

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CTTC COVID-19

ANO 2020 - Competência mês de NOVEMBRO/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
	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK		Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (consolidado)	OK
PASTA	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. Melo de Souza
Diretora Geral
22/11/2020

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		NOVEMBRO/2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		14,60	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		14,60	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		14,60	
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		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		112,00	
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)		112,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		56,00	
4.3.2. Tarifas		56,00	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

28/12/2020

DATA

CTTC COVID-19

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Nayara Ladislaú Melo de Souza

Diretora Geral

	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
			NOVEMBRO/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/Locações (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/Uso 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		112,00		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(97,40)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!		

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA
 21 / 11 / 2020

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



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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

NOVEMBRO/2020

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CTTC COVID-19

NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	112,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	112,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	97.709,41
RESGATES (2)	112,00
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14,60
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	97.612,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

97.612,01

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 Unidade
Diretoria Geral

Competência: 11/2020 à 11/2020, 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
000001	1	ATIVO	97.709,41	126,60	224,00	97.612,01
000002	1.1	CIRCULANTE	97.709,41	126,60	224,00	97.612,01
000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.709,41	126,60	224,00	97.612,01
000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	112,00	112,00	0,00
000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	112,00	112,00	0,00
000011	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	112,00	112,00	0,00
000439	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003339-1	0,00	112,00	112,00	0,00
000012	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.709,41	14,60	112,00	97.612,01
000013	1.1.1.03.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.709,41	14,60	112,00	97.612,01
000015	1.1.1.03.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	97.709,41	14,60	112,00	97.612,01
000442	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003339-1	97.709,41	14,60	112,00	97.612,01
000148	2	PASSIVO	97.709,41	100,32	2,92	97.612,01
000149	2.1	CIRCULANTE	97.709,41	100,32	2,92	97.612,01
000150	2.1.1	CIRCULANTE	97.709,41	100,32	2,92	97.612,01
000182	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2,92	2,92	0,00
000183	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2,92	2,92	0,00
000191	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	2,92	2,92	0,00
000194	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	2,92	2,92	0,00
000205	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	97.709,41	97,40	0,00	97.612,01
000206	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	97.709,41	97,40	0,00	97.612,01
000207	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	97.709,41	97,40	0,00	97.612,01
000208	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS JABOATAO	97.709,41	97,40	0,00	97.612,01
000230	3	RECEITAS	4.280.504,40	0,00	114,92	4.281.019,32
000231	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.599.525,88	0,00	112,00	3.599.637,88
000232	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.184,49	0,00	97,40	3.597.281,89
000233	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.184,49	0,00	97,40	3.597.281,89
000234	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.184,49	0,00	97,40	3.597.281,89
000239	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	3.597.184,49	0,00	97,40	3.597.281,89
000241	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO JABOATAO	3.597.184,49	0,00	97,40	3.597.281,89
000243	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
000244	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
000245	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
000246	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
000247	3.1.2.01.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF	50,77	0,00	0,00	50,77
000248	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PJ	33,41	0,00	0,00	33,41
000249	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.257,21	0,00	14,60	2.271,81
000250	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.257,21	0,00	14,60	2.271,81
000251	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.257,21	0,00	14,60	2.271,81

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
24/12/2020

Competência: 11/2020 à 11/2020, 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
000252	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.257,21	0,00	14,60	2.271,81
000253	3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.257,21	0,00	14,60	2.271,81
000262	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.378,52	0,00	2,92	681.381,44
000263	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.378,52	0,00	2,92	681.381,44
000264	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.378,52	0,00	2,92	681.381,44
000265	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.378,52	0,00	2,92	681.381,44
000266	3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USURURIDAS - CEBAS	681.378,52	0,00	2,92	681.381,44
000267	3.4.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	19.911,11	0,00	0,00	19.911,11
000268	3.4.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	553.528,96	0,00	0,00	553.528,96
000269	3.4.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	107.938,45	0,00	2,92	107.941,37
000270	4	DESPESAS	3.988.972,73	114,92	0,00	3.989.087,65
000271	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.355,44	112,00	0,00	3.284.467,44
000272	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.355,44	112,00	0,00	3.284.467,44
000273	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.355,44	112,00	0,00	3.284.467,44
000274	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	161.498,89	0,00	0,00	161.498,89
000286	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	161.498,89	0,00	0,00	161.498,89
000299	4.1.1.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	367.547,66	0,00	0,00	367.547,66
000300	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	841.622,81	0,00	0,00	841.622,81
000301	4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.599,16	0,00	0,00	5.599,16
000302	4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.540,90	0,00	0,00	30.540,90
000303	4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.115,52	0,00	0,00	8.115,52
000305	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	24.219,01	0,00	0,00	24.219,01
000306	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	3.839,21	0,00	0,00	3.839,21
000307	4.1.1.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20
000308	4.1.1.01.1.02.0010	ENXOVAL HOSPITALAR	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
000312	4.1.1.01.1.02.0014	MATERIAL DE TIC	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
000313	4.1.1.01.1.02.0015	MATERIAL DE SEGURANÇA	40.894,76	0,00	0,00	40.894,76
000316	4.1.1.01.1.02.0018	UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	667,84	0,00	0,00	667,84
000318	4.1.1.01.1.02.0020	AJUSTE INVENTÁRIO	96.204,44	0,00	0,00	96.204,44
000320	4.1.1.01.1.02.0099	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESA ESTOQUE	-1.277.091,62	0,00	0,00	-1.277.091,62
000321	4.1.1.01.2	DESPESAS C/ PESSOAL	2.540.178,11	0,00	0,00	2.540.178,11
000322	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.150.679,26	0,00	0,00	2.150.679,26
000323	4.1.1.01.2.01.0001	SALÁRIOS	1.279.168,50	0,00	0,00	1.279.168,50
000324	4.1.1.01.2.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	490,08	0,00	0,00	490,08
000325	4.1.1.01.2.01.0003	FÉRIAS	285,33	0,00	0,00	285,33
000327	4.1.1.01.2.01.0005	FGTS - MULTA RESCISORIA	61.801,63	0,00	0,00	61.801,63
000331	4.1.1.01.2.01.0009	VALE TRANSPORTE	18.121,13	0,00	0,00	18.121,13
000334	4.1.1.01.2.01.0012	REFEIÇÃO	105.439,00	0,00	0,00	105.439,00
000335	4.1.1.01.2.01.0013	FGTS S/ FOLHA	131.580,06	0,00	0,00	131.580,06

CTTC COVID-19
Nayara L. Malo da Souza
Diretora Geral
21/12/20

Competência: 11/2020 à 11/2020, 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
000336	4.1.01.2.01.0014	RESCISÕES TRABALHISTAS	6.096,15	0,00	0,00	6.096,15
000338	4.1.01.2.01.0016	AUXÍLIO CRECHE	2.492,30	0,00	0,00	2.492,30
000339	4.1.01.2.01.0017	HORAS EXTRAS	20.874,92	0,00	0,00	20.874,92
000340	4.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	226.166,03	0,00	0,00	226.166,03
000341	4.1.01.2.01.0019	AVISO PRÉVIO	137.552,32	0,00	0,00	137.552,32
000342	4.1.01.2.01.0020	ADICIONAL NOTURNO	146.595,18	0,00	0,00	146.595,18
000344	4.1.01.2.01.0022	GRATIFICAÇÕES	43.177,14	0,00	0,00	43.177,14
000347	4.1.01.2.01.0025	EXAMES OBRIGATORIOS	21.403,10	0,00	0,00	21.403,10
000349	4.1.01.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL	-50.563,61	0,00	0,00	-50.563,61
000350	4.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	389.498,85	0,00	0,00	389.498,85
000351	4.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	155.343,74	0,00	0,00	155.343,74
000352	4.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	205.539,75	0,00	0,00	205.539,75
000353	4.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	16.351,63	0,00	0,00	16.351,63
000354	4.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	12.263,73	0,00	0,00	12.263,73
000355	4.1.01.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.430,13	0,00	0,00	519.430,13
000356	4.1.01.01.3.01	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.430,13	0,00	0,00	519.430,13
000357	4.1.01.01.3.01.0001	ADMINISTRATIVOS	415,00	0,00	0,00	415,00
000358	4.1.01.01.3.01.0002	ADVOCATÍCIOS	19.557,00	0,00	0,00	19.557,00
000360	4.1.01.01.3.01.0004	CONSULTORIA	126.496,63	0,00	0,00	126.496,63
000362	4.1.01.01.3.01.0006	TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
000364	4.1.01.01.3.01.0008	LIMEZA E CONSERVAÇÃO	271.520,60	0,00	0,00	271.520,60
000365	4.1.01.01.3.01.0009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.040,91	0,00	0,00	8.040,91
000368	4.1.01.01.3.01.0012	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	86.399,99	0,00	0,00	86.399,99
000375	4.1.01.01.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.106,33	0,00	0,00	61.106,33
000376	4.1.01.01.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.106,33	0,00	0,00	61.106,33
000379	4.1.01.01.4.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	46.156,97	0,00	0,00	46.156,97
000380	4.1.01.01.4.01.0004	TELEFONES E INTERNET	8.493,67	0,00	0,00	8.493,67
000384	4.1.01.01.4.01.0008	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	97,78	0,00	0,00	97,78
000389	4.1.01.01.4.01.0013	BENS DE PEQUENO VALOR	882,45	0,00	0,00	882,45
000391	4.1.01.01.4.01.0015	ALIMENTAÇÃO	82,41	0,00	0,00	82,41
000393	4.1.01.01.4.01.0017	EVENTOS E confraternizações	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
000395	4.1.01.01.4.01.0019	TAXI / MOTOBOY	3.828,21	0,00	0,00	3.828,21
000397	4.1.01.01.4.01.0021	CORREIOS	575,25	0,00	0,00	575,25
000403	4.1.01.01.5	(-) RECUP. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-305,41	0,00	0,00	-305,41
000404	4.1.01.01.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.141,98	112,00	0,00	2.253,98
000406	4.1.01.01.5.01.0002	JUROS PASSIVOS	127,69	0,00	0,00	127,69
000407	4.1.01.01.5.01.0003	TARIFAS BANCARIAS	1.520,90	112,00	0,00	1.632,90
000552	4.1.01.01.5.01.0004	IOF S/ APLICAÇÃO	254,37	0,00	0,00	254,37
000553	4.1.01.01.5.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	239,02	0,00	0,00	239,02

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
21/12/2020

Competência: 11/2020 à 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Contas	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
000408	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
000409	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
000410	4.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
000411	4.2.1.01.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
000412	4.2.1.01.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
000414	4.2.1.01.1.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
000415	4.3	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	681.378,52	2,92	0,00	681.381,44
000416	4.3.1	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	681.378,52	2,92	0,00	681.381,44
000417	4.3.1.01	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	681.378,52	2,92	0,00	681.381,44
000418	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	681.378,52	2,92	0,00	681.381,44
000419	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	681.378,52	2,92	0,00	681.381,44
000420	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	19.911,11	0,00	0,00	19.911,11
000421	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	553.528,96	0,00	0,00	553.528,96
000422	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	107.938,45	2,92	0,00	107.941,37
000423	6	CUSTOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
000424	6.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
000425	6.1.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
000426	6.1.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
000427	6.1.1.01.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
000428	6.1.1.01.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	291.931,67	0,00	0,00	291.931,67
000429	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	34.564,51	0,00	0,00	34.564,51
000431	6.1.1.01.1.01.0003	ESTERELIZAÇÃO	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00
000433	6.1.1.01.1.01.0005	PJ ASSISTENCIAL	189.931,64	0,00	0,00	189.931,64
000434	6.1.1.01.1.01.0006	REMOÇÃO DE PACIENTES	32.763,32	0,00	0,00	32.763,32
000435	6.1.1.01.1.01.0007	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS	11.236,50	0,00	0,00	11.236,50
000441	6.1.1.01.1.01.0009	LOC. DE EQUIP. HOSPITALARES	14.227,70	0,00	0,00	14.227,70
			0,00	341,84	341,84	0,00

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/12/2020

Total : 143 Contas
Resultado : 0,00

Nayara L. Melo de Souza

NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

CRC: 022881/O-9

JETRO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA

CPF: 013.818.254-00

DEMONSTRATIVOS

(Anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII; Anexo VIII;
Demonstrativo da Categoria Profissional; e Demonstrativo da Planilha de
Conferência)

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
27/12/2022



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

CATEGORIA PROFISSIONAL														JANEIRO/ZD20 - VERSÃO 1.0	
UNIDADE		RESPONSÁVEL												MÊS/ANO	
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA												NOVEMBRO/2020	
		RECURSOS HUMANOS													
CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE		
1.1.1.1. Médicos	CLT	0	0	0	0	34	34	32	0	0	0	0	0		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		0	0	0	0	111	111	107	1	0	0	0	0		
Incluir (1.1.2. Assistência Odontológica)		0	0	0	0	82	83	81	0	0	0	0	0		
1.1.3. Administrativo		0	0	0	0	227	228	220	1	0	0	0	0		
6.1.1.1. Médicos	SUBTOTAL 01 (CLT) F550A JUNHO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	0	0		
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	26	26	26	0	0	0	0	0		
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	253	254	246	1	0	0	0	0		

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
26/07/20

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
21/12/2020

[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: 12/12/2020 a 10/01/2021

Certificação Número: 2020121203292483574524

Informação obtida em 16/12/2020 10:26:17

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

Handwritten signature and date: 16/12/2020

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: 33045670/2020
Expedição: 16/12/2020, às 10:29:02
Validade: 13/06/2021 - 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
24/12/2020

34



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2020.000006665192-28

Data de Emissão: 16/12/2020

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 **15/03/2021** 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 L. V. de Souza
Diretoria Geral
16/12/2020

35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2020.000006665163-93

Data de Emissão: 16/12/2020

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 **15/03/2021**, 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. Melo de Souza
Diretora Geral

36



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 17:22:44 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **F570.5FF4.AF32.FEAF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CTTC COVID-19
Nayara L. de Souza
Diretora Geral
24/12/2020

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 283990300003-0

LIMPAR

Data da consulta: 16/12/2020 11:42:44

Data da última atualização: 16/12/2020 05:46:47

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. de Souza
Diretora Geral
21/12/2020

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
22/11/2020

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

CTTC COVID-19
Nayara Lemos de Souza
Diretoria Geral
22/02/2020

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

CTTC COVID-19
Nayara Leão Melo de Souza
Diretora Geral
24/12/2020



Resumo - novembro/2020

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência 4036
Conta Corrente 13.003339-1

(=)	Saldo de ContaMax em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	112,00
(-)	Total de Débitos	112,00
(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático **	97.612,01
(=)	Saldo Disponível	97.612,01

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
18/11	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/11/2020	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 16/11/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	112,00		0,00
	SALDO EM 30/11				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 dessas encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

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

4.3.2 TARIFAS

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
21/12/2020



Resumo - novembro/2020

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência
4036

Conta Corrente
13.003339-1

(-)	Saldo de ContaMax em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	112,00
(-)	Total de Débitos	112,00
(-)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	97.612,01
(=)	Saldo Disponível	97.612,01

**Para fundos com data de fechamento, é considerada a data do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
18/11	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	-		56,00-	
	16/11/2020				
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL	-		56,00-	
	16/11/2020				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	112,00		0,00
	SALDO EM 30/11				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.

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

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
A. D. Moreira (Gest)

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

CTTC COVID-19
Nayara L. de Souza
Diretoria Geral
26/12/2020

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

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



Resumo - novembro/2020

Nome
INSTITUTO HUMANIZI DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência 4036
Conta Corrente 13.003339-1

(=)	Saldo de ContaMax em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	112,00
(-)	Total de Débitos	112,00
(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	97.612,01
(=)	Saldo Disponível	97.612,01

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
18/11	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/11/2020	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 16/11/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	112,00		0,00
	SALDO EM 30/11				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.

21/12/2020
CTTC COVID-19
Meyara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

35

CTTC COVID -19		Acompanhamento de Saldos Bancários						NOVEMBRO/2020	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS							
BANCO:	AG:	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final		
BANCO: SANTANDER S.A.	AG: 4036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA: 13003333-9	TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL								
BANCO: SANTANDER S.A.	AG: 4036	97.709,41	112,00	0,00	14,60	0,00	97.612,01		
CONTA: 13003339-1	TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL								
BANCO: SANTANDER S.A.	AG: 4036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA: 13003363-8	TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL								
BANCO: SANTANDER S.A.	AG: 4036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA: 13003340-1	TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL								
BANCO:	AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA:	TIPO DE APLICAÇÃO:								
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		97.709,41	112,00	0,00	14,60	0,00	97.612,01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO		APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO							
BANCO:	AG:	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final		
BANCO:	AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA:	TIPO DE APLICAÇÃO:								
BANCO:	AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA:	TIPO DE APLICAÇÃO:								
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO		97.709,41	112,00	0,00	14,60	0,00	97.612,01		
TOTAL		97.709,41	112,00	0,00	14,60	0,00	97.612,01		

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

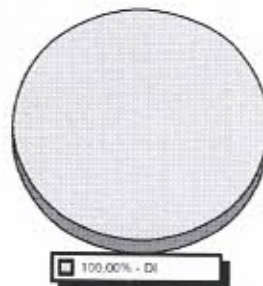
21/12/2022
CTTC COVID-19
Mayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	97.612,01
TOTAL GERAL		97.612,01

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\$
18/NOV/20	28/SET/20	260021562500	0,00	111,97	112,00	0,03	0,00	0,00	112,00
Acumulado Mês			0,00	111,97	112,00	0,03	0,00	0,00	112,00

(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 sofrerem 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
Nayara Lyrio de Souza
Diretoria Geral
21/12/2020



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)
97.709,41	0,00	112,00	0,01	14,59	14,60

Saldo Bruto Final R\$*	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
97.612,01	97.612,01	0,03	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	% Mes	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	15,90	(5,84)	0,61	31,58	15,03	26,86
IGPM	NOVEMBRO	3,28	21,97	24,52	7,31	7,54	(0,52)
INCC	NOVEMBRO	1,29	7,74	7,69	4,13	3,97	4,02
INPC	OUTUBRO	0,89	2,95	4,77	4,48	3,43	2,07
IPCA	OUTUBRO	0,86	2,22	3,92	4,31	3,75	2,95
CDI	NOVEMBRO	0,15	2,59	2,97	5,95	6,42	9,93
TR	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	NOVEMBRO	0,12	1,99	2,29	4,26	4,62	6,61
EURO	NOVEMBRO	(5,12)	40,82	36,93	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(7,63)	32,28	26,22	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2020	5,33	5,77	5,64	5,47	5,20	5,48
EURO	30/11/2020	6,38	6,72	6,61	6,54	6,15	6,15
SALARIO MINIMO	30/11/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

30/11/2020
CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral