Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 03/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 I, referente ao mês de março 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 I 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 I.

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 março de 2022 perfazem a importância de R$ 10,00 (dez reais).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DESPESAS REALIZADAS		*MARÇO/2022*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**10,00**
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**10,00**
01.03.01	FGTS	**0,00**
01.03.02	IRRF	**0,00**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**10,00**
01.03.04	RESCISÕES	**0,00**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**0,00**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**0,00**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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**	**0,00**
06.01	**TARIFAS**	**0,00**
06.01.01	TARIFAS	**0,00**
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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		**10,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 I OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*MARÇO/2022*
BANCO: 033	**AGÊNCIA: 4680**		
CONTA CORRENTE N°: 130028358/600158530/600159579			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 31/03/2022			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
		A3 - TOTAL	**0,00**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 I OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	MARÇO/2022
	MARÇO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	10,00
B - TOTAL DE RECEITAS	10,00
DESPESAS	
Pessoal	10,00
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
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	10,00
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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

MARÇO/2022

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	01/12/2021	R$ 4.629,60	R$ -	-
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R$ 51.000,00	R$ -	-
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/12/2021	R$ 56.000,00	R$ -	-
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	01/12/2021	R$ 29.000,00	R$ -	-
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	01/12/2021	R$ 4.000,00	R$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/12/2021	R$ 10.000,00	R$ -	-
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2021	R$ 12.000,00	R$ -	-
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	01/12/2021	R$ 16.000,00	R$ -	-
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	01/12/2021	R$ 1.500,00	R$ -	-
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	01/12/2021	R$ 16.300,00	R$ -	-
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/12/2021	R$ 900,00	R$ -	-
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	01/12/2021	R$ 35.450,00	R$ -	-
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/06/2020	01/12/2021	R$ 7.280,00	R$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R$ 56.142,97	R$ -	-
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	01/12/2021	R$ 17.000,00	R$ -	-
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	01/12/2021	R$ 8.500,00	R$ -	-
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	R$ 3.453,24	R$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/12/2021	R$ 2.000,00	R$ -	-
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	R$ 29.000,00	R$ -	-
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/05/2021	R$ 29.000,00	R$ -	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/12/2021	R$ 29.000,00	R$ -	-
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	01/12/2021	R$ 1.500,00	R$ -	-
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	01/12/2021	R$ 586.680,04	R$ -	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	01/12/2021	R$ 565,00	R$ -	-
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	01/12/2021	R$ 51.000,00	R$ -	-
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	01/12/2021	R$ 7.000,00	R$ -	-
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO S.A.	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/12/2021	R$ 4.000,00	R$ -	-
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R$ 800,00	R$ -	-
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	22/06/2021	R$ 6.000,00	R$ -	-
					Total	**1.075.700,85**	**0,00**	**.**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											MARÇO/2022
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonia	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	0				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

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

***Critério de rateio - Número de colaboradores**

***O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:**	**Onde:**
A) Fórmula 01: N1 + N2 + ... = VSC	**N = Número de colaboradores da competência anterior**
B) Fórmula 02: N = RN VSC	**VSC = Valor da Soma dos Colaboradores**
VSC	**RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores**
C) Fórmula 03: RN x VDR = VCC	**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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 I OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	MARÇO/2022
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	10.968,23
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	0,00
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	0,00
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	0,00
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)	0,00
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)	0,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	10.968,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2]PASSIVO	0,00C	50,00	50,00	0,00C	0,00C
[2-1]CIRCULANTE	1.903.122,81C	50,00	50,00	0,00C	1.903.122,81C
[2-1-0-3]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.643,10D	50,00	0,00	50,00D	106.693,10D
[2-1-0-30-1]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	204.446,47D	0,00	0,00	0,00C	204.446,47D
[2-1-0-30-101]SALÁRIOS A PAGAR	191.478,00D	0,00	0,00	0,00C	191.478,00D
[2-1-0-30-102]FERIAS A PAGAR	6.890,30D	0,00	0,00	0,00C	6.890,30D
[2-1-0-30-104]PENSÃO ALIMENTICIA	1.573,17C	0,00	0,00	0,00C	1.573,17C
[2-1-0-30-107]RESCISÕES A PAGAR	7.651,34D	0,00	0,00	0,00C	7.651,34D
[2-1-0-30-2]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.803,37C	50,00	0,00	50,00D	97.753,37C
[2-1-0-30-201]INSS A RECOLHER	95.774,51C	0,00	0,00	0,00C	95.774,51C
[2-1-0-30-202]FGTS A RECOLHER	7,27C	50,00	0,00	50,00D	42,73D
[2-1-0-30-203]IRRF S/SALÁRIOS	2.021,59C	0,00	0,00	0,00C	2.021,59C
[2-1-1]PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.003.847,40C	0,00	50,00	50,00C	2.003.897,40C
[2-1-1-2]PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.750.770,67C	0,00	50,00	50,00C	1.750.820,67C
[2-1-1-20-1]PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.750.770,67C	0,00	50,00	50,00C	1.750.820,67C
[2-1-1-20-101]PROVISÃO FÉRIAS	204.670,26C	0,00	0,00	0,00C	204.670,26C
[2-1-1-20-106]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	77.133,43C	0,00	0,00	0,00C	77.133,43C
[2-1-1-20-109]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.468.966,98C	0,00	50,00	50,00C	1.469.016,98C
[2-1-1-40-2]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	253.076,73C	0,00	0,00	0,00C	253.076,73C
[2-1-1-40-201]AUTÔNOMOS A PAGAR	253.076,73C	0,00	0,00	0,00C	253.076,73C
[2-1-2]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.918,51C	0,00	0,00	0,00C	5.918,51C
[2-1-2-1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.918,51C	0,00	0,00	0,00C	5.918,51C
[2-1-2-10-1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.918,51C	0,00	0,00	0,00C	5.918,51C
[2-1-2-10-101]IRRF S/SERVIÇO	5.918,51C	0,00	0,00	0,00C	5.918,51C
[2-3]PATRIMONIO SOCIAL	1.903.122,81D	0,00	0,00	0,00C	1.903.122,81D
[2-3-0-5]RESULTADOS SOCIAIS	1.903.122,81D	0,00	0,00	0,00C	1.903.122,81D
[2-3-0-50-1]RESULTADOS SOCIAIS	1.903.122,81D	0,00	0,00	0,00C	1.903.122,81D
[2-3-0-50-103]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.903.122,81D	0,00	0,00	0,00C	1.903.122,81D
[3]CUSTOS E DESPESAS	10.968,23D	0,00	0,00	0,00D	10.968,23D
[3-1]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.269,23D	0,00	0,00	0,00D	2.269,23D
[3-1-0]CUSTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.269,23D	0,00	0,00	0,00D	2.269,23D
[3-1-0-10]CUSTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,23D	0,00	0,00	0,00D	2.269,23D
[3-1-0-10-110]FGTS	2.269,23D	0,00	0,00	0,00D	2.269,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I(00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.699,00D	0,00	0,00	0,00D	8.699,00D
[3-2-0-3]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.500,00D	0,00	0,00	0,00D	8.500,00D
[3-2-0-30-1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.500,00D	0,00	0,00	0,00D	8.500,00D
[3-2-0-30-112]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	0,00D	8.500,00D
[3-2-0-4]DESPESAS FINANCEIRAS	199,00D	0,00	0,00	0,00D	199,00D
[3-2-0-40-1]DESPESAS FINANCEIRAS	199,00D	0,00	0,00	0,00D	199,00D
[3-2-0-40-101]TARIFAS BANCÁRIAS	199,00D	0,00	0,00	0,00D	199,00D
[5]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.968,23C	0,00	0,00	0,00C	10.968,23C
[5-1]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.968,23C	0,00	0,00	0,00C	10.968,23C
[5-1-1-0]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.968,23C	0,00	0,00	0,00C	10.968,23C
[5-1-1-00-1]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.968,23C	0,00	0,00	0,00C	10.968,23C
[5-1-1-00-101]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	10.968,23C	0,00	0,00	0,00C	10.968,23C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2022 Diário : 0 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2022					
FGTS A RECOLHER (120)	ESTORNO PROVISÃO FGTS FEV/2022	268	00090	50,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PROVISÃO FGTS FEV/2022	120	00090		50,00
		Total do Dia:		**50,00**	
					50,00

JOSE MARIO 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2022 até 31/03/2022 Livro :0 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
		Saldo Anterior:				191.478,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	191.478,00D
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102						
		Saldo Anterior:				6.890,30D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.890,30D
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-0-30-104						
		Saldo Anterior:				1.573,17C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.573,17C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107						
		Saldo Anterior:				7.651,34D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	7.651,34D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201						
		Saldo Anterior:				95.774,51C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	95.774,51C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202						
		Saldo Anterior:				7,27C
01/03/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS FEV/2022	268	00090	50,00		42,73D
		TOTAIS:		50,00		
					0,00	42,73D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203						
		Saldo Anterior:				2.021,59C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.021,59C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101						
		Saldo Anterior:				204.670,26C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	204.670,26C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-106						
		Saldo Anterior:				77.133,43C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	77.133,43C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-109						
		Saldo Anterior:				1.468.966,98C
01/03/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS FEV/2022	120	00090		50,00	1.469.016,98C
		TOTAIS:		0,00		
					50,00	1.469.016,98C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-1-40-201						
		Saldo Anterior:				253.076,73C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	253.076,73C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-2-10-101						
		Saldo Anterior:				5.918,51C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	5.918,51C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103						
		Saldo Anterior:				1.903.122,81D
		TOTAIS:		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2022 até 31/03/2022 Livro :0 Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	1.903.122,81D
FGTS (261) 3-1-0-10-110						
	Saldo Anterior:					2.269,23D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	2.269,23D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-0-30-112						
	Saldo Anterior:					8.500,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	8.500,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101						
	Saldo Anterior:					199,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	199,00D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101						
	Saldo Anterior:					10.968,23C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	10.968,23C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2022 até 31/03/2022 Livro :0 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101						
	Saldo Anterior:					191.478,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	191.478,00D
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102						
	Saldo Anterior:					6.890,30D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	6.890,30D
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-0-30-104						
	Saldo Anterior:					1.573,17C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	1.573,17C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107						
	Saldo Anterior:					7.651,34D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	7.651,34D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201						
	Saldo Anterior:					95.774,51C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	95.774,51C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202						
	Saldo Anterior:					7,27C
01/03/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS FEV/2022	268	00090	50,00		42,73D
	TOTAIS:			50,00		
					0,00	42,73D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203						
	Saldo Anterior:					2.021,59C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	2.021,59C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101						
	Saldo Anterior:					204.670,26C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	204.670,26C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-106						
	Saldo Anterior:					77.133,43C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	77.133,43C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-109						
	Saldo Anterior:					1.468.966,98C
01/03/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS FEV/2022	120	00090		50,00	1.469.016,98C
	TOTAIS:			0,00		
					50,00	1.469.016,98C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-1-40-201						
	Saldo Anterior:					253.076,73C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	253.076,73C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-2-10-101						
	Saldo Anterior:					5.918,51C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	5.918,51C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-0-50-103						
	Saldo Anterior:					1.903.122,81D
	TOTAIS:			0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2022 até 31/03/2022 Livro :0 Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					0,00	1.903.122,81D
FGTS (261) 3-1-0-10-110						
			Saldo Anterior:			2.269,23D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.269,23D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-0-30-112						
			Saldo Anterior:			8.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.500,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101						
			Saldo Anterior:			199,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	199,00D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101						
			Saldo Anterior:			10.968,23C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.968,23C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.11 Extratos

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

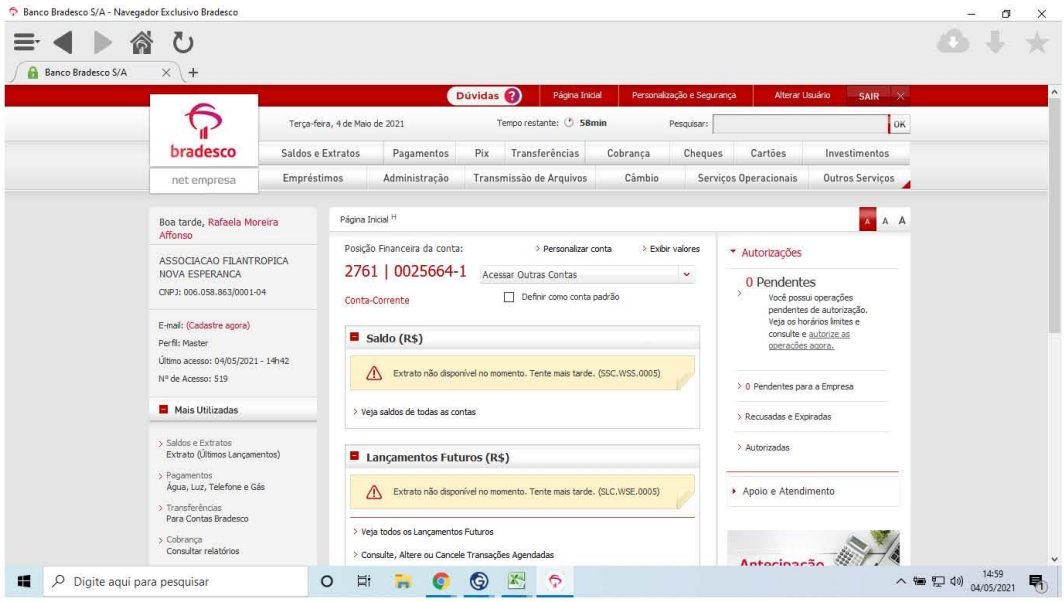
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

ASSOCIAÇÃO 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

01/04/2022 11:42 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta: 130028358

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022 Data/Hora: 01/04/2022 às 11h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
18/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010318	10,00	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110318	-10,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2022

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)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

01/04/2022 12:43 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600158530	01/03/2022 à 31/03/2022	01/04/2022 às 12:43

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	02/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
03	03/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
22	22/06/2022	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
09	09/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
15	15/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

16	16/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/05/2022	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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

01/04/2022 12:44 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159579	01/03/2022 à 31/03/2022	01/04/2022 às 12:44

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/07/2022	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
06	06/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2022	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)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

01/04/2022 13:37 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022 Data/Hora: 01/04/2022 às 13h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/03/2022	SALDO ANTERIOR			351.922,91
09/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110309	-434,10	
09/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110309	-1.116,30	
09/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110309	-1.121,70	
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310309	-2.040,00	347.210,81
10/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	000000	-199,00	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	982,57	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	540,27	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	537,67	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	2.518,48	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	209,08	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	58,18	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	988,14	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	57,10	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	2.457,16	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	22,63	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	1.057,43	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	62,62	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	225,02	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	578,63	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	2.644,38	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	2.710,37	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	1.063,42	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	581,43	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	61,46	

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010310	24,35	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310310	-46,98	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310310	-118,56	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310310	-120,80	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310310	-2.051,56	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310310	-5.101,54	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310310	-5.228,85	351.723,91
15/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010315	4.537,97	
15/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010315	5.093,05	
15/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010315	5.155,34	
15/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010315	4.592,29	
15/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906692983	110315	-19.378,65	351.723,91
22/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002839-6	504107	-351.723,91	0,00
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010325	123,96	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010325	141,50	
25/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	90.840,60	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310325	-265,45	
25/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906692983	010325	-43.598,04	47.242,57
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110328	-460,50	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110328	-641,88	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110328	-785,39	
28/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906692983	010328	-22.000,00	23.354,80
29/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906692983	010329	-6.029,83	17.324,97
30/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06058863000104	000000	52.188,14	
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	061566	1.727,44	
30/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	52.188,14	
30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310330	-265,45	
30/03/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4680.4906692983	030330	-23.334,00	
30/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030330	-47.600,00	
30/03/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4680.4906692983	030330	-52.188,14	41,10
31/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-10,12	30,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

01/04/2022 13:37 Internet Banking

Posição em: 01/04/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	30,98
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)	30,98

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)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 3/3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

2.12. Certidões

04/04/2022 14:40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		**17/11/2003**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	**423**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.013-140	**PARQUE TURF CLUB**	**CAMPOS DOS GOYTACAZES**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JARPMG@BOL.COM.BR	**(22) 9866-8215**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **04/04/2022** às **14:38:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2260979-6

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: 04/04/2022 14:45

VÁLIDA ATÉ : 03/07/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

04/04/2022 15:47 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032900472191367470

Informação obtida em 04/04/2022 15:46:02

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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: ASSOCIAÇAO 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 QUITE 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 10705563/2022
Expedição: 04/04/2022, às 15:19:04
Validade: 01/10/2022 - 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**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0101211-70.2020.5.01.0343 - TRT 01ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Ante ao encerramento do contrato de gestão 005/2019 em 30 de novembro de 2021, não existem informações de Recursos Humanos para o mês de março de 2022.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela Associação Filantrópica Nova Esperanças (AFNE) fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2022.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022.

RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708

Assinado de forma digital por RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708
Dados: 2022.04.04 15:46:05 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança