

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 02/2022

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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.....	

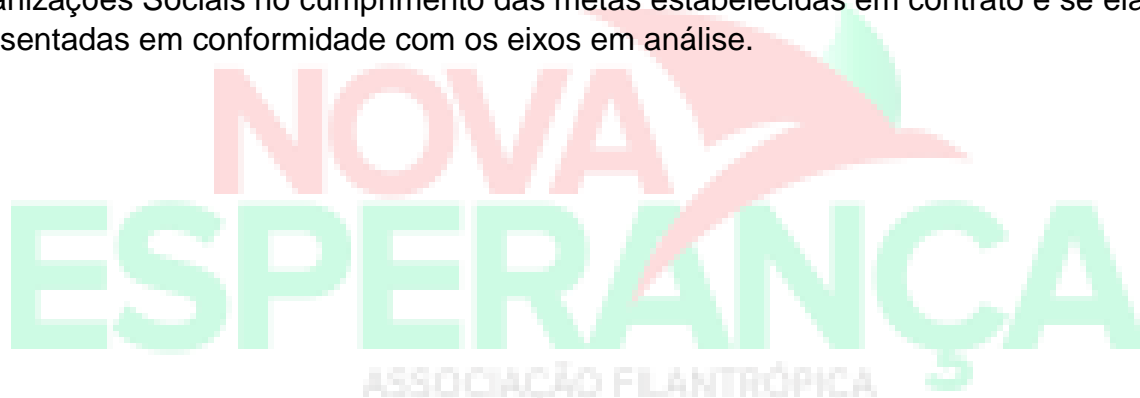
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

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 fevereiro de 2022, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de 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 28 de fevereiro 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 fevereiro de 2022 perfazem a importância de R\$ 9.171,46 (nove mil, cento e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	8.972,46
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 28 de fevereiro de 2022.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.972,46
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	8.972,46
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 28 de fevereiro de 2022.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS 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 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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	199,00
06.01	TARIFAS	199,00
06.01.01	TARIFAS	199,00
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 28 de fevereiro 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		9.171,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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			FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028358/600158530/600159579			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			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	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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		9.171,46
B - TOTAL DE RECEITAS		9.171,46
DESPESAS		
Pessoal		8.972,46
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		199,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		9.171,46
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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.


2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I								FEVEREIRO/2022	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								NOVA ESPERANÇA	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	01/12/2021	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 28 de fevereiro de 2022.

2.5. Aquisição de Bens


Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		FEVEREIRO/2022
Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
-	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Número de colaboradores
	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: $N_1 + N_2 + \dots = VSC$

B) Fórmula 02: $N = RN \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RN \cdot VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

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

VDR = Valor da Despesa Rateada


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2.269,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.269,23
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		199,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.468,23
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)		2.468,23
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.468,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	0,00D	9.171,46	9.171,46	0,00D
CIRCULANTE - [14]	0,00D	9.171,46	9.171,46	0,00D
DISPONIVEL - [21]	0,00D	9.171,46	9.171,46	0,00D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	0,00D	9.171,46	9.171,46	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I - [40]	0,00D	9.171,46	9.171,46	0,00D
PASSIVO - [2177]	0,00C	9.321,46	9.321,46	0,00C
CIRCULANTE - [100]	1.921.789,82C	6.853,23	9.321,46	1.924.258,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	649.518,03C	6.803,23	50,00	642.764,80C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	551.664,66C	6.703,23	0,00	544.961,43C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	284.797,93C	0,00	0,00	284.797,93C
FERIAS A PAGAR - [388]	10.130,31C	0,00	0,00	10.130,31C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	228.705,85C	0,00	0,00	228.705,85C
PENSÃO ALIMENTICIA - [819]	8.473,59C	0,00	0,00	8.473,59C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	19.556,98C	6.703,23	0,00	12.853,75C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	97.853,37C	100,00	50,00	97.803,37C
INSS A RECOLHER - [119]	95.774,51C	0,00	0,00	95.774,51C
FCTS A RECOLHER - [120]	57,27C	100,00	50,00	7,27C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	2.021,59C	0,00	0,00	2.021,59C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	1.272.271,79C	50,00	9.271,46	1.281.493,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.266.353,28C	50,00	9.271,46	1.275.574,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.266.353,28C	50,00	9.271,46	1.275.574,74C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	194.650,34C	0,00	0,00	194.650,34C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	76.713,05C	0,00	0,00	76.713,05C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	994.989,89C	50,00	9.271,46	1.004.211,35C
CONTAS A PAGAR - [350]	5.918,51C	0,00	0,00	5.918,51C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	5.918,51C	0,00	0,00	5.918,51C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	5.918,51C	0,00	0,00	5.918,51C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	1.921.789,82D	2.468,23	0,00	1.924.258,05D
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	1.921.789,82D	2.468,23	0,00	1.924.258,05D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	1.921.789,82D	2.468,23	0,00	1.924.258,05D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	1.921.789,82D	2.468,23	0,00	1.924.258,05D
DESPESAS - [755]	19.517.475,83D	2.468,23	0,00	19.519.944,06D
RECURSOS HUMANOS - [756]	5.156.243,72D	2.269,23	0,00	5.158.512,95D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	5.156.243,72D	2.269,23	0,00	5.158.512,95D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	4.892.652,12D	2.269,23	0,00	4.894.921,35D
SALÁRIOS - [252]	2.831.887,34D	0,00	0,00	2.831.887,34D
HORAS EXTRAS - [254]	62.536,69D	0,00	0,00	62.536,69D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	376.369,42D	0,00	0,00	376.369,42D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	139.839,75D	0,00	0,00	139.839,75D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	294.466,93D	0,00	0,00	294.466,93D
FÉRIAS - [262]	538.870,78D	0,00	0,00	538.870,78D
INDENIZAÇÕES - [264]	29.548,13D	0,00	0,00	29.548,13D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	36.776,55D	0,00	0,00	36.776,55D
FCTS - [261]	526.094,88D	2.269,23	0,00	528.364,11D
AVISO PRÉVIO - [238]	93.584,41D	0,00	0,00	93.584,41D
VALE TRANSPORTE - [263]	20.605,97D	0,00	0,00	20.605,97D
MULTA ART.477/487 CLT - [602]	26.654,89D	0,00	0,00	26.654,89D
GRATIFICAÇÃO - [607]	102.488,35D	0,00	0,00	102.488,35D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	211.476,04C	0,00	0,00	211.476,04C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	23.767,27D	0,00	0,00	23.767,27D
JOVEM APRENDIZ - [255]	530,92D	0,00	0,00	530,92D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [297]	105,88D	0,00	0,00	105,88D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	263.591,60D	0,00	0,00	263.591,60D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO - [609]	2.059,68D	0,00	0,00	2.059,68D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	261.531,92D	0,00	0,00	261.531,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	14.361.232,11D	199,00	0,00	14.361.431,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.854.539,18D	0,00	0,00	1.854.539,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.854.539,18D	0,00	0,00	1.854.539,18D
COMBUSTÍVEL - [546]	7.233,16D	0,00	0,00	7.233,16D
INSUMOS - [504]	929.034,68D	0,00	0,00	929.034,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	15.295,21D	0,00	0,00	15.295,21D
MEDICAMENTOS - [408]	902.976,13D	0,00	0,00	902.976,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	12.494.494,42D	0,00	0,00	12.494.494,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	12.494.494,42D	0,00	0,00	12.494.494,42D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	425.400,00D	0,00	0,00	425.400,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	5.438.016,30D	0,00	0,00	5.438.016,30D
ALIMENTAÇÃO - [784]	664.000,00D	0,00	0,00	664.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [557]	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	170.344,75D	0,00	0,00	170.344,75D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	11.962,04D	0,00	0,00	11.962,04D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	652.102,69D	0,00	0,00	652.102,69D
TELEFONE - [775]	1.631,41D	0,00	0,00	1.631,41D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	87.360,00D	0,00	0,00	87.360,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	1.678.697,90D	0,00	0,00	1.678.697,90D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	50.443,60D	0,00	0,00	50.443,60D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	145.700,00D	0,00	0,00	145.700,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	181.723,93D	0,00	0,00	181.723,93D
ALUGUÉIS - [271]	37.426,71D	0,00	0,00	37.426,71D
CONDOMÍNIO - [274]	2.058,43D	0,00	0,00	2.058,43D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	1.242.136,79D	0,00	0,00	1.242.136,79D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	209.360,98D	0,00	0,00	209.360,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	56.197,44D	0,00	0,00	56.197,44D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	794,52D	0,00	0,00	794,52D
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS - [313]	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
SEGUROS - [499]	1.678,54D	0,00	0,00	1.678,54D
GASES MEDICINAIS - [511]	195.600,00D	0,00	0,00	195.600,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	132.635,99D	0,00	0,00	132.635,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	92.532,40D	0,00	0,00	92.532,40D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	8.544,53D	199,00	0,00	8.743,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	8.544,53D	199,00	0,00	8.743,53D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	7.821,29D	199,00	0,00	8.020,29D
JUROS E MULTAS - [339]	723,24D	0,00	0,00	723,24D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	3.653,98D	0,00	0,00	3.653,98D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	3.653,98D	0,00	0,00	3.653,98D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)

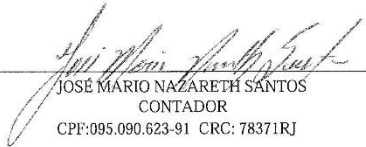
CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.P.T.U. - [513]	1.953,05D	0,00	0,00	1.953,05D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	1.700,93D	0,00	0,00	1.700,93D
RECEITAS - [440]	17.352.539,38C	0,00	0,00	17.352.539,38C
ORDINÁRIAS - [216]	17.352.539,38C	0,00	0,00	17.352.539,38C
CUSTEIO - [251]	17.344.979,52C	0,00	0,00	17.344.979,52C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	17.344.979,52C	0,00	0,00	17.344.979,52C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	17.344.979,52C	0,00	0,00	17.344.979,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	7.559,86C	0,00	0,00	7.559,86C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	7.559,86C	0,00	0,00	7.559,86C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	7.559,86C	0,00	0,00	7.559,86C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	2.164.936,45C	0,00	2.468,23	2.167.404,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	2.164.936,45C	0,00	2.468,23	2.167.404,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	2.164.936,45C	0,00	2.468,23	2.167.404,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	2.164.936,45C	0,00	2.468,23	2.167.404,68C
SUPERAVI/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	2.164.936,45C	0,00	2.468,23	2.167.404,68C


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 28 de fevereiro 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 : 0		
Diário de fevereiro de 2022			Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022					
FGTS A RECOLHER (120)	ESTORNO PROVISÃO FGTS JANEIRO/2022	268	00086	100,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PROVISÃO FGTS JANEIRO/2022	120	00086		100,00
Total do Dia:				100,00	100,00
25 de fevereiro de 2022					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00090	8.972,47	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	40	00090		8.972,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	268	00090	198,99	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	40	00090		198,99
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO MARCIA VALERIA L.DA SILVA	40	00090	2.269,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO MARCIA VALERIA L.DA SILVA	261	00090		2.269,23
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RESCISÃO MARCIA VALERIA L.DA SILVA	40	00090	6.703,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RESCISÃO MARCIA VALERIA L.DA SILVA	116	00090		6.703,23
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JAN/2022	40	00090	199,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JAN/2022	319	00090		199,00
Total do Dia:				18.342,92	18.342,92
28 de fevereiro de 2022					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00088	2.468,23	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00088		2.468,23
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO FGTS FEV/2022	120	00090	50,00	
FGTS A RECOLHER (120)	PROVISÃO FGTS FEV/2022	268	00090		50,00
Total do Dia:				2.518,23	2.518,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2022

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 0

Folha: 28

Conta

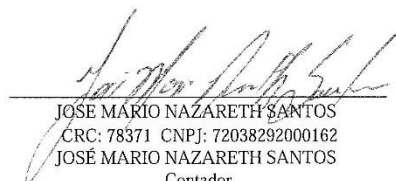
Histórico

C/P

Nº Lote

Débito

Crédito



JOSE MÁRIO NAZARETH SANTOS

CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS

Contador

CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ

RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 28	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-1-02-0020						
25/02/2022	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO		268 00090	8.972,47		8.972,47D
25/02/2022	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO		268 00090	198,99		9.171,46D
25/02/2022	PG.DOC. FGTS RESCISÓRIO MARCIA VALERIA L.DA SILVA		261 00090		2.269,23	6.902,23D
25/02/2022	PG.DOC. RESCISÃO MARCIA VALERIA L.DA SILVA		116 00090		6.703,23	199,00D
25/02/2022	PG.DOC. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JAN/2022		319 00090		199,00	0,00D
TOTAIS:				9.171,46		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-0-30-101					9.171,46	0,00D
Saldo Anterior:						284.797,93C
TOTAIS:				0,00		
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-0-30-102					0,00	284.797,93C
Saldo Anterior:						10.130,31C
TOTAIS:				0,00		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-0-30-103					0,00	10.130,31C
Saldo Anterior:						228.705,85C
TOTAIS:				0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-0-30-104					0,00	228.705,85C
Saldo Anterior:						8.473,59C
TOTAIS:				0,00		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-0-30-107					0,00	8.473,59C
Saldo Anterior:						19.556,98C
25/02/2022	PG.DOC. RESCISÃO MARCIA VALERIA L.DA SILVA		40 00090	6.703,23		12.853,75C
TOTAIS:				6.703,23		
INSS A RECOLHER (119) 2-1-0-30-201					0,00	12.853,75C
Saldo Anterior:						95.774,51C
TOTAIS:				0,00		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-0-30-202					0,00	95.774,51C
Saldo Anterior:						57,27C
01/02/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS JANEIRO/2022		268 00086	100,00		42,73D
28/02/2022	PROVISÃO FGTS FEV/2022		268 00090		50,00	7,27C
TOTAIS:				100,00		
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-0-30-203					50,00	7,27C
Saldo Anterior:						2.021,59C
TOTAIS:				0,00		
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-1-20-101					0,00	2.021,59C
Saldo Anterior:						194.650,34C
TOTAIS:				0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 29	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-1-20-102						
				Saldo Anterior:		76.713,05C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	76.713,05C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-1-20-103						
				Saldo Anterior:		994.989,89C
01/02/2022	ESTORNO PROVISÃO FGTS JANEIRO/2022		120 00086		100,00	995.089,89C
25/02/2022	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO		40 00090		8.972,47	1.004.062,36C
25/02/2022	EMPRÉSTIMO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO		40 00090		198,99	1.004.261,35C
28/02/2022	PROVISÃO FGTS FEV/2022		120 00090	50,00		1.004.211,35C
				TOTAIS:	50,00	
					9.271,46	1.004.211,35C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-1-40-201						
				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:		1.921.789,82D
28/02/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00088	2.468,23		1.924.258,05D
				TOTAIS:	2.468,23	
					0,00	1.924.258,05D
SALÁRIOS (252) 3-1-0-10-101						
				Saldo Anterior:		2.831.887,34D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.831.887,34D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-0-10-102						
				Saldo Anterior:		62.536,69D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	62.536,69D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-0-10-103						
				Saldo Anterior:		376.369,42D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	376.369,42D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-0-10-104						
				Saldo Anterior:		139.839,75D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	139.839,75D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-0-10-105						
				Saldo Anterior:		294.466,93D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	294.466,93D
FÉRIAS (262) 3-1-0-10-106						
				Saldo Anterior:		538.870,78D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	538.870,78D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-0-10-107						
				Saldo Anterior:		29.548,13D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	29.548,13D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-0-10-108						
				Saldo Anterior:		36.776,55D
				TOTAIS:	0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0				
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022		Folha: 31				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				0,00		
					0,00	929.034,68D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-0-10-113					
						15.295,21D
				0,00		15.295,21D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-0-10-120					
						902.976,13D
				0,00		902.976,13D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-0-30-101					
						24.000,00D
				0,00		24.000,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-0-30-104					
						87.000,00D
				0,00		87.000,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-0-30-105					
						425.400,00D
				0,00		425.400,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-0-30-106					
						16.500,00D
				0,00		16.500,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-0-30-107					
						5.438.016,30D
				0,00		5.438.016,30D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-0-30-108					
						664.000,00D
				0,00		664.000,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-0-30-111					
						54.000,00D
				0,00		54.000,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-0-30-112					
						8.500,00D
				0,00		8.500,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-0-30-113					
						170.344,75D
				0,00		170.344,75D
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-0-30-114					
						11.962,04D
				0,00		11.962,04D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-0-30-115					
						192.000,00D
				0,00		192.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 32	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Crédito	Saldo	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
					0,00	192.000,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-0-30-116					
				Saldo Anterior:		652.102,69D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	652.102,69D
	TELEFONE (775) 3-2-0-30-117					
				Saldo Anterior:		1.631,41D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.631,41D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-0-30-119					
				Saldo Anterior:		87.360,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	87.360,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-0-30-123					
				Saldo Anterior:		1.678.697,90D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.678.697,90D
	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-0-30-124					
				Saldo Anterior:		50.443,60D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	50.443,60D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-0-30-126					
				Saldo Anterior:		145.700,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	145.700,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-0-30-129					
				Saldo Anterior:		181.723,93D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	181.723,93D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-0-30-130					
				Saldo Anterior:		37.426,71D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	37.426,71D
	CONDOMÍNIO (274) 3-2-0-30-131					
				Saldo Anterior:		2.058,43D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.058,43D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-0-30-132					
				Saldo Anterior:		114.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	114.000,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-0-30-134					
				Saldo Anterior:		1.242.136,79D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.242.136,79D
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-0-30-135					
				Saldo Anterior:		209.360,98D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	209.360,98D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-0-30-138					
				Saldo Anterior:		56.197,44D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	56.197,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 33
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
	ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-0-30-143				
					Saldo Anterior: 794,52D
				TOTAIS: 0,00	0,00 794,52D
	ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313) 3-2-0-30-147				
					Saldo Anterior: 24.500,00D
				TOTAIS: 0,00	0,00 24.500,00D
	SEGUROS (499) 3-2-0-30-148				
					Saldo Anterior: 1.678,54D
				TOTAIS: 0,00	0,00 1.678,54D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-0-30-150				
					Saldo Anterior: 195.600,00D
				TOTAIS: 0,00	0,00 195.600,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-0-30-152				
					Saldo Anterior: 232.000,00D
				TOTAIS: 0,00	0,00 232.000,00D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-0-30-153				
					Saldo Anterior: 132.635,99D
				TOTAIS: 0,00	0,00 132.635,99D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-0-30-154				
					Saldo Anterior: 92.532,40D
				TOTAIS: 0,00	0,00 92.532,40D
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-0-30-155				
					Saldo Anterior: 261.000,00D
				TOTAIS: 0,00	0,00 261.000,00D
	DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-0-30-156				
					Saldo Anterior: 3.190,00D
				TOTAIS: 0,00	0,00 3.190,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-0-40-101				
25/02/2022	PG.DOC. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JAN/2022		40 00090	199,00	7.821,29D 8.020,29D
				TOTAIS: 199,00	0,00 8.020,29D
	JUROS E MULTAS (339) 3-2-0-40-107				
					Saldo Anterior: 723,24D
				TOTAIS: 0,00	0,00 723,24D
	I.P.T.U. (513) 3-2-0-50-101				
					Saldo Anterior: 1.953,05D
				TOTAIS: 0,00	0,00 1.953,05D
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-0-50-103				
					Saldo Anterior: 1.700,93D
				TOTAIS: 0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0			
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Folha: 34			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
					0,00	1.700,93D	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-0-10-101							
						Saldo Anterior: 17.344.979,52C	
				TOTAIS: 0,00		17.344.979,52C	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-0-20-101							
						Saldo Anterior: 7.559,86C	
				TOTAIS: 0,00		7.559,86C	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-1-00-101							
						Saldo Anterior: 2.164.936,45C	
28/02/2022	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS			406 00088	2.468,23	2.167.404,68C	
				TOTAIS: 0,00		2.167.404,68C	
					2.468,23	2.167.404,68C	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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.

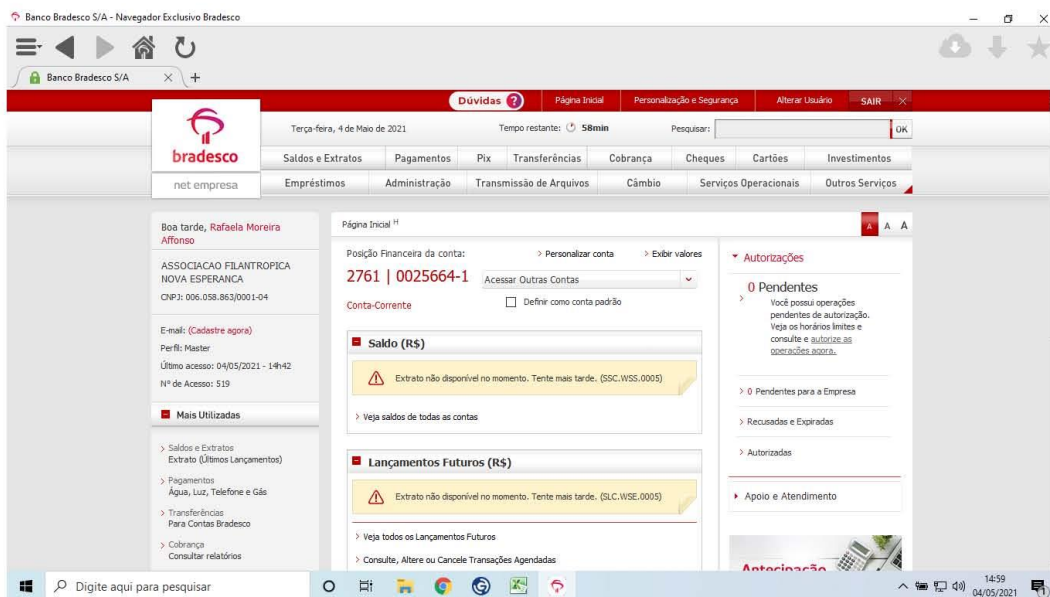
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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 28 de fevereiro 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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

03/03/2022 08:56

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 03/03/2022 às 08h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010225	8.972,47	
25/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-199,00	
25/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010225	-6.703,23	
25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010225	198,99	
25/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110225	-2.269,23	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

04/03/2022 09:14

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600158530

01/02/2022 à 28/02/2022

04/03/2022 às 09:14

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	07/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
22	22/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

04/03/2022 09:14

Internet Banking

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 28 de fevereiro de 2022.

04/03/2022 09:16

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159579

Período

01/02/2022 à 28/02/2022

Data/Hora

04/03/2022 às 09:16

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/03/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/04/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/05/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
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)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 04/03/2022 às 12h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2022	SALDO ANTERIOR			331.556,08
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205822	924,52	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205825	924,52	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205828	924,52	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	205830	934,41	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205839	987,03	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205841	987,03	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205844	987,03	
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	205846	997,59	
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06058863000104	000000	90.385,53	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010203	-18.390,13	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030203	-18.391,13	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010203	-18.391,13	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010203	-18.704,77	355.731,10
04/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	355.727,73
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310209	-4.182,36	351.545,37
10/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-199,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310210	-46,98	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310210	-118,56	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310210	-120,80	351.060,03
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310214	-2.543,07	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310214	-6.341,85	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310214	-6.460,57	335.714,54
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110216	-451,46	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110216	-531,91	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110216	-694,68	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110216	-768,22	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110216	-1.160,95	
16/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	110216	-1.166,56	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310216	-3.060,00	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030216	-3.646,11	324.234,65
17/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310200	3.050,50	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310204	1.223,24	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310205	3.107,60	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310207	2.014,44	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310210	22,63	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310212	57,10	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310214	58,18	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310216	1.473,85	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310218	370,01	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310221	256,20	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310223	334,59	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310225	559,17	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310228	561,88	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310230	217,45	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	310232	1.756,15	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310250	3.282,91	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310253	1.316,43	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310254	3.344,37	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310256	2.167,92	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310262	24,35	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310266	61,46	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310268	62,62	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310270	1.586,15	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310272	398,21	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310275	275,71	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310277	360,09	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310280	601,78	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310283	604,68	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310284	234,01	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	310286	1.889,96	355.504,92
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	000990	3.355,61	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	000993	3.745,73	
18/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030218	-559,64	
18/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906692983	110218	-26.259,18	335.787,44
21/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	335.784,07
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	4.973,73	
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	4.554,73	
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	4.619,60	
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 06058863000104	010222	5.009,78	354.941,91
25/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110225	-25,00	
25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010225	-294,00	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310225	-2.700,00	351.922,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	351.922,91
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	351.922,91

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 28 de fevereiro de 2022.

2.12. Certidões

08/03/2022 12:00

 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 08/03/2022 às 11:59:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2022.

13/12/2021 15:31

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2099283-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 13/12/2021 15:31</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 13/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

08/03/2022 13:22

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021901012374594575

Informação obtida em 08/03/2022 13:21:44

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: cc8e0c1c28f2000d4da917cd7793d0c9

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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 fevereiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 fevereiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2022.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 08 de março de 2022.

RAFAELA
MOREIRA
AFFONSO
BARBOSA:10934⁸
264708

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MOREIRA AFFONSO
BARBOSA:1093426470
Dados: 2022.03.14
10:03:26 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança