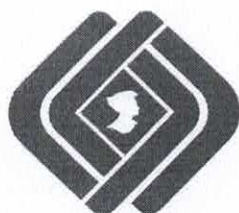


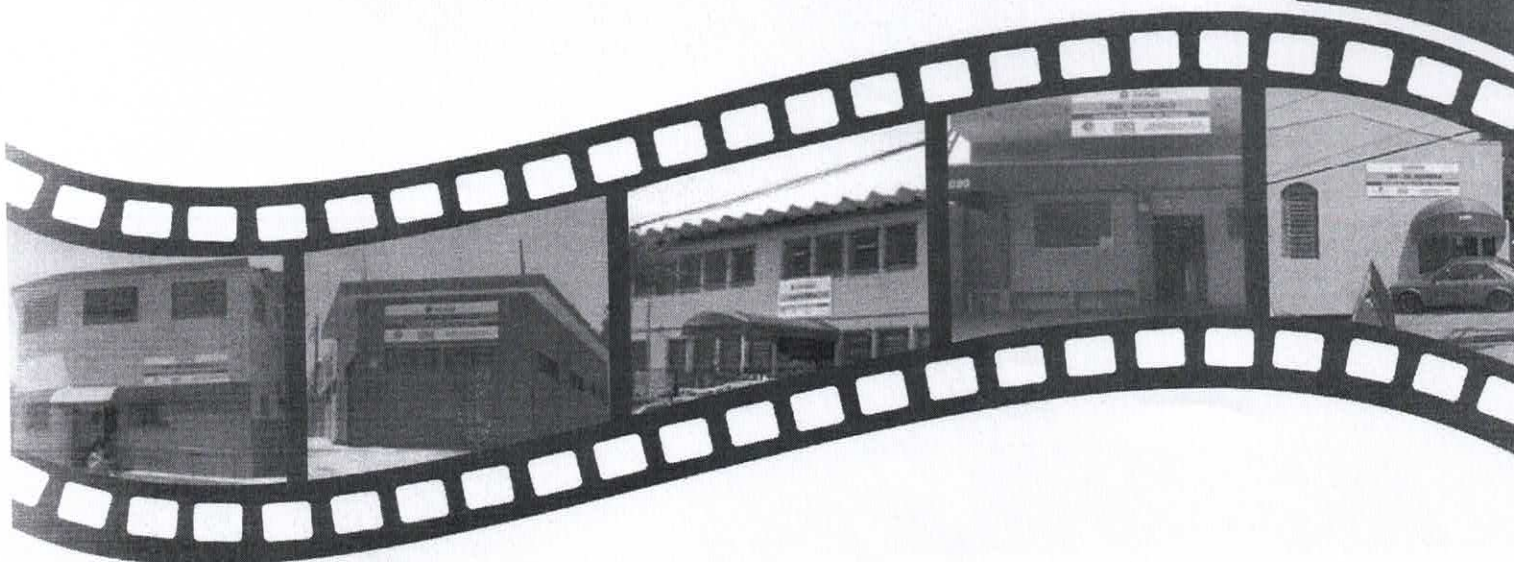
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO
003/2007

JANEIRO/2021



CEJAM
GESTÃO SAÚDE



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO
Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	38.585.263,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	30.398,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	1.480.455,60
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	248.283,79
OUTRAS	624,57

Total de Receitas de Custeio	40.345.025,90
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.984.381,34
PESSOAL PRÓPRIO	1.987.266,55
BENEFÍCIOS	10.034.504,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.253.157,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	306.004,51
MATERIAL DE CONSUMO	335.913,02
MEDICAMENTOS	6.253.738,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.246,19
MANUTENÇÃO	501.736,76
ALUGUÉIS	206.552,66
OUTRAS DESPESAS	1.230.000,00
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	40.522.500,90
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.238.756,76
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.061.281,76

12/02/2021

Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
Supervisor Financeiro
CEJAM
RG: 34.318.720-6

Assinatura e Carimbo
João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO
Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 148.364,51

Total de Despesas de Obras 148.364,51

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.866.365,83

SALDO ATUAL OBRAS 1.718.001,32

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 455,60

Total de Despesas de Equipamentos 455,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.579.432,91

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.579.888,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.525.689,68

TOTAL DAS RECEITAS 40.345.025,90

TOTAL DAS DESPESAS 40.671.321,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.199.394,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.971.985,09

FÉRIAS 23.518.314,13

Total de Provisionamentos 25.490.299,22

Saldo Final Após Provisionamentos -22.290.904,65

SALDO EM CONTA CORRENTE 141,24

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.709.718,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 20.709.859,34

12/02/2021

Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
Supervisor Financeiro
CEJAM
RG: 34.318.720-6

João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84



Microrregião / Mensal - Apuração de Dados Consolidado (1.1.01)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Unidade: CONSOLIDADO DO CONTRATO

Período: JAN 2021

ASSISTENCIAL HOSPITALAR

DADOS PROREHOSP - PROGRAMA DE RETAGUARDA HOSPITALAR

PROREHOSP - CONSULTAS URG CLINICA MÉDICA	821
PROREHOSP - CONSULTAS URG CLINICA CIRURGICA	1.027
PROREHOSP - CONSULTAS URG PSIQUIATRIA	123
PROREHOSP - CONSULTAS URG NEUROCIRURGIA	323
PROREHOSP - CONSULTAS URG ORTOPEDIA	489
PROREHOSP - N° DE PROCEDIMENTOS URG NEUROCIRURGIA	26
PROREHOSP - N° DE PROCEDIMENTOS URG ORTOPEDIA	144

____/____/____

Data

Laurentino Elias da Silva
Gerente Técnico
Gerência Técnico
OS CEJAM

Assinatura e Carimbo

Microrregião / Mensal - Apuração de Dados Consolidado (1.1.01)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Unidade: CONSOLIDADO DO CONTRATO

Período: JAN 2021

ASSISTENCIAL HOSPITALAR

DADOS PROREHOSP - PROGRAMA DE RETAGUARDA HOSPITALAR

PROEHOSP - CONSULTAS URG CLINICA MÉDICA	821
PROEHOSP - CONSULTAS URG CLINICA CIRURGICA	1.027
PROEHOSP - CONSULTAS URG PSIQUIATRIA	123
PROEHOSP - CONSULTAS URG NEUROCIRURGIA	323
PROEHOSP - CONSULTAS URG ORTOPEDIA	489
PROEHOSP - N° DE PROCEDIMENTOS URG NEUROCIRURGIA	26
PROEHOSP - N° DE PROCEDIMENTOS URG ORTOPEDIA	144

____/____/____

Data

Laurentino Elias
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Assinatura e Carimbo



Consultas - Extrato de conta corrente

G331111439681539006
11/02/2021 14:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 106038-4 CEJAM CONTA DE REPASSE SP
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			926,35 C
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	1.843.511,85 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	5.400.658,68 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	8.265.437,17 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	22.430.609,00 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	36.741.751,15 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	226.000,00 C	74.908.894,20 C
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST	10.801	226.000,00 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST	10.802	22.430.609,00 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.803	1.843.511,85 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.804	36.741.751,15 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.805	8.265.437,17 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.806	5.400.658,68 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.607	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.608	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.609	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.610	10,45 D	884,55 C
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	284.649,11 C	
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	5.783.360,39 C	

11/01/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.569	13.922.554,00 C	19.991.448,05 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	13.922.554,00 D	
			033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST			
13/01/2021	0000	13105	438 TED	11.302	284.649,11 D	
			033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST			
13/01/2021	0000	13105	438 TED	11.303	5.783.360,39 D	
			033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.014.998	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.014.999	10,45 D	863,65 C
			Cobrança referente 13/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	880.280.800.002.827	60,00 D	803,65 C
			Cobrança referente 28/01/2021			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			803,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8820479 SAMANTHA ALVES DE FARIAS.



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM

Agência: 0115 Conta: 130030260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 14h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$112.329,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	873748	-25,20	
04/01/2021	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	000000	45.000,00	
04/01/2021	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-3,70	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TÍTULO B - 000001	310104	-750,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030104	-42.490,00	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.731,10	0,00
05/01/2021	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	873748	-1,20	
05/01/2021	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	000000	64.000,00	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010105	-7.599,94	
05/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110105	-1.262,01	
05/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010105	-54.264,90	
05/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300105	-414,00	
05/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-457,95	0,00
07/01/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	465.000,00	
07/01/2021	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	000000	2.545.543,35	
07/01/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	630.000,00	
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 816 PAGTOS	010107	-3.119.813,94	
07/01/2021	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-48,10	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010107	-624,69	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110107	-7.287,65	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030107	-42.410,87	
07/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010107	-456.532,38	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TÍTULO B - 000001	310107	-6.711,72	

07/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.114,00	0,00
08/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.265.437,17	
08/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.400.658,68	
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-3,70	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010108	-25,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030108	-30,80	
08/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.666.036,35	0,00
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-3,70	
11/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010111	-5,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030111	-18.285,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310111	-7.717,22	
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.010,92	0,00
12/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300112	-2.200,00	
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.200,00	0,00
13/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010113	-2.716,19	
13/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010113	-7.271,27	
13/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	284.649,11	
13/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.783.360,39	
13/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110113	-1.409,39	
13/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010113	-25.638,42	
13/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.030.974,23	0,00
14/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010114	-68.406,70	
14/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110114	-53.267,43	
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	121.674,13	0,00
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010115	-2.959,46	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010115	-29.191,22	
15/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110115	-2.953,00	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310115	-16.372,30	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.475,98	0,00
18/01/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-16.210.000,00	
18/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010118	-10.233,20	
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-18,50	
18/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010118	-50,00	
18/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110118	-525,59	

18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030118	-3.009.783,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310118	-222.909,24	
18/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.453.519,53	0,00
20/01/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.300.000,00	
20/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010120	-6.561,28	
20/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010120	-7.239,61	
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-7,40	
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110120	-228,26	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030120	-2.890,52	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000002	500120	-310.906,93	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000006	110120	-968.805,18	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310120	-1.687,85	
20/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.672,97	0,00
21/01/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	80.000,00	
21/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010121	-2.590,91	
21/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-7,40	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030121	-72.025,28	
21/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.376,41	0,00
22/01/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	45.000,00	
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010122	-4.626,14	
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010122	-8.778,20	
22/01/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000001	110122	-160,91	
22/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110122	-279,72	
22/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110122	-1.507,26	
22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310122	-27.298,45	
22/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.349,32	0,00
27/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010127	-3.293,60	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.293,60	0,00
28/01/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	232.000,00	
28/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010128	-5.725,04	
28/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010128	-131.321,94	
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-3,70	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030128	-94.578,28	
28/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-371,04	0,00

Internet Banking

29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010129	-11.245,62	
29/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491745	-3,70	
29/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110129	-1.211,35	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030129	-8.263,46	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.724,13	0,00
01/02/2021	TAR EXTRATO CONCILIAAO BANCARIA	873748	-22,80	
01/02/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	72.000,00	71.977,20
			Saldo de ContaMax	40.352,16
			Saldo Disponível	112.329,36

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	71.977,20
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	71.977,20
D - Saldo de ContaMax	40.352,16
E - Saldo Disponível (C + D)	112.329,36

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Extrato por Período – Fundos de Investimento

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM

Agência: 0115

Conta Corrente: 13.003026.0

Período de: 01/01/2021 a: 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 14:46h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: EXTRA PLUS DI, - CNPJ: 67.369.363/0001-70

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/12/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	153,5176294	99.921,989160	15.339.786,88	0,00	0,00	0,00	15.339.786,88
07/01/2021	resgate	000000003	000000037	30/12/2020	153,5313491	3.028,697415	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
07/01/2021	resgate	000000003	000000037	30/12/2020	153,5313491	4.103,396497	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
18/01/2021	aplicacao	000000003	000000043	18/01/2021	153,5528559	105.566,255379	16.210.000,00	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00
20/01/2021	resgate	000000003	000000043	18/01/2021	153,5641890	8.465,515356	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
21/01/2021	resgate	000000003	000000043	18/01/2021	153,5685416	520,940026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22/01/2021	resgate	000000003	000000043	18/01/2021	153,5794564	293,007940	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
28/01/2021	resgate	000000003	000000043	18/01/2021	153,5912209	1.510,503001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	153,6003090	187.566,184304	28.810.223,85	0,00	0,00	0,00	28.810.223,85

Totais

Valor aplicado:	16.210.000,00	Valorização:	12.436,97
Valor bruto resgatado:	2.752.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	28.810.223,85
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM

Agência: 0115 Conta: 130039094

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 14h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$116,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
11/01/2021	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	877163	-25,40	
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25,40	0,00
Saldo de ContaMax				116,76
Saldo Disponível				116,76

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	116,76
E - Saldo Disponível (C + D)	116,76

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM

Agência: 0115

Conta Corrente: 13.003909.4

Período de: 01/01/2021 a: 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 14:52h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INSTITUCIONAL RF REF DI, - CNPJ: 02.224.354/0001-45

Conta Fundo: Todas

Data Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/12/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	186,8914259	14.547,624995	2.718.826,37	0,00	0,00	0,00	2.718.826,37
29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	187,2352034	14.547,624995	2.723.827,52	0,00	0,00	0,00	2.723.827,52

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	5.001,15
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.723.827,52
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Extrato por Período – Fundos de Investimento

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM

Agência: 0115

Conta Corrente: 13.003909.4

Período de: 01/01/2021 a: 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 14:51h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF REF DI MASTER FIC FI, - CNPJ: 02.367.527/0001-84

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/12/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	140,5507765	85.072,680948	11.957.031,33	0,00	0,00	0,00	11.957.031,33
29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	140,7138890	85.072,680948	11.970.907,76	0,00	0,00	0,00	11.970.907,76

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	13.876,43
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	11.970.907,76
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 250/2021 - CEJAM

PROTOCOLO

Prezada Senhora,

Em observância a lei 14132/06, e fazendo referência ao Contrato de Gestão nº.003/2007-NTCSS-SMS, estamos enviando a prestação de contas referente ao mês de JANEIRO/2021, no qual anexamos os seguintes documentos:

1. Balancete consolidado (5.06) extraído do sistema WEBSAASS, assinado pelo gestor da organização;
2. Cópia dos extratos bancário referente ao CNPJ principal que recebe os repasses financeiros e o do respectivo contrato de gestão;
3. Cópia dos extratos bancários referente às aplicações financeiras do contrato de gestão;
4. Certidões negativas junto a:
 - a) Receita Federal/INSS
 - b) Justiça Trabalhista
 - c) Certidão de FGTS

Declaro a veracidade das demais informações financeiras devidamente registradas no módulo financeiro do sistema WEBSAASS, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

Atenciosamente

JOÃO FRANCISCO ROMANO

Diretor Corporativo

Ilma. Senhora,

DRA. KATIA REGINA DOS SANTOS MELLO MAIA

Coordenadora de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo



São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

PROTOCOLO

Ofício No. 251/2021 – CEJAM

Senhora Diretora,

Vimos através deste, encaminhar a V.Sa. cópia do relatório técnico da **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2021**, referente ao **Contrato de Gestão nº. 003/2007-NTCSS-SMS** da Microrregião M'Boi Mirim, entregue à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/ Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde.

Aproveitamos para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOÃO FRANCISCO ROMANO
Diretor Corporativo



Ilma. Senhora,

DRA. CLEONICE DE OLIVEIRA C. EXPOSITO

Diretora de Divisão Técnica

Distrito de Saúde M'Boi Mirim

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício Nº. 252/2021 - CEJAM


PROTOCOLO

Prezada Senhora,

Dirigimo-nos a Vossas Senhorias fazendo referência ao Contrato de Gestão No. 03/2007-NTCSS-SMS – Microrregião M'BOI Mirim para encaminhar mídia (CD) da prestação de contas referente ao mês de JANEIRO/2021.

Certo da acolhida que a este dispense, colocamo-nos desde já a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


ALEXANDRE PAPI
Coordenador Financeiro

Helôisa Teixeira de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RS: 29.289.302.4

Ilma. Senhora,

DRA. KATIA REGINA DOS SANTOS MELLO MAIA

Coordenadora de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo

15 FEV 2021
RECEBIDO

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício Nº. 253/2021 - CEJAM

PROCOLO

Prezado Senhor,

Dirigimo-nos a Vossas Senhorias fazendo referência ao Contrato de Gestão **003/2007-NTCSS-SMS – Microrregião M'BOI Mirim** e ofício circular 0849/2017-AHM/SUP, encaminhar mídia (CD) da prestação de contas digitalizada, referente ao mês de JANEIRO/2021.

Certo da acolhida que a este dispense, colocamo-nos desde já a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



ALEXANDRE PAPI
Coordenador Financeiro

A/C DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

Secretaria Executiva de Regulação Monitoramento, Avaliação e Parcerias

Rua General Jardim, 36– 6º andar



São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

PROTOCOLO

Ofício Nº. 254/2021 - CEJAM

Prezado Senhor,

Dirigimo-nos a Vossas Senhorias fazendo referência ao Contrato de Gestão No. 003/2007-NTCSS-SMS – Microrregião M'BOI Mirim e ofício circular 0849/2017-AHM/SUP, para encaminhar o relatório técnico e financeiro da prestação de contas referente ao mês de JANEIRO/2021.

Certo da acolhida que a este dispense, colocamo-nos desde já a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

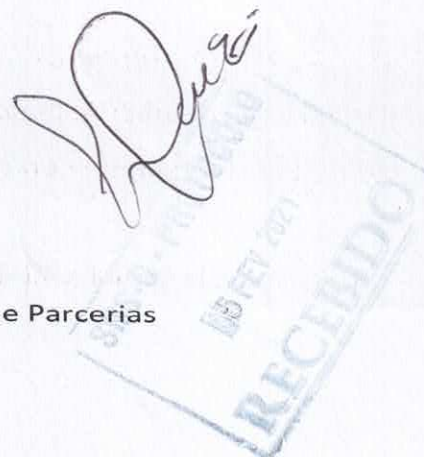
Atenciosamente,


JOÃO FRANCISCO ROMANO
Diretor Corporativo

A/C DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

Secretaria Executiva de Regulação Monitoramento, Avaliação e Parcerias

Rua General Jardim, 36– 6º andar



São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício Nº. 255/2021 - CEJAM


PROTOCOLO

Prezada Senhora,

Dirigimo-nos a Vossas Senhorias fazendo referência ao Contrato de Gestão No. 03/2007-NTCSS-SMS – Microrregião M'BOI Mirim para encaminhar o relatório técnico da prestação de contas referente ao mês de JANEIRO/2021.

Certo da acolhida que a este dispense, colocamo-nos desde já a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


JOÃO FRANCISCO ROMANO
Diretor Corporativo

Ilma. Senhora,

DRA. KATIA REGINA DOS SANTOS MELLO MAIA

Coordenadora de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo

