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 JANEIRO/2021

ELETRÔNICO - E-MAIL

PCF	Planilha Contábil Financeiro (excel)	OK
	Saldo de Estoque	OK
	Turnover	OK
	Relação Nota Fiscal	OK
	Relação R.H.	OK
	Categoria Profissional	OK
	Contratos	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	OK
PASTA	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Planilha Débito e Crédito	OK
	Planilha Aplicação Financeira	OK
	Extrato CAGED	N/A
	Benefícios e Comprovantes	OK
	FGTS / PIS	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13° (completas)	OK
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF e Termo Rescisório	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório Gerencial	OK

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

Quant. de Pasta A a Z enviada		1
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Saldo de Estoque	OK
	Contrato	OK
	Certidão Negativa	OK
	Turnover	OK
	Extrato Caged	N/A
	Memória de Cálculo Folha	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13° (consolidado)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (consolidado)	OK
	Impostos (FGTS, PIS, IR, INSS)	OK
	Benefícios e Comprovantes	OK
	GRRF e Termo Rescisório	OK
	Balancete Contábil Analítico (Consolidado, ultima folha)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (por grupo)	OK
	Balancete Contábil Analítico (por grupo)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Notas Fiscais (Estoque)	OK
	Notas Fiscais (Prestação de Serviço)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Planilha Débito e Crédito	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. [illegible] de Souza
Diretoria Geral
28/02/2021

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretora Geral
18/02/2021

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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2021	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	14,57
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**14,57**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**14,57**

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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	18/02/2021	CTTC COVID-19 Nayara L. Melo de Souza Diretoria Geral

3

	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
		JANEIRO/2021	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. Alugueis/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	**56,00**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(41,43)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**#DIV/0!**

RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	18/02/2021	CTTC COVID-19 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
JANEIRO/2021	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)	97.572,05
RESGATES (2)	56,00
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14,57
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	97.530,62
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	97.530,62

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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	18/02/2021	CTTC COVID-19 Nayara L. Melo de Souza Diretora Geral

Competência: 01/2021 à 01/2021, 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
3000001	**1**	**ATIVO**	**97.572,05**	**70,57**	**112,00**	**97.530,62**
3000002	**1.1**	**CIRCULANTE**	**97.572,05**	**70,57**	**112,00**	**97.530,62**
3000003	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**97.572,05**	**70,57**	**112,00**	**97.530,62**
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**	**APLICACÕES FINANCEIRAS**	**97.572,05**	**14,57**	**56,00**	**97.530,62**
3000013	**1.1.1.03.1**	**APLICACÕES FINANCEIRAS**	**97.572,05**	**14,57**	**56,00**	**97.530,62**
3000015	**1.1.1.03.1.02**	**APLICACÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO**	**97.572,05**	**14,57**	**56,00**	**97.530,62**
3000442	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003339-1	97.572,05	14,57	56,00	97.530,62
3000148	**2**	**PASSIVO**	**97.572,05**	**42,67**	**1,24**	**97.530,62**
3000149	**2.1**	**CIRCULANTE**	**97.572,05**	**42,67**	**1,24**	**97.530,62**
3000150	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**97.572,05**	**42,67**	**1,24**	**97.530,62**
3000182	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**1,24**	**1,24**	**0,00**
3000183	**2.1.1.04.1**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**1,24**	**1,24**	**0,00**
3000191	**2.1.1.04.1.02**	**ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS**	**0,00**	**1,24**	**1,24**	**0,00**
3000194	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	1,24	1,24	0,00
3000205	**2.1.1.07**	**SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR**	**97.572,05**	**41,43**	**0,00**	**97.530,62**
3000206	**2.1.1.07.1**	**SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR**	**97.572,05**	**41,43**	**0,00**	**97.530,62**
3000207	**2.1.1.07.1.01**	**SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR**	**97.572,05**	**41,43**	**0,00**	**97.530,62**
3000208	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS JABOATAO	97.572,05	41,43	0,00	97.530,62
3000230	**3**	**RECEITAS**	**4.281.076,52**	**0,00**	**57,24**	**4.281.133,76**
3000231	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.599.693,88**	**0,00**	**56,00**	**3.599.749,88**
3000232	**3.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE**	**3.597.321,85**	**0,00**	**41,43**	**3.597.363,28**
3000233	**3.1.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE**	**3.597.321,85**	**0,00**	**41,43**	**3.597.363,28**
3000234	**3.1.1.01.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE**	**3.597.321,85**	**0,00**	**41,43**	**3.597.363,28**
3000239	**3.1.1.01.1.02**	**RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO**	**3.597.321,85**	**0,00**	**41,43**	**3.597.363,28**
3000241	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO JABOATAO	3.597.321,85	0,00	41,43	3.597.363,28
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**	**2.287,85**	**0,00**	**14,57**	**2.302,42**
3000250	**3.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.287,85**	**0,00**	**14,57**	**2.302,42**
3000251	**3.1.3.01.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.287,85**	**0,00**	**14,57**	**2.302,42**

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Competência: 01/2021 à 01/2021, 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**	**2.287,85**	**0,00**	**14,57**	**2.302,42**
3000253	3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.287,85	0,00	14,57	2.302,42
3000262	**3.4**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**681.382,64**	**0,00**	**1,24**	**681.383,88**
3000263	**3.4.1**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**681.382,64**	**0,00**	**1,24**	**681.383,88**
3000264	**3.4.1.01**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**681.382,64**	**0,00**	**1,24**	**681.383,88**
3000265	**3.4.1.01.1**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**681.382,64**	**0,00**	**1,24**	**681.383,88**
3000266	**3.4.1.01.1.01**	**ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS**	**681.382,64**	**0,00**	**1,24**	**681.383,88**
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	107.942,57	0,00	1,24	107.943,81
3000270	**4**	**DESPESAS**	**3.989.144,85**	**57,24**	**0,00**	**3.989.202,09**
3000271	**4.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.284.523,44**	**56,00**	**0,00**	**3.284.579,44**
3000272	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.284.523,44**	**56,00**	**0,00**	**3.284.579,44**
3000273	**4.1.1.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.284.523,44**	**56,00**	**0,00**	**3.284.579,44**
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	490,08	0,00	0,00	490,08
3000325	4.1.1.01.2.01.0003	FÉRIAS	285,33	0,00	0,00	285,33
3000327	4.1.1.01.2.01.0005	FGTS - MULTA RESCISORIA	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	131.580,06	0,00	0,00	131.580,06

18/02/2021

Competência: 01/2021 à 01/2021, 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	RESCISOES 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 OBRIGATÓRIOS	21.403,10	0,00	0,00	21.403,10
3000349	4.1.1.01.2.01.099	(-) 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 SALARIO	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	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	271.520,60	0,00	0,00	271.520,60
3000365	4.1.1.01.3.01.009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.040,91	0,00	0,00	8.040,91
3000368	4.1.1.01.3.01.012	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	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**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**61.106,33**	**0,00**	**0,00**	**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	DEPRECIAÇÃO 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 / MOTOBOY	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	4.1.1.01.4.01.099	(-) RECUP. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-305,41	0,00	0,00	-305,41
3000403	**4.1.1.01.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.309,98**	**56,00**	**0,00**	**2.365,98**
3000404	**4.1.1.01.5.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.309,98**	**56,00**	**0,00**	**2.365,98**
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	1.688,90	56,00	0,00	1.744,90
3000552	4.1.1.01.5.01.004	IOF S/ APLICAÇAO	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
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Competência: 01/2021 à 01/2021, 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**	**681.382,64**	**1,24**	**0,00**	**681.383,88**
3000416	**4.3.1**	**ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS**	**681.382,64**	**1,24**	**0,00**	**681.383,88**
3000417	**4.3.1.01**	**ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS**	**681.382,64**	**1,24**	**0,00**	**681.383,88**
3000418	**4.3.1.01.1**	**ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS**	**681.382,64**	**1,24**	**0,00**	**681.383,88**
3000419	**4.3.1.01.1.01**	**ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS**	**681.382,64**	**1,24**	**0,00**	**681.383,88**
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	553.528,96	0,00	0,00	553.528,96
3000422	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	107.942,57	1,24	0,00	107.943,81
3000423	**6**	**CUSTOS**	**291.931,67**	**0,00**	**0,00**	**291.931,67**
3000424	**6.1**	**CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS**	**291.931,67**	**0,00**	**0,00**	**291.931,67**
3000425	**6.1.1**	**CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS**	**291.931,67**	**0,00**	**0,00**	**291.931,67**
3000426	**6.1.1.01**	**CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS**	**291.931,67**	**0,00**	**0,00**	**291.931,67**
3000427	**6.1.1.01.1**	**CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS**	**291.931,67**	**0,00**	**0,00**	**291.931,67**
3000428	**6.1.1.01.1.01**	**CUSTOS C/ SERVICOS 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	PJ 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
			0,00	**170,48**	**170,48**	**0,00**

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Total : 143 Contas

Resultado : 0,00

NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

Responsável

JETRO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA

CRC: 022881/O-9 CPF: 013.818.254-00

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. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	JANEIRO/2021

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	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 Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	0	0	0	0	111	111	107	1	0	0	0	0
1.1.3. Administrativo	CLT	0	0	0	0	82	83	81	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		0	0	0	0	227	228	220	1	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	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
Diretoria Geral
18/02/2021

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. [illegible]o de Souza
Diretora Geral
[illegible]

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:07/02/2021 a 08/03/2021

Certificação Número: 2021020702253625212706

Informação obtida em 10/02/2021 12:07:31

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
18/02/2021

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: 5426318/2021
Expedição: 10/02/2021, às 12:08:35
Validade: 08/08/2021 - 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
18/02/2021

14

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2021.000000913721-73 Data de Emissão: 10/02/2021

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 **10/05/2021** 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. M. de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Emitido em: 10/02/2021 12:03:27

15

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2021.000000913798-52** Data de Emissão: **10/02/2021**

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 **10/05/2021** , 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.

CTT COVID-19
Nayara Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Emitido em: 10/02/2021 12:04:21

16

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 Melo de Souza
Diretora Geral
18/01/2021

17

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 28399030000301

LIMPAR

Data da consulta: 10/02/2021 12:12:19
Data da última atualização: 09/02/2021 18:00:07

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 Lopes de Souza
Diretoria Geral
15/02/2021

18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
15/02/2021

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

CTTC COVID-19
Nayara L. [illegible] de Souza
Diretora Geral
15/04/2020

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

CTTC COVID-19
Nayara L. Leite de Souza
Diretoria Geral
18/01/21

Santander

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 - janeiro/2021

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência	Conta Corrente
4036	13.003339-1

(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	56,00
(-)	Total de Débitos	56,00
(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	97.530,62
(=)	Saldo Disponível	97.530,62

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

CTTC COVID-19
Navara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
26/03/2022

Santander

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Movimentos (R$) Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/12				0,00
19/01	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/01/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 31/01				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 (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.572,78	97.572,78
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.530,62	97.530,62

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

23

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

CTTC COVID-19
Nayara F. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/04/2021

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

CTTC COVID-19
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS JANEIRO/2021

CONTA CORRENTE
BANCO SANTANDER S.A.
AG: 4036 C/C 13003339-1

	SALDO INICIAL	R$ -
DATA	DÉBITOS	CRÉDITOS
19/01/2021	R$ 56,00	R$ 56,00
	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -

	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	56,00	R$	56,00
		SALDO	R$	-

Nayara L. Melo de Souza

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
15/09/2021

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/03/2021

Santander

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 - janeiro/2021

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência	Conta Corrente
4036	13.003339-1

(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	56,00
(-)	Total de Débitos	56,00
(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	97.530,62
(=)	Saldo Disponível	97.530,62

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

CTTC COVID-19
Navara Lavelo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Santander

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Movimentos (R$) Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/12				0,00
19/01	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/01/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 31/01				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 (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.572,78	97.572,78
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.530,62	97.530,62

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

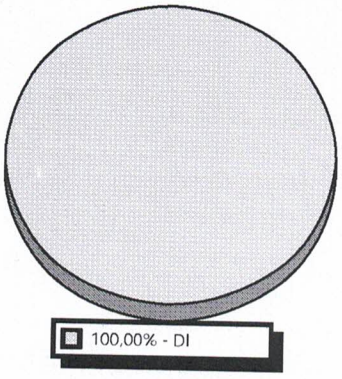
CTTC COVID-19
Nayara L. de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	97.530,62
TOTAL GERAL		97.530,62

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/JAN/21	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
Nayara L. Maia de Souza
Diretora Geral
18/02/2021

Santander

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)
97.572,05	0,00	56,00	0,00	14,57	14,57

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$
97.530,62	97.530,62	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 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(3,32)	(3,32)	1,15	2,92	31,58	15,03
IGPM	JANEIRO	2,58	2,58	25,71	23,14	7,31	7,54
INCC	JANEIRO	0,93	0,93	9,41	8,68	4,13	3,97
INPC	DEZEMBRO	1,46	0,00	5,45	5,45	4,48	3,43
IPCA	DEZEMBRO	1,35	0,00	4,52	4,52	4,31	3,75
CDI	JANEIRO	0,15	0,15	2,52	2,75	5,95	6,42
TR	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,12	0,12	1,97	2,11	4,26	4,62
EURO	JANEIRO	4,32	4,32	40,62	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	5,37	5,37	28,26	28,93	4,02	17,13

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2021	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47
EURO	31/01/2021	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54
SALARIO MINIMO	31/01/2021	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

Santander

Você e Seu Dinheiro

Prezado,

Temos condições especiais para a contratação de Capital de Giro através de nossos canais digitais. É a oportunidade ideal para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa ou fazer novos investimentos, auxiliando o seu negócio a crescer e a prosperar. A contratação é simples e os recursos são liberados na hora, diretamente na conta corrente.

Para saber mais, acesse: santander.com.br/capital-de-giro.

Sujeito a análise, aprovação de crédito e demais condições vigentes.

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral
18/02/2021

Santander

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como indentificar 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 importate para nós!

CTTC COVID-19
Nayara L. M. de Souza
Diretora Geral
18/02/2021

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2024

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

CTTCCOVID -19	JANEIRO/2021					
	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	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	97.572,05	56,00	0,00	14,57	0,00	97.530,62
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	**97.572,05**	**56,00**	**0,00**	**14,57**	**0,00**	**97.530,62**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**97.572,05**	**56,00**	**0,00**	**14,57**	**0,00**	**97.530,62**

Nayara de Souza
Assinatura do responsável pela unidade

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

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

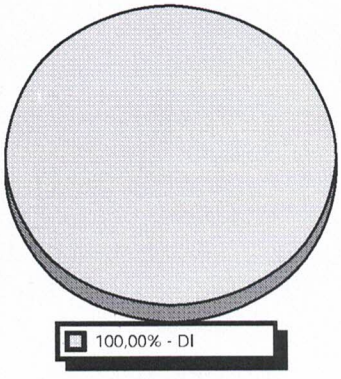
CTTC COVID-19
Mayara L. M. de Souza
Diretora Geral
18/03/2021

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	97.530,62
TOTAL GERAL		97.530,62

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/JAN/21	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
Nayara A. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/2021

38

Santander

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)
97.572,05	0,00	56,00	0,00	14,57	14,57

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$
97.530,62	97.530,62	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 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(3,32)	(3,32)	1,15	2,92	31,58	15,03
IGPM	JANEIRO	2,58	2,58	25,71	23,14	7,31	7,54
INCC	JANEIRO	0,93	0,93	9,41	8,68	4,13	3,97
INPC	DEZEMBRO	1,46	0,00	5,45	5,45	4,48	3,43
IPCA	DEZEMBRO	1,35	0,00	4,52	4,52	4,31	3,75
CDI	JANEIRO	0,15	0,15	2,52	2,75	5,95	6,42
TR	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,12	0,12	1,97	2,11	4,26	4,62
EURO	JANEIRO	4,32	4,32	40,62	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	5,37	5,37	28,26	28,93	4,02	17,13

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2021	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47
EURO	31/01/2021	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54
SALARIO MINIMO	31/01/2021	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

CTTC COVID-19
Mayara L. Melo de Souza
Diretoria Geral
18/02/21