00	0,00	630,51D
I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101						
						Saldo Anterior: 1.797,09D
				TOTAIS: 0,00	0,00	1.797,09D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103						
						Saldo Anterior: 751,93D
				TOTAIS: 0,00	0,00	751,93D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101						
						Saldo Anterior: 16.696.709,36C
				TOTAIS: 0,00	0,00	16.696.709,36C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101						
						Saldo Anterior: 3.342,40C
				TOTAIS: 0,00	0,00	3.342,40C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS (248) 4-1-0-20-102						
						Saldo Anterior: 28,47C
				TOTAIS: 0,00	0,00	28,47C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101						
31/01/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00081		131.201,34	1.068.017,17C 1.199.218,51C
				TOTAIS:	131.201,34	1.199.218,51C


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

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

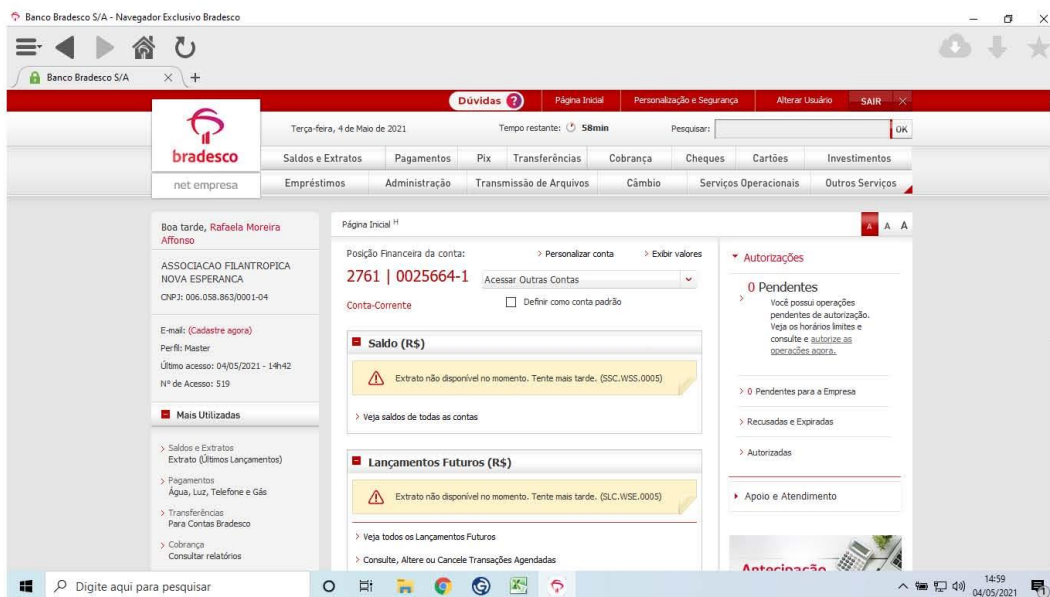
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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 008/2019 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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 04/02/2022 às 12h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR			3.011,54
04/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	272931	125.000,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030104	-3.683,54	124.328,00
05/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030105	-477,92	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030105	-477,92	123.367,66
06/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-9,00	
06/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300106	-595,35	122.763,31
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110107	-24,97	122.738,34
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-366,67	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-1.099,27	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-2.933,33	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-8.800,00	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-11.322,54	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-21.266,67	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-27.433,94	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030113	-32.677,93	16.837,99
14/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-36,00	
14/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002841-3	530044	-660,00	16.141,99
19/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	211828	7.460,17	
19/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110119	-59,40	
19/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110119	-184,14	
19/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546308	110119	-203,09	
19/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110119	-561,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

19/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110119	-1.739,10	
19/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110119	-5.086,69	
19/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110119	-15.768,74	0,00
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	414273	3.017,71	
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	414275	11.900,00	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110120	-891,79	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110120	-14.025,92	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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:22

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600163754

Período

01/01/2022 à 31/01/2022

Data/Hora

07/02/2022 às 14:22

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:22

Internet Banking

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:23

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159610

01/01/2022 à 31/01/2022

07/02/2022 às 14:23

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

07/02/2022 14:23

Internet Banking

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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 008/2019 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 008/2019 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 008/2019 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 008/2019 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 : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/12/2021 10:58</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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 008/2019 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: cc8e0c1c28f2000d4da917cd7793d0c9

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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 008/2019 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 008/2019 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 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022.

3.1. Folha de Pagamento

Ante ao encerramento do contrato de gestão 008/2019 em 23 de dezembro de 2021, não existem informações de Recursos Humanos para o mês de janeiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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 Itaboraí, no mês de dezembro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 008/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 23 de dezembro de 2019.

Desta forma, ante ao encerramento do contrato de gestão supracitado em 23 de dezembro de 2021, não existem informações assistenciais para o mês de janeiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 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:109342
64708

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MOREIRA AFFONSO
BARBOSA:10934264708
Dados: 2022.02.07
11:29:50 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança