

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA CONTÁBIL FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CTTC COVID-19

ANO 2 0 2 0 - Competência mês de OUTUBRO/2020

ELETRÔNICO - E-MAIL			PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA		
PCF	Planilha Contábil Financeiro (excel)	OK	Quant. de Pasta A a Z enviada		1
	Saldo de Estoque	OK	ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Turnover	OK		Saldo de Estoque	OK
	Relação Nota Fiscal	OK		Contrato	OK
	Relação R.H.	OK		Certidão Negativa	OK
	Categoria Profissional	OK		Turnover	OK
	Contratos	OK		Extrato Caged	N/A
	Cálculo Folha de Pagamento	OK		Memória de Cálculo Folha	OK
PASTA	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK		Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (consolidado)	OK
	Conciliação Bancária	OK		Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (consolidado)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente e Aplicação)	OK		Impostos (FGTS, PIS, IR, INSS)	OK
	Planilha Débito e Crédito	OK		Benefícios e Comprovantes	OK
	Planilha Aplicação Financeira	OK		GRRF e Termo Rescisório	OK
	Extrato CAGED	N/A		Balancete Contábil Analítico (Consolidado, última folha)	OK
	Benefícios e Comprovantes	OK		Memória de Cálculo Estoque (por grupo)	OK
	FGTS / PIS	OK		Balancete Contábil Analítico (por grupo)	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK		Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK		Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK		Notas Fiscais (Estoque)	OK
	GRRF e Termo Rescisório	OK		Notas Fiscais (Prestação de Serviço)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK		Extratos Bancários (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK		Planilha Débito e Crédito	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK			
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK			
	Relatório Gerencial	OK			

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "G"

N / A: NÃO SE APLICA

OK: QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

F: QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretora Geral
24/11/2020

01

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

CTTC COVID-19
Nayara L. de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		139,72	
Reembolso de Despesas		305,41	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		445,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		445,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		-	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		-	
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		-	
1.2. FGTS		-	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		-	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		-	
2. Insumos Assistenciais		-	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		-	
2.2. Medicamentos		-	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		-	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		-	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		-	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		63,50	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		63,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		56,00	
4.3.2. Tarifas		7,50	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

CTTC COVID-19
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
Nayara Ladislau Melo de Souza
UNIDADE
Diretoria Geral

03

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			OUTUBRO/2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais				
5.1. Telefonia/Internet				
5.2. Água				
5.3. Energia Elétrica				
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)				
5.5. Outras Despesas Gerais				
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços				
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)				
6.1.1. Médicos				
6.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Laboratório				
6.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.2. Assistência Odontológica				
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)				
6.3.1. Lavanderia				
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar				
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares				
6.3.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas				
7. Manutenção				
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos				
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
8.4. Outras despesas investimentos				
9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)				
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		63,50		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		381,63		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!		

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

24 / 11 / 2020

CTTC COVID-19

Nayara L. Melo de Souza

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Diretora Geral

04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0
MES/ANO
COMPETÊNCIA
OUTUBRO/2020
ANO
CONTRATO
1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		305,41	
DÉBITOS (2)		305,41	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		1.190.495,62	
CRÉDITOS (3)		1.190.495,62	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.287.454,49	
RESGATES (2)		1.190.190,21	
APLICAÇÕES (3)		305,41	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		139,72	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		97.709,41	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		97.709,41	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		-	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		-	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		(814.505,97)	
PROVISÃO DO MÊS (2)		-	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		(814.505,97)	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
Direção Geral

05

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
		ATIVO				
3000001	1		1.287.454,49	1.190.940,75	2.380.585,83	97.709,41
3000002	1.1	CIRCULANTE	1.287.454,49	1.190.940,75	2.380.585,83	97.709,41
3000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.287.454,49	1.190.940,75	2.380.585,83	97.709,41
3000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.190.495,62	1.190.495,62	0,00
3000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.190.495,62	1.190.495,62	0,00
3000011	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.190.495,62	1.190.495,62	0,00
3000039	1.1.1.02.1.02.1001	BANCO SANTANDER 13003339-1	0,00	1.190.495,62	1.190.495,62	0,00
3000012	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.287.454,49	445,13	1.190.190,21	97.709,41
3000013	1.1.1.03.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.287.454,49	445,13	1.190.190,21	97.709,41
3000015	1.1.1.03.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.287.454,49	445,13	1.190.190,21	97.709,41
3000042	1.1.1.03.1.02.1001	BANCO SANTANDER APL 13003339-1	1.287.454,49	445,13	1.190.190,21	97.709,41
		PASSIVO				
3000148	2		1.287.454,49	1.190.138,16	393,08	97.709,41
3000149	2.1	CIRCULANTE	1.287.454,49	1.190.138,16	393,08	97.709,41
3000150	2.1.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.287.454,49	1.190.138,16	393,08	97.709,41
3000182	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	11,45	11,45	0,00
3000183	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	11,45	11,45	0,00
3000191	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	11,45	11,45	0,00
3000194	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	11,45	11,45	0,00
3000205	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.287.454,49	1.190.126,71	381,63	97.709,41
3000206	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.287.454,49	1.190.126,71	381,63	97.709,41
3000207	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	1.287.454,49	1.190.126,71	381,63	97.709,41
3000208	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS JABOATÃO	1.287.454,49	1.190.126,71	381,63	97.709,41
		RECEITAS				
3000230	3		4.281.134,86	381,63	151,17	4.280.904,40
3000231	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.599.767,79	381,63	139,72	3.599.525,88
3000232	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.566,12	381,63	0,00	3.597.184,49
3000233	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.566,12	381,63	0,00	3.597.184,49
3000234	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.566,12	381,63	0,00	3.597.184,49
3000239	3.1.1.01.1.01	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	3.597.566,12	381,63	0,00	3.597.184,49
3000241	3.1.1.01.1.01.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO JABOATÃO	3.597.566,12	381,63	0,00	3.597.184,49
3000243	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000244	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000245	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000246	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000247	3.1.2.01.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF	50,77	0,00	0,00	50,77
3000248	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PJ	33,41	0,00	0,00	33,41
3000249	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.117,49	0,00	139,72	2.257,21
3000250	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.117,49	0,00	139,72	2.257,21
3000251	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.117,49	0,00	139,72	2.257,21

CTTC COVID-19

Navara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

24/11/2020

SOUL MV - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
		RECEITAS FINANCEIRAS	2.117,49	0,00	139,72	2.257,21
3000252	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.117,49	0,00	139,72	2.257,21
3000253	3.1.3.01.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.367,07	0,00	11,45	681.378,52
3000262	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.367,07	0,00	11,45	681.378,52
3000263	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.367,07	0,00	11,45	681.378,52
3000264	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.367,07	0,00	11,45	681.378,52
3000265	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.367,07	0,00	11,45	681.378,52
3000266	3.4.1.01.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.367,07	0,00	11,45	681.378,52
3000267	3.4.1.01.1.01.001	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	19.911,11	0,00	0,00	19.911,11
3000268	3.4.1.01.1.01.002	PIS S/ FOLHA	553.528,96	0,00	0,00	553.528,96
3000269	3.4.1.01.1.01.003	INSS COTA PATRONAL	107.927,00	0,00	11,45	107.938,45
		COFINS S/ RECEITAS				
3000270	4	DESPESAS	3.989.203,19	74,95	305,41	3.988.972,73
3000271	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.597,35	63,50	305,41	3.284.355,44
3000272	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.597,35	63,50	305,41	3.284.355,44
3000273	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.597,35	63,50	305,41	3.284.355,44
3000274	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	161.498,89	0,00	0,00	161.498,89
3000298	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	161.498,89	0,00	0,00	161.498,89
3000299	4.1.1.01.1.02.001	MEDICAMENTOS	367.547,66	0,00	0,00	367.547,66
3000300	4.1.1.01.1.02.002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	841.622,81	0,00	0,00	841.622,81
3000301	4.1.1.01.1.02.003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.569,16	0,00	0,00	5.569,16
3000302	4.1.1.01.1.02.004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.540,90	0,00	0,00	30.540,90
3000303	4.1.1.01.1.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.115,52	0,00	0,00	8.115,52
3000304	4.1.1.01.1.02.006	NUTRIÇÃO ALIMENTO	24.219,01	0,00	0,00	24.219,01
3000305	4.1.1.01.1.02.007	NUTRIÇÃO MATERIAL	3.839,21	0,00	0,00	3.839,21
3000306	4.1.1.01.1.02.008	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20
3000307	4.1.1.01.1.02.009	ENXOVAL HOSPITALAR	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
3000308	4.1.1.01.1.02.010	MATERIAL DE TIC	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
3000309	4.1.1.01.1.02.011	MATERIAL DE SEGURANÇA	40.884,76	0,00	0,00	40.884,76
3000310	4.1.1.01.1.02.012	UTENSÍLIOS MÉDICO HOSPITALAR	667,84	0,00	0,00	667,84
3000311	4.1.1.01.1.02.013	AJUSTE INVENTÁRIO	96.204,44	0,00	0,00	96.204,44
3000312	4.1.1.01.1.02.014	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESA ESTOQUE	-1.277.091,62	0,00	0,00	-1.277.091,62
3000313	4.1.1.01.1.02.015	DESPESAS C/ PESSOAL	2.540.178,11	0,00	0,00	2.540.178,11
3000314	4.1.1.01.1.02.016	DESPESAS C/ PESSOAL	2.150.679,26	0,00	0,00	2.150.679,26
3000315	4.1.1.01.1.02.017	SALÁRIOS	1.279.168,50	0,00	0,00	1.279.168,50
3000316	4.1.1.01.1.02.018	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	490,08	0,00	0,00	490,08
3000317	4.1.1.01.1.02.019	FÉRIAS	285,33	0,00	0,00	285,33
3000318	4.1.1.01.1.02.020	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	61.801,63	0,00	0,00	61.801,63
3000319	4.1.1.01.1.02.021	VALE TRANSPORTE	18.121,13	0,00	0,00	18.121,13
3000320	4.1.1.01.1.02.022	REFEIÇÃO	105.439,00	0,00	0,00	105.439,00
3000321	4.1.1.01.1.02.023	FGTS S/ FOLHA	131.580,06	0,00	0,00	131.580,06

CTTC COVID-19
Nayara L. Ribeiro de Souza
Diretora Geral



Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3000336	4.1.1.01.2.01.014	RESCISÕES TRABALHISTAS	6.096,15	0,00	0,00	6.096,15
3000338	4.1.1.01.2.01.016	AUXÍLIO CRECHE	2.492,30	0,00	0,00	2.492,30
3000339	4.1.1.01.2.01.017	HORAS EXTRAS	20.874,92	0,00	0,00	20.874,92
3000340	4.1.1.01.2.01.018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	226.166,03	0,00	0,00	226.166,03
3000341	4.1.1.01.2.01.019	AVISO PRÉVIO	137.552,32	0,00	0,00	137.552,32
3000342	4.1.1.01.2.01.020	ADICIONAL NOTURNO	146.595,18	0,00	0,00	146.595,18
3000344	4.1.1.01.2.01.022	GRATIFICAÇÕES	43.177,14	0,00	0,00	43.177,14
3000347	4.1.1.01.2.01.025	EXAMES OBRIGATORIOS	21.403,10	0,00	0,00	21.403,10
3000349	4.1.1.01.2.01.029	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL	-50.563,61	0,00	0,00	-50.563,61
3000350	4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	389.498,85	0,00	0,00	389.498,85
3000351	4.1.1.01.2.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	155.343,74	0,00	0,00	155.343,74
3000352	4.1.1.01.2.02.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	205.539,75	0,00	0,00	205.539,75
3000353	4.1.1.01.2.02.003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	16.351,63	0,00	0,00	16.351,63
3000354	4.1.1.01.2.02.004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	12.263,73	0,00	0,00	12.263,73
3000355	4.1.1.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.430,13	0,00	0,00	519.430,13
3000356	4.1.1.01.3.01	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.430,13	0,00	0,00	519.430,13
3000357	4.1.1.01.3.01.001	ADMINISTRATIVOS	415,00	0,00	0,00	415,00
3000358	4.1.1.01.3.01.002	ADVOCATÍCIOS	19.557,00	0,00	0,00	19.557,00
3000360	4.1.1.01.3.01.004	CONSULTORIA	126.496,63	0,00	0,00	126.496,63
3000362	4.1.1.01.3.01.006	TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3000364	4.1.1.01.3.01.008	LIQUIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	271.520,60	0,00	0,00	271.520,60
3000365	4.1.1.01.3.01.009	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.040,91	0,00	0,00	8.040,91
3000368	4.1.1.01.3.01.012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.399,99	0,00	0,00	86.399,99
3000375	4.1.1.01.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.411,74	0,00	305,41	61.106,33
3000376	4.1.1.01.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.411,74	0,00	305,41	61.106,33
3000379	4.1.1.01.4.01.003	ENERGIA ELÉTRICA	46.156,97	0,00	0,00	46.156,97
3000380	4.1.1.01.4.01.004	TELEFONES E INTERNET	8.493,67	0,00	0,00	8.493,67
3000384	4.1.1.01.4.01.008	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	97,78	0,00	0,00	97,78
3000389	4.1.1.01.4.01.013	BENS DE PEQUENO VALOR	882,45	0,00	0,00	882,45
3000391	4.1.1.01.4.01.015	ALIMENTAÇÃO	82,41	0,00	0,00	82,41
3000393	4.1.1.01.4.01.017	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
3000395	4.1.1.01.4.01.019	TAXI / MOTOTBOY	3.828,21	0,00	0,00	3.828,21
3000397	4.1.1.01.4.01.021	CORREIOS	575,25	0,00	0,00	575,25
3000436	4.1.1.01.4.01.029	(-) RECUP. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	305,41	-305,41
3000403	4.1.1.01.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.078,48	63,50	0,00	2.141,98
3000404	4.1.1.01.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.078,48	63,50	0,00	2.141,98
3000406	4.1.1.01.5.01.002	JUROS PASSIVOS	127,69	0,00	0,00	127,69
3000407	4.1.1.01.5.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	1.457,40	53,50	0,00	1.520,90
3000552	4.1.1.01.5.01.004	IDF S/ APLICAÇÃO	254,37	0,00	0,00	254,37
3000553	4.1.1.01.5.01.005	IR S/ APLICAÇÃO	239,02	0,00	0,00	239,02

CTTC COVID-19
Diretoria Geral
Nayrali L. Melo de Souza

[Assinatura]

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3000408	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
3000409	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
3000410	4.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
3000411	4.2.1.01.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
3000412	4.2.1.01.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
3000414	4.2.1.01.1.01.002	BAIXA DE ESTOQUE	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
3000415	4.3	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.378,52	11,45	0,00	681.378,52
3000416	4.3.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.378,52	11,45	0,00	681.378,52
3000417	4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.378,52	11,45	0,00	681.378,52
3000418	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.378,52	11,45	0,00	681.378,52
3000419	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.378,52	11,45	0,00	681.378,52
3000420	4.3.1.01.1.01.001	PIS S/ FOLHA	19.911,11	0,00	0,00	19.911,11
3000421	4.3.1.01.1.01.002	INSS COTA PATRONAL	553.528,96	0,00	0,00	553.528,96
3000422	4.3.1.01.1.01.003	COFINS S/ RECEITAS	107.931,67	11,45	0,00	107.931,67
3000423	6	CUSTOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
3000424	6.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
3000425	6.1.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
3000426	6.1.1.01	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
3000427	6.1.1.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
3000428	6.1.1.01.1.01	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
3000429	6.1.1.01.1.01.001	MÉDICOS	34.584,51	0,00	0,00	34.584,51
3000431	6.1.1.01.1.01.003	ESTERILIZAÇÃO	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00
3000433	6.1.1.01.1.01.005	PJ ASSISTENCIAL	189.931,64	0,00	0,00	189.931,64
3000434	6.1.1.01.1.01.006	REMOÇÃO DE PACIENTES	32.763,32	0,00	0,00	32.763,32
3000435	6.1.1.01.1.01.007	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS	11.236,50	0,00	0,00	11.236,50
3000441	6.1.1.01.1.01.0009	LOC. DE EQUIP. HOSPITALARES	14.227,70	0,00	0,00	14.227,70
			0,00	2.381.535,49	2.381.535,49	0,00

Total : 143 Contas
Resultado : 0,00

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
24/11/2020

NAYARA LACILAU MELO DE SOUZA

JETRO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA

CRC: 022881/O-9

CPF: 013.818.254-00

Responsável

Contador



CERTIDÕES

(Certidão Municipal/Mercantil; Certidão FGTS; Certidão Trabalhista; Certidão de Regularidade Fiscal do Estado; Certidão de Débitos Fiscais Estado; Certidão Conjunta Dívida Ativa; Certidão Simplificada Junta Comercial; Cartão do CNPJ atualizado; Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

CENTRO DE TRIAGEM E TRATAMENTO PARA O CORONAVÍRUS - CTTC
Estrada da Batalha, Nº 1200, Bloco B, C, D e E, Jardim Jordão, CEP: 54.315-570 – Jaboatão dos
Guararapes.

10

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2020.000006244548-10

Data de Emissão: 23/11/2020

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 28.399.030/0003-01

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **20/02/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretora Geral
24/11/2020

M

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2020.000006244558-92

Data de Emissão: 23/11/2020

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 28.399.030/0003-01

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/02/2021** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CTTC COVID-19
Nayara Camelo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

12

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.399.030/0003-01

Razão Social: INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESP

Endereço: DA BATALHA 1200 / JARDIM JORDAO / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE /
54315-570

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: 22/11/2020 a 21/12/2020

Certificação Número: 2020112207221811130418

Informação obtida em 23/11/2020 12:20:14

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

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

13



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.399.030/0003-01

Certidão nº: 20217072/2020

Expedição: 17/08/2020, às 12:36:01

Validade: 12/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.399.030/0003-01**, **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.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

14



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 28.399.030/0001-31

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:33:06 do dia 17/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/02/2021.
Código de controle da certidão: **C535.61A4.DDB0.A0C1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.399.030/0003-01 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/05/2020
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CTTC COVID-19			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO EST DA BATALHA	NÚMERO 1200	COMPLEMENTO BLOCO B BLOCO C BLOCO D BLOCO E	
CEP 54.315-570	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JORDAO	MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIAHUMANIZE@HUMANIZE.ORG.BR		TELEFONE (81) 3461-5314	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2020	
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 23/11/2020 às 12:24:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
24/11/2020



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 031.336

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	999.205-7		
Sequencial Imobiliário	15208702		
Denominação	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL		
Nome de Fantasia	CTTC COVID-19		
CNPJ/CPF	28.399.030/0003-01		
Logradouro	EST DA BATALHA	1200	GP 00M/O
Bairro/Distrito	JARDIM JORDAO		
Cidade/Estado	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE		
Atividade Principal	-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E		
Cadastrado desde	05/2020		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 22 de MAIO de 2020.

Código de Validação
VSFI38532

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Gal. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.330-900 / email: nacdapjg@gmail.com

17

23/11/2020

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 28399030000301

LIMPAR

Data da consulta: 23/11/2020 13:19:09
Data da última atualização: 21/11/2020 10:15:06

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

24/11/2020

28

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral

24/11/2020

19

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020



4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2020

Nome

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência

4036

Conta Corrente

13.003339-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	1.190.495,62
	Depósitos / Transferências	305,41
	Outros Créditos	1.190.190,21
(-)	Total de Débitos	1.190.495,62
	Pagamentos / Transferências	1.190.126,71
	Outros Débitos	368,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	97.709,41
(=)	Saldo Disponível	97.709,41

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
19/10	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/10/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
20/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399030000131	-	305,41		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		305,41-	0,00
21/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	031021		1.190.126,71-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.190.126,71		0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.464,11	1.287.464,11
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.709,41	97.709,41

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

23

4.3.2 TARIFAS

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

24

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2020

Nome

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência

4036

Conta Corrente

13.003339-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	1.190.495,62
	Depósitos / Transferências	305,41
	Outros Créditos	1.190.190,21
(-)	Total de Débitos	1.190.495,62
	Pagamentos / Transferências	1.190.126,71
	Outros Débitos	368,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	97.709,41
(=)	Saldo Disponível	97.709,41

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

25

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
19/10	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/10/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
20/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399030000131	-	305,41		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		305,41-	0,00
21/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	031021		1.190.126,71-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.190.126,71		0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (-)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.464,11	1.287.464,11
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.709,41	97.709,41

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

26

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
24/11/2020

27



PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

CENTRO DE TRIAGEM E TRATAMENTO PARA O CORONAVÍRUS - CTTC
Estrada da Batalha, Nº 1200, Bloco B, C, D e E, Jardim Jordão, CEP: 54.315-570 – Jaboatão dos
Guararapes.

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

38

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2020

Nome

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência
4036

Conta Corrente
13.003339-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	1.190.495,62
	Depósitos / Transferências	305,41
	Outros Créditos	1.190.190,21
(-)	Total de Débitos	1.190.495,62
	Pagamentos / Transferências	1.190.126,71
	Outros Débitos	368,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	97.709,41
(=)	Saldo Disponível	97.709,41

CTTC COVID-19
Nayara L. Moreira Souza
Diretora Geral
24/11/2020

32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
19/10	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/10/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
20/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399030000131	-	305,41		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		305,41-	0,00
21/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036 4906304850-D-000001	031021		1.190.126,71-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.190.126,71		0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (-)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.464,11	1.287.464,11
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.709,41	97.709,41

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
24/11/2020

33



CTTC CENTRO DE TRIAGEM
E TRATAMENTO PARA
O CORONAVÍRUS
COVID-19



PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

34

CENTRO DE TRIAGEM E TRATAMENTO PARA O CORONAVÍRUS - CTTC
Estrada da Batalha, Nº 1200, Bloco B, C, D e E, Jardim Jordão, CEP: 54.315-570 – Jaboatão dos
Guararapes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Acompanhamento de Saldos Bancários							
OUTUBRO/2020							
		SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
		Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
CTCCOVID -19							
	APLICAÇÃO FINANCEIRA						
	BANCO: SANTANDER S.A.						
	AG: 4036						
	CONTA: 13003333-9						
	TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL						
	BANCO: SANTANDER S.A.						
	AG: 4036						
	CONTA: 13003336-1						
	TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL						
		1.287.454,49	1.190.190,21	305,41	139,72	0,00	97.709,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			

35

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretoria Geral

A isenção de impostos na Aplicação Financeira vem expressamente prevista
no art. 12, §3º da Lei Federal nº 9.532/97.

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

36

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2020

Nome

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência
4036

Conta Corrente
13.003339-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	1.190.495,62
	Depósitos / Transferências	305,41
	Outros Créditos	1.190.190,21
(-)	Total de Débitos	1.190.495,62
	Pagamentos / Transferências	1.190.126,71
	Outros Débitos	368,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	97.709,41
(=)	Saldo Disponível	97.709,41

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

37

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
19/10	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/10/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
20/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399030000131	-	305,41		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		305,41-	0,00
21/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036 4906304850-D-000001	031021		1.190.126,71-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.190.126,71		0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (-)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.464,11	1.287.464,11
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.709,41	97.709,41

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral

3/1

Faça as suas transações no Santander e tenha acesso às principais vantagens

Ter serviços de **Pagamentos e Recebimentos** te confere várias vantagens. Veja:

Cobrança:

- Registre seus títulos em lote;
- Faça a gestão e acompanhamento das contas a receber;
- Receba de seus clientes com facilidade;
- Emita 2ª via de boleto com facilidade.

Pagamentos:

- Faça pagamentos em lote e autorize pelo celular;
- Pagamento de fornecedores automatizado, seguro e com autorização detalhada;
- Tarifas reduzidas de TED e DOC;
- Consulte relatórios gerenciais.

E muito mais!

Conte também com um Internet Banking repaginado – novas funcionalidades, com usabilidade simples e intuitiva para facilitar ainda mais o seu dia a dia.

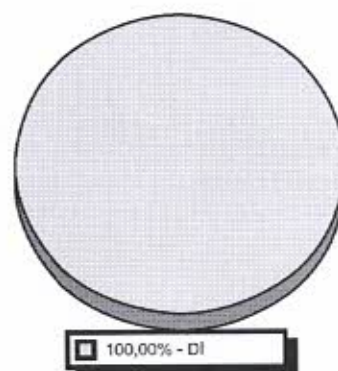
Para saber mais sobre os benefícios, procure por Cobrança em santander.com.br.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
21/11/2020
Pijeforia Geral

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	97.709,41
TOTAL GERAL		97.709,41

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/OUT/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	55,97	56,00	0,03	0,00	0,00	56,00
20/OUT/20	20/OUT/20	260021932415	305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/OUT/20	22/SET/20	260021518329	0,00	34.897,20	34.902,41	5,21	0,00	0,00	34.902,41
21/OUT/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	430.099,16	430.451,98	352,82	0,00	0,00	430.451,98
21/OUT/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	139.498,62	139.575,19	76,57	0,00	0,00	139.575,19
21/OUT/20	04/SET/20	260021308584	0,00	585.061,66	585.197,13	135,47	0,00	0,00	585.197,13
22/OUT/20	22/SET/20	260021518329	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
Acumulado Mês			305,41	1.189.620,11	1.190.190,21	570,10	0,00	0,00	1.190.190,21

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

CTTC COVID-19
Mayara L. de Souza
Diretora Geral
24/11/2020

40

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.287.454,49	305,41	1.190.190,21	124,44	15,28	139,72

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
97.709,41	97.709,41	570,10	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(0,69)	(18,76)	(12,37)	31,58	15,03	26,86
IGPM	OUTUBRO	3,23	18,09	20,92	7,31	7,54	(0,52)
INCC	OUTUBRO	1,69	6,36	6,67	4,13	3,97	4,02
INPC	SETEMBRO	0,87	2,04	3,89	4,48	3,43	2,07
IPCA	SETEMBRO	0,64	1,34	3,14	4,31	3,75	2,95
CDI	OUTUBRO	0,16	2,44	3,21	5,95	6,42	9,93
TR	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	OUTUBRO	0,12	1,88	2,46	4,26	4,62	6,61
EURO	OUTUBRO	1,68	48,42	50,53	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	2,32	43,20	44,15	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2020	5,77	5,64	5,47	5,20	5,48	5,43
EURO	31/10/2020	6,72	6,61	6,54	6,15	6,15	6,03
SALARIO MINIMO	31/10/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

41



CTTC CENTRO DE TRIAGEM
E TRATAMENTO PARA
O CORONAVÍRUS
COVID-19



FUNDO FIXO

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
4/11/2020

42

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0045 / 003 / 00004019-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCI
CPF/CNPJ:	28.399.030/0001-31

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4036 / 00013003339-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HUMANIZE
CPF/CNPJ:	28.399.030/0003-01
Valor:	R\$ 305,41
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/10/2020
Data / Hora da operação:	20/10/2020 15:55:08

Código da operação:	00166992
Chave de segurança:	YMC7765VNW1SW11Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CTTC COVID-19
Nayara Lima de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

44

ITEM DA PCF	DATA	Nº DA NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO
5.5	30/06/2020	RECIBO	Compra de Balões de Gas/ Balões de Numeros para alta	R\$ 145,00
5.5	30/06/2020	343	Serviços em Fechaduras	R\$ 60,00
5.5	30/06/2020	RECIBO	Deslocamento - Junior/Faturamento - Treinamento SUS	R\$ 13,00
7.4	30/06/2020	152224	Bateria CR2032 para PC da sala vermelha	R\$ 5,00
5.5	30/06/2020	118007/37939	compra do café da manha de inauguração do CTTC	R\$ 82,41

R\$ 305,41

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

45



REQUISIÇÃO INTERNA

SEQ	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS/ MATERIAIS
06	Balões de gás
11	Balões de número
	Material utilizado para cura dos

Valor	
RS 145	cento e quarenta e cinco reais
DATA	DEPARTAMENTO
25/05/2020	Administrativo

CARIMBO/ASSINATURA
REQUISITANTE

Nayara L. Melo de Souza

CARIMBO/ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL AUTORIZAÇÃO

Nayara L. Melo de Souza

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria GeralCTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

46

Nº **276** RECIBO Valor **R\$ 145,00**

Recebi (em nome) de **Instituto humanize CTC**

Endereço _____

A importância de **Cento e quarenta e cinco reais**

Referente **Balão de aniversário e números**

Assinatura **Jabotau** de **25** de **maio** de **2020**

Assinatura _____

Assinatura _____

CTTC COVID-19
Jailson Nascimento
 Analista Financeiro

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
 Diretoria Geral

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
 Diretoria Geral
24/11/2020

47



Instituto Humanize de Assistência
e Responsabilidade Social

REQUISIÇÃO INTERNA

SEQ	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS/ MATERIAIS
03	fechaduras para Setor recepção

Valor	
RS 60,90	
DATA	DEPARTAMENTO
28/05/2020	Coordenação administrativa

CARIMBO/ ASSINATURA
REQUISITANTE

CARIMBO/ ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL AUTORIZAÇÃO

Ana Jéssica de CS. Campos

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

28



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000343

Data e Hora de Emissão

29/05/2020 10:12:00

Código de Verificação

BXDU-FRL1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.467.697/0001-81

Inscrição Municipal: 486.106-0

Nome/Razão Social: JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ALCANTARA CARIMBO ME

Endereço: RUA JOSE SANTOS ARAQUAN 81, CASA 000B **** - AFOGADOS - CEP: 60620-420

Município: Recife

UF: PE

E-mail: carimboreal2008@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 26.399.030/0003-01

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ES da Batalha 1200 - Jardim Jordão - CEP: 54315-570

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE TRÊS FECHADURAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 60,00

Código da Atividade Prestada

9529102 - CHAVEIROS

24.01 - Serviços de chaveros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incid. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	60,00	6,00%	3,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

CTTC COVID-19
Jailson Nascimento
Analista Financeiro

49



Instituto Humaniza de Assistência
e Responsabilidade Social

REQUISIÇÃO INTERNA

SEQ	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS/ MATERIAIS
03	Transporte do Faturista Benivaldes (Treinamento) R\$ 6,00 (Viagem CTTC)
01	Transporte do Faturista Benivaldes (Treinamento) R\$ 7,00 (Centro de Referência e Saúde da Trabalhadora)
Valor	R\$ 13,00
R\$	R\$ 13,00
DATA	29.05.2020
DEPARTAMENTO	

CARIMBO/ ASSINATURA
REQUISITANTE

CARIMBO/ ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL AUTORIZAÇÃO

José João Campos (Benivaldes/R)

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

Recibo da 99 da manhã de sexta-feira Cálculo de entrada

Equipe 99 09:13
para mim
09:35 Ver detalhes

Total: R\$7,00
seg, 29 mai 2020

Júnior, obrigado por nos escolher
Esperamos que tenha feito uma boa corrida. Vemos você em breve

Total	R\$7,00
Valor da corrida	R\$7,00
Duração da corrida	Ampli

centro de referência e saúde do Trabalhador 29.05.20

Recibo da 99 da manhã de sexta-feira Cálculo de entrada

Equipe 99 09:13
para mim
09:13 Ver detalhes

Total: R\$6,00
seg, 29 mai 2020

Júnior, obrigado por nos escolher
Esperamos que tenha feito uma boa corrida. Vemos você em breve

Total	R\$6,00
Valor da corrida	R\$6,00
Duração da corrida	9min
Dinheiro	-R\$6,00

Pago 09:13 24.05.20

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza

CTTC COVID-19
Jailson Nascimento
Analista Financeiro

15



Instituto Humaniza de Assistência
e Responsabilidade Social

REQUISIÇÃO INTERNA

SEQ	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS/ MATERIAIS
01	BATERIA CR2032
	P/ PC SALA VIGILÂNCIA

Valor	
R\$ 5,00	CINCO REAIS
DATA	DEPARTAMENTO
29/05/2020	TI

CARIMBO/ ASSINATURA
REQUISITANTE

J. F. Alves

CTTC COVID-19
Luiz Alves
Tecnologia da Informação

CARIMBO/ ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL AUTORIZAÇÃO

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

CTTC COVID-19
Jailson Nascimento
Analista Financeiro

Estr. da Batalha, 1200 - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54316-570
Centro de Triagem e Tratamento para Coronavírus- 28.399.030/0003-01

52

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
21/11/2021





Instituto Humanize de Assistência
e Responsabilidade Social

REQUISIÇÃO INTERNA

SEQ	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS/ MATERIAIS
	Solicitacao de compra para o café da manhã
	dos funcionários de inauguração do hospital
	(abertura para recebimento de pacientes)

Valor	
RS 824,50	Atender a dois reuins e quarentena e um -
DATA	DEPARTAMENTO
18/05/2020	Nutricao

CARIMBO/ ASSINATURA
REQUISITANTE

CARIMBO/ ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL AUTORIZAÇÃO

CTTC COVID-19
Laura Siqueira
Gerência Administrativa

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2020

CTTC COVID-19
Jailson Nascimento
Analista Financeiro

Estr. da Batelha, 1200 - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570
Centro de Triagem e Tratamento para Coronavírus- 28.399.030/0003-01

SM

CPIC COVID-19
Jailson Nascimento
Analista Financeiro

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
24/11/2022