

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 DEZEMBRO/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
Diretoria Geral
28/02/2021

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
28/06/2021

	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
		DEZEMBRO/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		16,04	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		16,04	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		16,04	
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		56,00	
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)		56,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		56,00	
4.3.2. Tarifas		-	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

CTTC COVID-19
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
Nayara Ladislaú Melo de Souza
UNIDADE
Diretoria Geral
28/01/2021

		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 DEZEMBRO/2020		ANO CONTRATO 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/Locções (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		56,00					
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(39,96)					
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-					
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-					
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!					

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

28/01/2024

DATA

CTTC COVID-19

Nayara L. Melo de Souza

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		DEZEMBRO/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)		56,00	
CRÉDITOS (3)		56,00	
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)		97.612,01	
RESGATES (2)		56,00	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		16,04	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		97.572,05	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		97.572,05	
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)		20/01/2021 DATA CTTC COVID-19 Nayara Melo de Souza Diretora Geral ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Crédito	Saldo Atual
3000001	1	ATIVO	97.612,01	72,04	112,00	97.572,05
3000002	1.1	CIRCULANTE	97.612,01	72,04	112,00	97.572,05
3000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.612,01	72,04	112,00	97.572,05
3000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	56,00	56,00	0,00
3000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	56,00	56,00	0,00
3000011	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	56,00	56,00	0,00
3000439	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003339-1	0,00	56,00	56,00	0,00
3000012	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.612,01	16,04	56,00	97.572,05
3000013	1.1.1.03.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.612,01	16,04	56,00	97.572,05
3000015	1.1.1.03.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	97.612,01	16,04	56,00	97.572,05
3000442	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003339-1	97.612,01	16,04	56,00	97.572,05
3000148	2	PASSIVO	97.612,01	41,16	1,20	97.572,05
3000149	2.1	CIRCULANTE	97.612,01	41,16	1,20	97.572,05
3000150	2.1.1	CIRCULANTE	97.612,01	41,16	1,20	97.572,05
3000182	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1,20	1,20	0,00
3000183	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1,20	1,20	0,00
3000191	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00	1,20	1,20	0,00
3000194	2.1.1.04.1.02.0003	COFIN S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	1,20	1,20	0,00
3000205	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	97.612,01	39,96	0,00	97.572,05
3000206	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	97.612,01	39,96	0,00	97.572,05
3000207	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	97.612,01	39,96	0,00	97.572,05
3000208	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS JABOATAO	97.612,01	39,96	0,00	97.572,05
3000230	3	RECEITAS	4.281.019,32	0,00	57,20	4.281.076,52
3000231	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.599.637,88	0,00	56,00	3.599.693,88
3000232	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.261,89	0,00	39,96	3.597.321,85
3000233	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.261,89	0,00	39,96	3.597.321,85
3000234	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	3.597.261,89	0,00	39,96	3.597.321,85
3000239	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	3.597.261,89	0,00	39,96	3.597.321,85
3000241	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO JABOATAO	3.597.261,89	0,00	39,96	3.597.321,85
3000243	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000244	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000245	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000246	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	84,18	0,00	0,00	84,18
3000247	3.1.2.01.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS - PF	50,77	0,00	0,00	50,77
3000248	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS - PJ	33,41	0,00	0,00	33,41
3000249	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.271,81	0,00	16,04	2.287,85
3000250	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.271,81	0,00	16,04	2.287,85
3000251	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.271,81	0,00	16,04	2.287,85

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretoria Geral
26/01/2021

Competência: 12/2020 à 12/2020, 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
3000252	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.271,81	0,00	16,04	2.287,85
3000253	3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.271,81	0,00	16,04	2.287,85
3000262	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.381,44	0,00	1,20	681.382,64
3000263	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.381,44	0,00	1,20	681.382,64
3000264	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.381,44	0,00	1,20	681.382,64
3000265	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	681.381,44	0,00	1,20	681.382,64
3000266	3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.381,44	0,00	1,20	681.382,64
3000267	3.4.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	19.911,11	0,00	0,00	19.911,11
3000268	3.4.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	553.528,96	0,00	0,00	553.528,96
3000269	3.4.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	107.941,37	0,00	1,20	107.942,57
3000270	4	DESPESAS	3.989.087,65	57,20	0,00	3.989.144,85
3000271	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.467,44	56,00	0,00	3.284.523,44
3000272	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.467,44	56,00	0,00	3.284.523,44
3000273	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.284.467,44	56,00	0,00	3.284.523,44
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	4.1.1.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	367.547,66	0,00	0,00	367.547,66
3000300	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	841.622,81	0,00	0,00	841.622,81
3000301	4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.599,16	0,00	0,00	5.599,16
3000302	4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.540,90	0,00	0,00	30.540,90
3000303	4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.115,52	0,00	0,00	8.115,52
3000305	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	24.219,01	0,00	0,00	24.219,01
3000306	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	3.839,21	0,00	0,00	3.839,21
3000307	4.1.1.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20
3000308	4.1.1.01.1.02.0010	ENXOVAL HOSPITALAR	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
3000312	4.1.1.01.1.02.0014	MATERIAL DE TIC	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
3000313	4.1.1.01.1.02.0015	MATERIAL DE SEGURANÇA	40.884,76	0,00	0,00	40.884,76
3000316	4.1.1.01.1.02.0018	UTENSÍLIOS MÉDICO/HOSPITALAR	667,84	0,00	0,00	667,84
3000318	4.1.1.01.1.02.0020	AJUSTE INVENTÁRIO	96.204,44	0,00	0,00	96.204,44
3000320	4.1.1.01.1.02.0099	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESA ESTOQUE	-1.277.091,62	0,00	0,00	-1.277.091,62
3000321	4.1.1.01.2	DESPESAS C/ PESSOAL	2.540.178,11	0,00	0,00	2.540.178,11
3000322	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.150.679,26	0,00	0,00	2.150.679,26
3000323	4.1.1.01.2.01.0001	SALÁRIOS	1.279.168,50	0,00	0,00	1.279.168,50
3000324	4.1.1.01.2.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	490,06	0,00	0,00	490,06
3000325	4.1.1.01.2.01.0003	FERIAS	285,33	0,00	0,00	285,33
3000327	4.1.1.01.2.01.0005	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	61.801,63	0,00	0,00	61.801,63
3000331	4.1.1.01.2.01.0009	VALE TRANSPORTE	18.121,13	0,00	0,00	18.121,13
3000334	4.1.1.01.2.01.0012	REFEIÇÃO	105.439,00	0,00	0,00	105.439,00
3000335	4.1.1.01.2.01.0013	FGTS S/ FOLHA	131.590,06	0,00	0,00	131.590,06

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
26/01/2021

SOUL MV - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 12/2020 à 12/2020, 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	4.1.1.01.2.01.0014	RESCISÕES TRABALHISTAS	6.096,15	0,00	0,00	6.096,15
3000338	4.1.1.01.2.01.0016	AUXÍLIO CRECHE	2.492,30	0,00	0,00	2.492,30
3000339	4.1.1.01.2.01.0017	HORAS EXTRAS	20.874,92	0,00	0,00	20.874,92
3000340	4.1.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	226.166,03	0,00	0,00	226.166,03
3000341	4.1.1.01.2.01.0019	AVISO PRÉVIO	137.552,32	0,00	0,00	137.552,32
3000342	4.1.1.01.2.01.0020	ADICIONAL NOTURNO	146.595,18	0,00	0,00	146.595,18
3000344	4.1.1.01.2.01.0022	GRATIFICAÇÕES	43.177,14	0,00	0,00	43.177,14
3000347	4.1.1.01.2.01.0025	EXAMES OBRIGATORIOS	21.403,10	0,00	0,00	21.403,10
3000349	4.1.1.01.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL	-50.583,61	0,00	0,00	-50.583,61
3000350	4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	389.498,85	0,00	0,00	389.498,85
3000351	4.1.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE 1º SALARIO	155.343,74	0,00	0,00	155.343,74
3000352	4.1.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	205.539,75	0,00	0,00	205.539,75
3000353	4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	16.351,63	0,00	0,00	16.351,63
3000354	4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	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	ADMINISTRATIVOS	519.430,13	0,00	0,00	519.430,13
3000357	4.1.1.01.3.01.0001	ADVOGACIOS	415,00	0,00	0,00	415,00
3000358	4.1.1.01.3.01.0002	CONSULTORIA	19.557,00	0,00	0,00	19.557,00
3000360	4.1.1.01.3.01.0004	TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO	126.496,63	0,00	0,00	126.496,63
3000362	4.1.1.01.3.01.0006	LMPEZA E CONSERVACAO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3000364	4.1.1.01.3.01.0008	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	271.520,60	0,00	0,00	271.520,60
3000365	4.1.1.01.3.01.0009	SEGURANCA E VIGILANCIA	8.040,91	0,00	0,00	8.040,91
3000368	4.1.1.01.3.01.0012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.399,99	0,00	0,00	86.399,99
3000375	4.1.1.01.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.106,33	0,00	0,00	61.106,33
3000376	4.1.1.01.4.01	ENERGIA ELÉTRICA	61.106,33	0,00	0,00	61.106,33
3000379	4.1.1.01.4.01.0003	TELEFONES E INTERNET	46.156,97	0,00	0,00	46.156,97
3000380	4.1.1.01.4.01.0004	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.493,67	0,00	0,00	8.493,67
3000384	4.1.1.01.4.01.0008	BENS DE PEQUENO VALOR	97,78	0,00	0,00	97,78
3000389	4.1.1.01.4.01.0013	ALIMENTAÇÃO	882,45	0,00	0,00	882,45
3000391	4.1.1.01.4.01.0015	EVENTOS E CONFERTERIZAÇÕES	82,41	0,00	0,00	82,41
3000393	4.1.1.01.4.01.0017	TAXI / MOTOBOY	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
3000395	4.1.1.01.4.01.0019	CORREIOS	3.828,21	0,00	0,00	3.828,21
3000397	4.1.1.01.4.01.0021	(-) RECUP. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575,25	0,00	0,00	575,25
3000436	4.1.1.01.4.01.0099	DESPESAS FINANCEIRAS	-305,41	0,00	0,00	-305,41
3000403	4.1.1.01.5	JUROS PASSIVOS	2.253,98	56,00	0,00	2.309,98
3000404	4.1.1.01.5.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.253,98	56,00	0,00	2.309,98
3000406	4.1.1.01.5.01.0002	IOF S/ APLICAÇÃO	127,69	0,00	0,00	127,69
3000407	4.1.1.01.5.01.0003	R S/ APLICAÇÃO	1.698,90	0,00	0,00	1.698,90
3000552	4.1.1.01.5.01.0004		254,37	0,00	0,00	254,37
3000553	4.1.1.01.5.01.0005		239,02	0,00	0,00	239,02

CTTC COVID-19
Nayara L. de Souza
Diretora Geral
28/01/2021

Competência: 12/2020 à 12/2020, 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	4.2.1.01.1.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
3000415	4.3	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.381,44	1,20	0,00	681.382,64
3000416	4.3.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.381,44	1,20	0,00	681.382,64
3000417	4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.381,44	1,20	0,00	681.382,64
3000418	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.381,44	1,20	0,00	681.382,64
3000419	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	681.381,44	1,20	0,00	681.382,64
3000420	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	19.911,11	0,00	0,00	19.911,11
3000421	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	553.528,98	0,00	0,00	553.528,98
3000422	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	107.941,37	1,20	0,00	107.942,57
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	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	34.564,51	0,00	0,00	34.564,51
3000431	6.1.1.01.1.01.0003	ESTERELIZAÇÃO	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00
3000433	6.1.1.01.1.01.0005	PL ASSISTENCIAL	189.931,64	0,00	0,00	189.931,64
3000434	6.1.1.01.1.01.0006	REMOÇÃO DE PACIENTES	32.763,32	0,00	0,00	32.763,32
3000435	6.1.1.01.1.01.0007	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
Total: 143 Contas			0,00	170,40	170,40	0,00
Resultado:			0,00			

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
28/01/2021

Nayara L. Melo de Souza

NAVYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

CRC: 0228810-9

JETRO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA

CPE: 013.918.254-00

Responsável

Contador

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.  de Souza
Diretora Geral

28/06/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE		CATEGORIA PROFISSIONAL												RESPONSÁVEL		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA												MÊS/ANO		DEZEMBRO/2020	

CATEGORIA PROFISSIONAL		RECURSOS HUMANOS												JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
TIPO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÊS/ANO	
QUANTIDADE		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	DEZEMBRO/2020	
1.1.1.1. Médicos	CLT	0	0	0	0	34	34	32	0	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	0	
Incluir (1.1.2. Assistência Odontológica)															
1.1.3. Administrativo		0	0	0	0	82	83	81	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL 01 (CLT)		0	0	0	0	227	228	220	1	0	0	0	0	0	
6.1.1.1. Médicos	PREÇO	0	0	0	0	1	1	1	0	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	0	
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	26	26	26	0	0	0	0	0	0	
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	253	254	246	1	0	0	0	0	0	

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

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
27/05/2021

[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: 19/01/2021 a 17/02/2021

Certificação Número: 2021011906171649201145

Informação obtida em 27/01/2021 07:37:24

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

27/01/2021
CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

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: 3482202/2021
Expedição: 27/01/2021, às 07:38:52
Validade: 25/07/2021 - 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

28/01/2021

Dúvidas e sugestões: cnofstst.jus.br

4



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2021.000000637573-76

Data de Emissão: 27/01/2021

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 **26/04/2021** 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. Melo de Souza
Secretaria Geral

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2021.000000637564-85

Data de Emissão: 27/01/2021

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 **26/04/2021**, 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.

28/01/2021
CTTO COVID-19
Nayara V. Melo de Souza
Diretoria Geral



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. M. de Souza
Diretora Geral
28/12/2020

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 28399030000301

LIMPAR

Data da consulta: 27/01/2021 09:27:54

Data da última atualização: 26/01/2021 16:02:48

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							

28/01/2021
CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

28/10/2020
CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

CTTC COVID-19
Nayara L. Medeiros Souza
Diretoria Geral
28/02/2021

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
28/01/2024

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 - dezembro/2020

Nome

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência

4036

Conta Corrente

13.003339-1

(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	56,00
(-)	Total de Débitos	56,00
(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	97.572,05
(=)	Saldo Disponível	97.572,05

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

21/12/2021
CTTO COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
17/12	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/12/2020	-		56,00	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 31/12				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 de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.612,74	97.612,74
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.572,05	97.572,05

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

CTTC COVID-19
Neyara L. Melo de Souza
Diretora Geral
22/12/2020

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

CTTC COVID-19
Nayara Lima de Souza
Diretoria Geral
28/01/2024

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretora Geral
28/01/2021

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

CTTC COVID-19
Mayara L. Melo de Souza
Diretor(a) Geral

28/01/2021

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 - dezembro/2020

Nome

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência

4036

Conta Corrente

13.003339-1

(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	56,00
(-)	Total de Débitos	56,00
(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	97.572,05
(=)	Saldo Disponível	97.572,05

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

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretora Geral
28/12/2021

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
17/12	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/12/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 31/12				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 de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.612,74	97.612,74
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.572,05	97.572,05

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

28/01/2021
CTTC COVID-19
Nayara L. Velloso Souza
Diretoria Geral

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

28/01/2024
CTT COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral

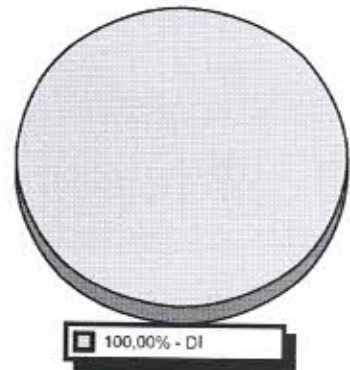


Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	97.572,05
TOTAL GERAL		97.572,05

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\$
17/DEZ/20	20/OUT/20	260021932415	0,00	55,98	56,00	0,02	0,00	0,00	56,00
Acumulado Mês			0,00	55,98	56,00	0,02	0,00	0,00	56,00

(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 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. Martins Souza
Diretora Geral
28/02/2021

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)
97.612,01	0,00	56,00	0,01	16,03	16,04

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\$
97.572,05	97.572,05	0,02	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	DEZEMBRO	9,30	2,92	2,92	31,58	15,03	26,86
IGPM	DEZEMBRO	0,96	23,14	23,14	7,31	7,54	(0,52)
INCC	DEZEMBRO	0,88	8,68	8,68	4,13	3,97	4,02
INPC	NOVEMBRO	0,95	3,93	5,20	4,48	3,43	2,07
IPCA	NOVEMBRO	0,89	3,13	4,31	4,31	3,75	2,95
CDI	DEZEMBRO	0,16	2,75	2,75	5,95	6,42	9,93
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	DEZEMBRO	0,12	2,11	2,11	4,26	4,62	6,61
EURO	DEZEMBRO	(0,03)	40,78	40,78	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(2,53)	28,93	28,93	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2020	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47	5,20
EURO	31/12/2020	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54	6,15
SALARIO MINIMO	31/12/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

CTTC COVID-19
Mayara L. Mendes Souza
Diretoria Geral

28/12/2020



Santander

Você e Seu Dinheiro

Apoiar a sua empresa é o nosso compromisso.

Mais uma maneira de apoiar quem empreende: contrate Capital de Giro pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas, com a 1ª parcela para até 59 dias, taxas mais atrativas e liberação dos recursos na conta corrente da sua empresa na hora.

Você pode contratar a qualquer momento, para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa, se planejar para o futuro e ter mais tranquilidade no dia a dia.

Para mais informações, acesse os canais ou procure seu gerente.

*Produto sujeito a aprovação de crédito e as demais condições vigentes no momento da contratação.

28/02/2021

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

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, pelos canais digitais a sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio. E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios e Empresas, acesse o app Santander Empresas e siga as instruções para a habilitação do ID.

Se você não tem um cartão Santander Negócios e Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e as demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.



28/02/2021
CTTC COVID-19
Mayara L. Reis de Souza
Diretoria Geral

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

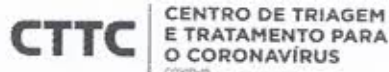
CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
28/01/2021

Acompanhamento de Saldos Bancários						
CTTC COVID -19		DEZEMBRO/2020				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS				
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: SANTANDER S.A. AG: 4036 CONTA: 13003333-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: SANTANDER S.A. AG: 4036 CONTA: 13003339-1 TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL	97.612,01	56,00	0,00	16,04	0,00	97.572,05
BANCO: SANTANDER S.A. AG: 4036 CONTA: 13003363-8 TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: SANTANDER S.A. AG: 4036 CONTA: 13003340-1 TIPO DE APLICAÇÃO: CONTA MAX EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		97.612,01	56,00	0,00	16,04	97.572,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO		APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO				
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO		97.612,01	56,00	0,00	16,04	97.572,05

Nayara b. Melo de LUVX

Assinatura do responsável pela unidade

CTTC COVID-19
Nayara L. de Souza
Diretora Geral
28/10/2020



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

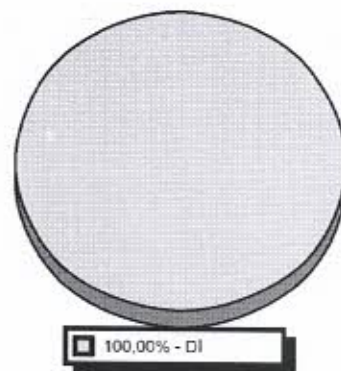
EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

CTTC COVID-19
Nayara Lúcio de Souza
Diretoria Geral
28/02/2021

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	97.572,05
TOTAL GERAL		97.572,05

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\$
17/DEZ/20	20/OUT/20	260021932415	0,00	55,98	56,00	0,02	0,00	0,00	56,00
Acumulado Mês			0,00	55,98	56,00	0,02	0,00	0,00	56,00

(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 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. Melo de Souza
Diretora Geral

28/12/2021

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)
97.612,01	0,00	56,00	0,01	16,03	16,04

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\$
97.572,05	97.572,05	0,02	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	DEZEMBRO	9,30	2,92	2,92	31,58	15,03	26,86
IGPM	DEZEMBRO	0,96	23,14	23,14	7,31	7,54	(0,52)
INCC	DEZEMBRO	0,88	8,68	8,68	4,13	3,97	4,02
INPC	NOVEMBRO	0,95	3,93	5,20	4,48	3,43	2,07
IPCA	NOVEMBRO	0,89	3,13	4,31	4,31	3,75	2,95
CDI	DEZEMBRO	0,16	2,75	2,75	5,95	6,42	9,93
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	DEZEMBRO	0,12	2,11	2,11	4,26	4,62	6,61
EURO	DEZEMBRO	(0,03)	40,78	40,78	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(2,53)	28,93	28,93	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2020	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47	5,20
EURO	31/12/2020	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54	6,15
SALARIO MINIMO	31/12/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

28/01/2021
CTTC COVID-19
Nayara L. de Souza
Diretoria Geral