

Competência: 05/2020 à 05/2020, 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
3000001	1	ATIVO	0,00	25.107.696,56	145.860,34	24.961.836,22
3000002	1.1	CIRCULANTE	0,00	25.107.696,56	145.860,34	24.961.836,22
3000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	24.390,32	20.015,00	4.375,32
3000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	20.007,50	20.007,50	0,00
3000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	20.007,50	20.007,50	0,00
3000011	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	20.007,50	20.007,50	0,00
3000439	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003339-1	0,00	20.007,50	20.007,50	0,00
3000012	1.1.1.03	APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	4.382,82	7,50	4.375,32
3000013	1.1.1.03.1	APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	4.382,82	7,50	4.375,32
3000015	1.1.1.03.1.02	APLICACÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.382,82	7,50	4.375,32
3000442	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003339-1	0,00	4.382,82	7,50	4.375,32
3000016	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	23.771.372,32	61.147,98	23.710.224,34
3000029	1.1.2.03	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.837,02	15.530,02	1.307,00
3000030	1.1.2.03.1	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.837,02	15.530,02	1.307,00
3000031	1.1.2.03.1.01	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.837,02	15.530,02	1.307,00
3000032	1.1.2.03.1.01.0001	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.837,02	15.530,02	1.307,00
3000039	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.223,41	2.161,24	12.062,17
3000040	1.1.2.05.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.223,41	2.161,24	12.062,17
3000041	1.1.2.05.1.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.223,41	2.161,24	12.062,17
3000042	1.1.2.05.1.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	14.223,41	2.161,24	12.062,17
3000043	1.1.2.06	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	23.740,311,89	43.456,72	23.696.855,17
3000044	1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	23.740,311,89	43.456,72	23.696.855,17
3000045	1.1.2.06.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	23.740,311,89	43.456,72	23.696.855,17
3000046	1.1.2.06.1.01.0001	CONTRATO SMS JABOATAO	0,00	23.740,311,89	43.456,72	23.696.855,17
3000047	1.1.3	ESTOQUES	0,00	1.311.933,92	64.697,36	1.247.236,56
3000048	1.1.3.01	ESTOQUES	0,00	1.311.933,92	64.697,36	1.247.236,56
3000049	1.1.3.01.1	ESTOQUES	0,00	1.311.933,92	64.697,36	1.247.236,56
3000067	1.1.3.01.1.02	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.311.933,92	64.697,36	1.247.236,56
3000068	1.1.3.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	0,00	402.421,34	26.528,55	375.892,79
3000069	1.1.3.01.1.02.0002	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	786.710,17	13.692,49	773.017,68
3000071	1.1.3.01.1.02.0004	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	0,00	667,84	0,00	667,84
3000072	1.1.3.01.1.02.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	687,00	0,00	687,00
3000073	1.1.3.01.1.02.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	28.500,36	180,00	28.320,36
3000074	1.1.3.01.1.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.203,90	570,83	4.633,07
3000076	1.1.3.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ALIMENTO	0,00	45.969,40	23.481,25	22.488,15
3000077	1.1.3.01.1.02.0010	NUTRIÇÃO MATERIAL	0,00	3.192,01	46,24	3.145,77
3000079	1.1.3.01.1.02.0012	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3000080	1.1.3.01.1.02.0013	MATERIAL DE TIC	0,00	198,00	198,00	0,00
3000081	1.1.3.01.1.02.0014	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	25.783,90	0,00	25.783,90

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

CTTC COVID-19
Mayara Almeida de Souza
Diretora Geral

Competência: 05/2020 à 05/2020, 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
3000148	2	PASSIVO	0,00	821.446,88	25.783.283,10	24.961.836,22
3000149	2.1	CIRCULANTE	0,00	821.446,88	25.783.283,10	24.961.836,22
3000150	2.1.1	CIRCULANTE	0,00	821.446,88	25.783.283,10	24.961.836,22
3000151	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00	2.161,24	370.188,48	368.027,24
3000152	2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00	2.161,24	370.188,48	368.027,24
3000153	2.1.1.01.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00	2.161,24	370.188,48	368.027,24
3000154	2.1.1.01.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	350.993,92	350.993,92
3000155	2.1.1.01.1.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	17.033,32	17.033,32
3000159	2.1.1.01.1.01.0006	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	2.161,24	2.161,24	0,00
3000164	2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	23.511,22	128.459,95	104.948,73
3000165	2.1.1.02.1	FORNECEDORES	0,00	23.511,22	128.459,95	104.948,73
3000166	2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES	0,00	23.511,22	128.459,95	104.948,73
3000168	2.1.1.02.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.912,75	29.912,75
3000169	2.1.1.02.1.01.0003	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	23.511,22	98.547,20	75.035,98
3000170	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	31.800,12	31.800,12
3000171	2.1.1.03.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	31.800,12	31.800,12
3000172	2.1.1.03.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	31.800,12	31.800,12
3000173	2.1.1.03.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	31.443,87	31.443,87
3000175	2.1.1.03.1.01.0003	IRRF A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	356,25	356,25
3000182	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	145.004,44	209.712,72	64.708,28
3000183	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	145.004,44	209.712,72	64.708,28
3000184	2.1.1.04.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	489,34	65.197,62	64.708,28
3000185	2.1.1.04.1.01.0001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	489,34	31.787,77	31.298,43
3000188	2.1.1.04.1.01.0004	INSS A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	33.409,85	33.409,85
3000191	2.1.1.04.1.02	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	144.515,10	0,00
3000192	2.1.1.04.1.02.0001	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	144.515,10	0,00
3000193	2.1.1.04.1.02.0002	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
3000194	2.1.1.04.1.02.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	120.652,00	120.652,00	0,00
3000195	2.1.1.05	INSS COTA PATRONAL	0,00	19.523,10	19.523,10	0,00
3000196	2.1.1.05.1	INSS COTA PATRONAL	0,00	19.523,10	19.523,10	0,00
3000197	2.1.1.05.1.01	COFINIS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	0,00	186,22	186,22
3000551	2.1.1.05.1.01.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	186,22	186,22
3000198	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	186,22	186,22
3000199	2.1.1.06.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	186,22	186,22
3000200	2.1.1.06.1.01	ESTOQUE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	186,22	186,22
3000201	2.1.1.06.1.01.0001	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	91.140,15	91.140,15
3000202	2.1.1.06.1.01.0002	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	91.140,15	91.140,15
3000203	2.1.1.06.1.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	48.222,30	48.222,30
3000204	2.1.1.06.1.01.0006	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	36.166,73	36.166,73
		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	3.857,78	3.857,78
		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.893,34	2.893,34

CTTC COVID-19
Nayara Diniz de Souza
Diretora Geral

Competência: 05/2020 à 05/2020, 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
3000205	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	650.769,98	24.951.795,46	24.301.025,48
3000206	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	650.769,98	24.951.795,46	24.301.025,48
3000207	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	650.769,98	24.951.795,46	24.301.025,48
3000208	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS JABOATAO.	0,00	650.769,98	23.740.308,84	23.089.538,86
3000445	2.1.1.07.1.01.0002	ESTOQUE SMS JABOATAO	0,00	0,00	1.211.486,62	1.211.486,62
3000230	3	RECEITAS	0,00	0,00	795.321,54	795.321,54
3000231	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	650.806,44	650.806,44
3000232	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	0,00	0,00	650.769,98	650.769,98
3000233	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	0,00	0,00	650.769,98	650.769,98
3000234	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	0,00	0,00	650.769,98	650.769,98
3000239	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	650.769,98	650.769,98
3000241	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO JABOATAO	0,00	0,00	650.769,98	650.769,98
3000243	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33,41	33,41
3000244	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33,41	33,41
3000245	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33,41	33,41
3000246	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33,41	33,41
3000248	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PJ	0,00	0,00	33,41	33,41
3000249	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,05	3,05
3000250	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,05	3,05
3000251	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,05	3,05
3000252	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,05	3,05
3000253	3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3,05	3,05
3000262	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	144.515,10	144.515,10
3000263	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	144.515,10	144.515,10
3000264	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	144.515,10	144.515,10
3000265	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	144.515,10	144.515,10
3000266	3.4.1.01.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	144.515,10	144.515,10
3000267	3.4.1.01.1.01.0001	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00
3000268	3.4.1.01.1.01.0002	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	120.652,00	120.652,00
3000269	3.4.1.01.1.01.0003	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	19.523,10	19.523,10
3000270	4	DESPESAS	0,00	801.545,69	6.224,15	795.321,54
3000271	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	653.946,59	6.224,15	647.722,44
3000272	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	653.946,59	6.224,15	647.722,44
3000273	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	653.946,59	6.224,15	647.722,44
3000274	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	0,00	48.757,36	1.680,47	47.076,89
3000298	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	0,00	48.757,36	1.680,47	47.076,89
3000299	4.1.1.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	0,00	26.376,33	1.679,27	24.697,06
3000300	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	13.692,49	1,20	13.691,29

2020-19
CTTC - JABOATÃO
Material L. Mano de Souza
gestoria Geral

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3000302	4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	180,00	0,00	180,00
3000303	4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	570,83	0,00	570,83
3000305	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	0,00	7.541,25	0,00	7.541,25
3000306	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	0,00	46,24	0,00	46,24
3000312	4.1.1.01.1.02.0014	MATERIAL DE TIC	0,00	198,00	0,00	198,00
3000318	4.1.1.01.1.02.0020	AUJSTE INVENTÁRIO	0,00	152,22	0,00	152,22
3000321	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	574.880,46	4.543,68	570.336,78
3000322	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	481.615,80	4.543,68	477.072,12
3000323	4.1.1.01.2.01.0001	SALÁRIOS	0,00	313.495,79	3.348,96	310.146,83
3000324	4.1.1.01.2.01.0012	REFEREÇÃO	0,00	12.856,00	0,00	12.856,00
3000334	4.1.1.01.2.01.0013	FGTS S/FOLHA	0,00	33.409,85	0,00	33.409,85
3000335	4.1.1.01.2.01.0016	AUXÍLIO CRECHE	0,00	154,53	0,00	154,53
3000338	4.1.1.01.2.01.0017	HORAS EXTRAS	0,00	2.375,72	1.194,72	1.181,00
3000339	4.1.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00	49.142,96	0,00	49.142,96
3000340	4.1.1.01.2.01.0019	AVISO PRÉVIO	0,00	8.940,20	0,00	8.940,20
3000341	4.1.1.01.2.01.0020	ADICIONAL NOTURNO	0,00	40.953,18	0,00	40.953,18
3000342	4.1.1.01.2.01.0022	GRATIFICAÇÕES	0,00	20.287,57	0,00	20.287,57
3000344	4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	93.264,66	0,00	93.264,66
3000350	4.1.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	37.146,91	0,00	37.146,91
3000351	4.1.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	49.366,63	0,00	49.366,63
3000352	4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	3.857,78	0,00	3.857,78
3000353	4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.893,34	0,00	2.893,34
3000354	4.1.1.01.2.02.0004	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.269,00	0,00	30.269,00
3000355	4.1.1.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.269,00	0,00	30.269,00
3000356	4.1.1.01.3.01	ADVOCATÍCIOS	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00
3000358	4.1.1.01.3.01.0002	CONSULTORIA	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
3000360	4.1.1.01.3.01.0004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39,77	0,00	39,77
3000403	4.1.1.01.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39,77	0,00	39,77
3000404	4.1.1.01.5.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,50	0,00	37,50
3000407	4.1.1.01.5.01.0003	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	2,04	0,00	2,04
3000552	4.1.1.01.5.01.0004	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	0,23	0,00	0,23
3000553	4.1.1.01.5.01.0005	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00
3000408	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00
3000409	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00
3000410	4.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00
3000411	4.2.1.01.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00
3000412	4.2.1.01.1.01	BAIXA DE ESTOQUE	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00
3000414	4.2.1.01.1.01.0002	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	144.515,10	0,00	144.515,10
3000415	4.3	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	144.515,10	0,00	144.515,10
3000416	4.3.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	144.515,10	0,00	144.515,10
3000417	4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	144.515,10	0,00	144.515,10

CTTC - JABOATÃO
SOLLMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balançete Contábil
Emitido por: JETROHMO
Em: 25/06/2020 17:40

Competência: 05/2020 à 05/2020, 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
3000418	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	0,00	144.515,10	0,00	144.515,10
3000419	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	0,00	144.515,10	0,00	144.515,10
3000420	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
3000421	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00	120.652,00	0,00	120.652,00
3000422	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	0,00	19.523,10	0,00	19.523,10
			0,00	26.730.689,13	26.730.689,13	0,00

Total : 161 Contas
 Resultado : 0,00

CTTC COVID-19
 Nayara L. Melo de Souza
 DIRETORA GERAL
 NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

Responsável

CRC: 022881/O-9

JETRO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA

CPF: 013.818.254-00

Contador