GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

OUTUBRO/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

(Planilha de Conferência dos documentos enviados em meio físico e digital)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de OUTUBRO/2024

	ELETRÔNICO - E-MAIL	
PCF (formato excel)	Planilha Contábil Financeiro	OK
	Fundo Fixo	OK
	1 Conta Corrente (D e C)	OK
	2 Conta Corrente (D e C)	OK
	Saldo Final do Estoque	OK
	Aplicação Financeira	OK
	Anexos II (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos III (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos V (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos VI (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos VIII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Turnover	OK
	Categoria Profissional	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	OK
PASTA	Planilha Contábil Financeiro (formato PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Anexos II ao VIII (formato excel)	OK
	Anexos II ao VIII (formato CSV)	OK
	Anexos II ao VIII (formato ZIP)	OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Extratos Bancários em formato PDF (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Extratos Bancários em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Planilha Débito e Credito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extrato CAGED	N / A
	Benefícios (Nota fiacal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Impostos	OK
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK
	Prestação de Contas em formato PDF	OK

	PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA	
	Quant. de Pasta A a Z enviada	2
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	OK
	Receitas Operacionais	OK
	Outras Receitas	OK
	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 e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Extrato CAGED	OK
	Turnover	OK
	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (última folha)	OK
	Saldo Final do Estoque	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Notas Fiscais	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Aplicação)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Planilha do Fundo Fixo	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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000005
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.162.456,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.533,95
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.533,95**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.165.990,67**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**942.122,94**
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)	**659.777,49**
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	659.777,49
1.2. FGTS	57.243,82
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	38.789,92
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	186.311,71
2. Insumos Assistenciais	**82.798,84**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.768,77
2.2. Medicamentos	29.004,29
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	27.874,02
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	151,76
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**17.176,23**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.196,50
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.968,78
3.3. Material de Expediente	3.065,24
3.4. Combustível	3.823,03
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**26,91**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*26,91*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	26,91
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	95,77
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**2.888,77**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*2.171,54*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	2.021,54
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*717,23*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	159,90
4.3.2. Tarifas	557,33

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/12/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**36.862,36**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.453,42
5.3. Energia Elétrica	21.693,78
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*8.432,90*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	6.432,90
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	2.000,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*164,56*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	164,56
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**167.768,80**
6.1. Assistência Médica	**33.489,36**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.172,03
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.817,33
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**134.279,44**
6.3.1. Pessoa Jurídica	132.723,56
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.514,69
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	28.159,38
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	13.000,00
6.3.1.8. Dedetização	657,50
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	4.901,99
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**11.706,72**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**11.706,72**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.706,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.662,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.114,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.295.324,66**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(129.333,99)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,23**

RECEBIMENTO SMS

02/12/24

DATA

UPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000007

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	173,31
DÉBITOS (2)	206,93
CRÉDITOS (3)	826,69
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	793,07

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.630,77
DÉBITOS (2)	1.730.952,48
CRÉDITOS (3)	1.727.478,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	156,84

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	105.392,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	53.968,33
INV[illegible]MENTOS (3)	7.390,60
SA[illegible]FINAL (4 =1+2+3)	166.751,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	465.464,11
RESGATES (2)	500.300,00
APLICAÇÕES (3)	465.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.533,95
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	434.398,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	602.099,27

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	849,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	402.963,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.122,00
TOTAL	404.934,36

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALD[illegible]INICIAL (1)	1.088.115,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
FÉRIAS (3)	85.850,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	43.253,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	892.518,27

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

02/12/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

(Termo de responsabilidade, comprovante bancário e planilha do fundo fixo)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

OUTUBRO / 2024

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Upa Eduardo Campos - SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		05/11/2024			SALDO ANTERIOR >>> 173,31
02/10/2024	5.7.2	1	02/10/2024	UBER	TRANSPORTE	826,69		1.000,00
02/10/2024	5.7.2	2	02/10/2024	UBER	TRANSPORTE		R$ 19,98	980,02
03/10/2024	5.7.2	3	03/10/2024	UBER	TRANSPORTE		R$ 8,82	971,20
03/10/2024	5.7.2	4	03/10/2024	UBER	TRANSPORTE		R$ 19,94	951,26
07/10/2024	5.7.2	5	07/10/2024	UBER	TRANSPORTE		R$ 16,92	934,34
11/10/2024	5.7.2	6	11/10/2024	UBER	TRANSPORTE		R$ 71,96	862,38
22/10/2024	3.6	358840	22/10/2024	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP	TRANSPORTE		R$ 26,94	835,44
							R$ 42,37	793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07
								793,07

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	826,69	206,93
SALDO ANTERIOR	173,31	
SALDO ATUAL		793,07
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 206,93

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

600000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 000010

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2898841 Série IO, emitido em 04/10/2024

20241004u33449007000144

Número da Nota
02911896

Data e Hora de Emissão
04/10/2024 07:04:04

Código de Verificação
BUY7-ZBMI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**

caju

Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Maracanã 31 - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02/10/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 002d5b08

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 826,69

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GEST... 02
JABOATÃO DOS GUARA... S
UPA EDUARDO CAMPOS / ... E
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigoros... de acordo com o contrato / pedido de co... ra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/11/24

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2018

É vedada expressamente a utilização dos saldos destinados a carga do "Caju Despesas" para tomada de qualquer benefício fiscal dentro do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) Lei 14.442/2022, Decreto 11.678-2023 e Decreto 10.854/2021. Para tanto, o contribuinte interessado deve manter controle próprio das despesas efetivamente gastas por seus colaboradores que estejam dentro do escopo do referido programa.

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 0,00 (17,46%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 826,69

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2898841 Série IO, emitido em 04/10/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

UPA ... Inaldo Santos
Diretora Geral

000011

caju | 341-7 | 34191.09008 07921.370180 53957.460008 2 98720000082669

Local de Pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Data de Vencimento
17/10/2024

Nome do Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ / CPF
33.449.007/0001-44

Agência / Código Beneficiário
0185/00395-746

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
02/10/2024	TRL844MM8P	08 = DS	N	02/10/2024

Nosso Número
0000079213

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
826,69

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 002D5B08

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento
826,69

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário Final
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44
ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju | 341-7 | 34191.09008 07921.370180 53957.460008 2 98720000082669

Local de Pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Data de Vencimento
17/10/2024

Nome do Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ / CPF
33.449.007/0001-44

Agência / Código Beneficiário
0185/00395-746

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
02/10/2024	TRL844MM8P	08 = DS	N	02/10/2024

Nosso Número
0000079213

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
826,69

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 002D5B08

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento
826,69

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário Final
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44
ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000012

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 03/10/2024 - 10h56
N° de controle: 433.507.810.697.265.592 | Documento: 0001282

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09008 07921 370180 53957 460008 2 98720000082669**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.449.007/0001-44**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **03/10/2024**

Data de vencimento: **17/10/2024**

Valor **R$ 826,69**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 826,69**

Descrição: **TR 76086**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Q@ca4kyF dOVhjbck i7YAQ8Fm 5X9zz7Mg HYbGpeih KThvqyNq w5e87af6 RCt6OuE9
94m83k*? 3eiHTB4* @hM#7FCv zqts5rzH dx6kvaX5 HBsDZq6s TIwFjd?Y J4rYooED
aDJPF2bq MrHPqW4? YFeBqj?4 U2BFPn5s #EYJTtMj obMSGgBm 03211264 32789100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVOS

(Anexos da Resolução nº 98/2020 que altera a nº 58/2019 – Anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII e Anexo VIII)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NPJ da Unidade	Nome da Unidade de Saúde	CPF do	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	510,14	0,00	237,53	1684,61
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	10/2024	1	44	0,00	2488,54	0,00	24,65	0,00	2467,10	-2442,45
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	550,48	131,68	287,91	2788,51
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	10/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1494,46	0,00	472,56	3530,99
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	10/2024	1	26	3626,73	0,00	0,00	395,36	0,00	520,05	3502,04
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	10/2024	1	26	518,10	0,00	0,00	3963,92	0,00	665,89	3816,13
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	528,50	0,00	239,18	1701,32
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	10/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1783,11	0,00	551,80	3740,40
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	10/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	533,69	0,00	241,69	1717,60
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	10/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	960,98	0,00	269,63	2009,22
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	480,75	0,00	234,88	1657,87
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	10/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	423,60	0,00	245,27	1449,13
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	10/2024	1	40	2452,20	0,00	0,00	458,42	0,00	239,78	2670,84
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	502,79	0,00	180,39	1734,40
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	10/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1879,40	0,00	1144,23	4620,95
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	641,90	0,00	329,40	1724,50
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	397,29	0,00	234,80	2556,75
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	665,37	131,68	310,32	2880,99
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	10/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	282,40	167,60	360,01	3137,23
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	480,75	0,00	234,88	1657,87
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	10/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	603,05	0,00	156,93	1811,05
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	876,99	0,00	350,56	1938,43
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	10/2024	1	12	10766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10766,36	0,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	10/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1291,62	0,00	919,72	4257,68
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	10/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	423,60	0,00	1180,35	3129,03
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	10/2024	1	24	2425,45	0,00	0,00	1472,30	0,00	567,35	3330,40
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	10/2024	1	40	2288,72	0,00	0,00	585,47	0,00	391,85	2482,34
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	10/2024	1	40	2314,45	0,00	0,00	362,22	131,68	236,82	2571,53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	10/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1552,50	0,00	472,56	3589,03
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	10/2024	1	12	2372,16	0,00	0,00	2026,67	0,00	857,80	3541,03
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	10/2024	1	44	1129,60	0,00	0,00	832,66	0,00	317,32	1644,94
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	10/2024	1	12	2509,09	0,00	0,00	1254,93	0,00	449,94	3314,08
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	10/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	10/2024	1	40	6000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1338,96	4943,44
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	10/2024	1	30	2452,20	0,00	0,00	429,80	0,00	245,65	2636,35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	895,47	0,00	2307,47	0,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	10/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	475,73	0,00	316,68	1523,98
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	10/2024	1	44	1035,47	0,00	0,00	823,02	0,00	260,04	1598,45
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	10/2024	1	44	1330,56	0,00	0,00	620,00	0,00	155,37	1795,19
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	495,45	0,00	264,45	1643,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	10/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	3890,64	0,00	1840,07	5936,35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	502,79	0,00	265,11	1649,68
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	297,09	0,00	133,63	1575,46
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1029,19	0,00	501,65	2921,80
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	10/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1593,25	0,00	495,17	3607,17
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	10/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	423,60	0,00	132,31	1562,09
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	10/2024	1	12	1412,00	0,00	0,00	341,17	0,00	137,60	1615,57
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	10/2024	1	12	2372,16	0,00	0,00	1947,70	0,00	589,68	3730,18
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	10/2024	1	40	2893,92	0,00	0,00	418,59	0,00	454,20	2858,31
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	10/2024	1	12	2287,44	0,00	0,00	2013,54	0,00	704,44	3596,54
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	429,33	0,00	258,49	1582,84
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	425,19	0,00	338,14	1499,05
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	495,45	0,00	236,21	1671,24
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	588,78	0,00	413,37	2569,67
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	320,70	0,00	225,61	2489,35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	10/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	758,80	0,00	461,29	3344,75
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	10/2024	1	40	0,00	0,00	0,00	4504,02	0,00	4015,74	488,28
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	550,48	131,68	287,91	2788,51
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	10/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	640,92	0,00	246,68	1665,04
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1018,36	0,00	2397,72	32,64
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	458,71	0,00	261,14	1609,57
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	10/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1357,80	0,00	944,57	4299,01
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	10/2024	2	44	1570,85	0,00	0,00	1498,78	0,00	343,50	2726,13

UPA SOTAVE
Thaide Sarkis
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	10/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	389,77	0,00	223,15	1592,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	10/2024	1	12	2287,44	0,00	0,00	2019,24	0,00	595,03	3711,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	415,78	0,00	349,06	1478,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	10/2024	1	44	1035,47	0,00	0,00	1023,84	0,00	278,11	1781,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	680,94	0,00	252,90	1840,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	10/2024	1	12	2287,44	0,00	0,00	1779,98	0,00	533,20	3534,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	10/2024	1	24	1505,45	0,00	0,00	2450,01	0,00	454,17	3501,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	10/2024	1	44	2509,09	0,00	0,00	1517,47	0,00	805,01	3221,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	10/2024	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	10/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	551,57	0,00	157,76	1819,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	665,37	0,00	284,64	2774,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	675,43	0,00	252,40	1835,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	10/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	598,11	0,00	265,21	1650,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	10/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	220,01	2456,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	10/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	423,60	1889,87	1255,52	4943,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	10/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	480,75	0,00	234,88	1657,87

UPA SOTAVP
Inaldo Santos
Diretora Geral

000016

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transito	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	10/2024	0,00	153,77	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	196,80	84,72	112,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		460,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	10/2024	0,00	172,15	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		412,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	10/2024	0,00	199,08	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	10/2024	0,00	1169,78	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.364,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	10/2024	0,00	246,11	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		440,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	10/2024	0,00	307,82	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		502,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	10/2024	0,00	137,79	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	377,20	85,50	291,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		623,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	10/2024	0,00	153,31	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	10/2024	0,00	321,76	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		516,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	10/2024	0,00	358,56	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		553,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	10/2024	0,00	140,46	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	106,60	57,00	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		384,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	10/2024	0,00	155,24	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		527,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	10/2024	0,00	330,52	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		524,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	10/2024	0,00	1303,98	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.498,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	10/2024	0,00	156,74	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,54	45,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	10/2024	0,00	182,30	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		554,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	10/2024	0,00	269,30	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		463,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	10/2024	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	10/2024	0,00	1419,61	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.614,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	10/2024	0,00	151,42	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		392,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	10/2024	0,00	135,55	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	377,20	84,72	292,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		622,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	10/2024	0,00	226,64	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		421,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	10/2024	0,00	153,18	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		347,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	10/2024	0,00	231,41	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	10/2024	0,00	461,21	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		655,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	10/2024	0,00	181,96	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	101,56	160,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		537,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	10/2024	0,00	884,25	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.078,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	10/2024	0,00	156,78	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	79,07	52,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	10/2024	0,00	653,20	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		847,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	10/2024	0,00	223,32	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	10/2024	0,00	255,30	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		449,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	10/2024	0,00	183,00	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	10/2024	0,00	758,00	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		952,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	10/2024	0,00	279,77	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		474,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	10/2024	0,00	151,42	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	114,80	84,72	30,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		375,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	10/2024	0,00	163,48	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		357,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	10/2024	0,00	157,43	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		351,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	10/2024	0,00	757,39	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		951,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	10/2024	0,00	175,58	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	123,00	79,07	43,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		413,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	10/2024	0,00	1435,89	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.630,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	10/2024	0,00	224,66	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		419,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	10/2024	0,00	169,99	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		442,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	10/2024	0,00	224,66	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		419,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	10/2024	0,00	213,78	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	96,96	165,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		573,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	10/2024	0,00	155,51	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		526,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	10/2024	0,00	414,19	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		608,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	10/2024	0,00	344,75	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		539,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	10/2024	0,00	137,75	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	10/2024	0,00	298,64	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		493,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	10/2024	0,00	154,41	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		348,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	10/2024	0,00	229,93	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	246,00	147,13	98,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	10/2024	0,00	224,66	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		419,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	10/2024	0,00	171,79	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	10/2024	0,00	307,82	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		502,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	10/2024	0,00	137,73	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	10/2024	0,00	758,66	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		953,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	10/2024	0,00	808,21	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.002,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	10/2024	0,00	351,90	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06353239408	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	10/2024	0,00	137,84	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		409,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	10/2024	0,00	301,12	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	10/2024	0,00	502,59	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		697,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	10/2024	0,00	173,36	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	480,00	85,50	394,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		762,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	10/2024	0,00	230,56	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	10/2024	0,00	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		184,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	10/2024	0,00	1095,20	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.289,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	10/2024	0,00	198,48	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	180,40	85,50	94,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	10/2024	0,00	137,32	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	81,90	49,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	10/2024	0,00	148,67	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	10/2024	0,00	161,00	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	360,80	99,20	261,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	10/2024	0,00	156,04	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		350,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	10/2024	0,00	152,59	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	10/2024	0,00	609,06	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		966,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	10/2024	0,00	153,18	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		525,31

UPA SOUL
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	10/2024	0,00	137,63	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	393,60	85,50	308,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	640,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	223505	10/2024	0,00	136,72	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	331,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	10/2024	0,00	988,11	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.182,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252405	10/2024	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	10/2024	0,00	273,87	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	143,66	-12,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	455,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	10/2024	0,00	224,66	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	419,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	10/2024	0,00	137,74	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	332,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	10/2024	0,00	267,24	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	461,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	10/2024	0,00	153,20	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	393,60	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	347,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	10/2024	0,00	138,81	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	378,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	10/2024	0,00	314,52	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	508,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	10/2024	0,00	183,32	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	377,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	10/2024	0,00	780,58	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	975,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	10/2024	0,00	1062,92	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.257,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	10/2024	0,00	135,55	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	330,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	10/2024	0,00	1372,00	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.566,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	10/2024	0,00	140,25	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	334,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	10/2024	0,00	345,58	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	10/2024	0,00	138,64	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	378,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	10/2024	0,00	265,00	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	459,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	10/2024	0,00	330,52	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	524,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	10/2024	0,00	359,96	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	554,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70306823438	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	10/2024	0,00	147,30	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	519,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	10/2024	0,00	139,44	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	79,07	183,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	517,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	10/2024	0,00	155,69	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	196,80	85,50	111,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	461,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	10/2024	0,00	152,59	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	393,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09176214419	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	3	513425	10/2024	0,00	167,68	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	172,20	85,50	86,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	448,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	10/2024	0,00	238,64	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	196,80	143,66	53,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	486,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	10/2024	0,00	297,55	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	188,60	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	492,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	10/2024	0,00	662,59	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	857,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	10/2024	0,00	160,74	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	355,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	10/2024	0,00	217,19	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	411,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	10/2024	0,00	757,39	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	951,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	10/2024	0,00	304,48	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	498,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	10/2024	0,00	360,32	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	554,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	10/2024	0,00	210,12	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	404,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	10/2024	0,00	163,77	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	188,60	95,89	92,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	10/2024	0,00	1447,52	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.641,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	10/2024	0,00	316,61	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	687,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	10/2024	0,00	919,67	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.114,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	10/2024	0,00	137,69	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	377,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	10/2024	0,00	246,11	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	440,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	10/2024	0,00	137,79	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	377,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	10/2024	0,00	258,78	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	453,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	10/2024	0,00	136,80	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	455,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	10/2024	0,00	211,38	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	106,60	74,10	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	438,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	10/2024	0,00	160,64	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,60	85,50	46,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	401,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MONICA JANUARIO	3	514320	10/2024	0,00	216,93	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	588,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	10/2024	0,00	997,82	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.192,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	10/2024	0,00	194,42	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	388,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	10/2024	0,00	149,65	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	521,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	10/2024	0,00	419,48	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	613,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	10/2024	0,00	245,57	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	440,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	10/2024	0,00	342,13	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	536,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	10/2024	0,00	137,64	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	508,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	10/2024	0,00	163,73	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	358,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAS	3	410105	10/2024	0,00	13,26	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	188,60	39,80	148,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	356,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	10/2024	0,00	1009,20	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.203,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	10/2024	0,00	155,66	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	395,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	10/2024	0,00	140,26	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,54	45,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	380,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	10/2024	0,00	155,60	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	526,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	10/2024	0,00	344,53	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	538,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	10/2024	0,00	134,92	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	76,25	186,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	515,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	10/2024	0,00	164,74	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	213,20	84,72	128,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	10/2024	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	10/2024	0,00	167,43	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	539,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	10/2024	0,00	188,19	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	382,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	10/2024	0,00	325,39	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	519,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	10/2024	0,00	884,80	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.059,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	10/2024	0,00	302,37	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	496,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	10/2024	0,00	307,82	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	502,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	10/2024	0,00	136,74	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	376,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	10/2024	0,00	171,98	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	366,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	10/2024	0,00	159,18	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	399,33

UPA SOYARA
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	10/2024	0,00	662,59	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	10/2024	0,00	158,17	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	10/2024	0,00	244,77	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	10/2024	0,00	137,64	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05213689450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	10/2024	0,00	788,99	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	10/2024	0,00	149,65	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	10/2024	0,00	1060,02	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	10/2024	0,00	328,03	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	10/2024	0,00	166,99	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	10/2024	0,00	788,99	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	10/2024	0,00	153,27	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	10/2024	0,00	13,26	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	377,20	39,80	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	10/2024	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	10/2024	0,00	495,94	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	10/2024	0,00	151,42	0,00	195,45	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,35

UPA SITIAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000020

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6357	01/10/2024	26241024380578002041556000000063571795821670	2607901	895,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6364	02/10/2024	26241024380578002041556000000063641741437566	2607901	1.390,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6373	03/10/2024	26241024380578002041556000000063731299607340	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6386	05/10/2024	26241024380578002041556000000063861676038973	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1030	06/10/2024	26241024380578002041556070000010301883521610	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6394	08/10/2024	26241024380578002041556000000063941871456659	2607901	1.437,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6401	09/10/2024	26241024380578002041556000000064011556631233	2607901	769,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6407	10/10/2024	26241024380578002041556000000064071210807124	2607901	1.390,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6413	11/10/2024	26241024380578002041556000000064131337872763	2607901	2.361,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6420	12/10/2024	26241024380578002041556000000064201835138172	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1034	13/10/2024	26241024380578002041556070000010341655671793	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6424	14/10/2024	26241024380578002041556000000064241581686342	2607901	721,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6432	15/10/2024	26241024380578002041556000000064321096202838	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6440	16/10/2024	26241024380578002041556000000064401290038468	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6446	17/10/2024	26241024380578002041556000000064461575329510	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6451	18/10/2024	26241024380578002041556000000064513315955644	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1043	20/10/2024	26241024380578002041556070000010431752070214	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6475	22/10/2024	26241024380578002041556000000064751111966557	2607901	2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6481	23/10/2024	26241024380578002041556000000064811370708466	2607901	748,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6485	24/10/2024	26241024380578002041556000000064851717005932	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6521	30/10/2024	26241024380578002041556000000065211792532578	2607901	1.437,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6515	29/10/2024	26241024380578002041556000000065151942258576	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1049	27/10/2024	26241024380578002041556070000010491313151108	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6495	26/10/2024	26241024380578002041556000000064951490698358	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6489	25/10/2024	26241024380578002041556000000064891855683625	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6507	28/10/2024	26241024380578002041556000000065071733982865	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6528	31/10/2024	26241024380578002041556000000065281707305177	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	115952	02/10/2024	21A7-TXEU	3550308	2.715,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	212987	02/10/2024	26241006674752000140550010002129871025467875	2607901	512,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586970000108	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI	S	S	OUTUBRO0003	07/10/2024	X	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	511	01/10/2024	26241029342388000190550010000005111009047840	2611606	661,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	512	01/10/2024	26241029342388000190550010000005121789499115	2611606	860,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	8302	02/10/2024	CHTQ21427	2606502	657,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	00279531000599	TUPAN CONSTRUCOES LTA	B	S	425034	10/10/2024	26241000279531000599550020004250341681901755	2611606	539,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	12806642000161	COMERCIAL CANAL LTDA	B	S	218063	10/10/2024	26241012806642000161550010002180631148852047	2611606	794,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	44900	03/10/2024	26241024326435000199550010000449000432291046	2607901	664,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	44901	03/10/2024	26241024326435000199550010000449011870510447	2607901	2.144,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	44959	03/10/2024	26241024326435000199550010000449591841243312	2607901	840,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	45451	03/10/2024	26241024326435000199550010000449646191288801	2607901	918,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	44964	03/10/2024	26241024326435000199550010000449646191288801	2607901	898,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000196	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2594	07/10/2024	26241029447408000198550010000025941990472225	2611606	2.280,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	230114	03/10/2024	26241021596736000144550010002301141446892464	2609154	3.213,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO DE INFOR	B	S	63449	08/10/2024	26241008014460000180550010000063449100146036	2607901	211,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	79678	09/10/2024	FPB9-H7S8	2611606	15.378,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	34940	02/10/2024	4E8C7EA4	2925905	1.375,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	298220	27/09/2024	52240906065614000138550010030298220245936202	2306707	3.457,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	41200526000100	LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI	B	S	5823	14/10/2024	26241041200526000100550010000058231689234503	2611606	545,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA (LOCAÇÃO)	S	S	0096393322	11/10/2024	X	2607901	888,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	269539	14/10/2024	26241022006201000139550000000269539102695390	2610707	780,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	218477	16/10/2024	X	2304285	387,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	14992	02/10/2024	X	2550308	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇOES LTDA	S	S	526	10/10/2024	2WRM-KID2	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09441460000120	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA	S	S	358840	22/10/2024	26241009441460000012055001000358840135575990	2611606	42,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	45813	18/10/2024	26241024326435000199550010000458131107222704	2607901	470,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10859287000163	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	B	S	8687	17/10/2024	26241010859287000163550010000086871984852725	2606905	1.748,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	07752236000123	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	B	S	1133414	28/09/2024	43240907752236000123550010011334141835634170	4312707	5.646,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	46156	25/10/2024	26241024326435000199550010000461561801380525	2607901	718,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	46157	25/10/2024	26241024326435000199550010000461571644382675	2607901	2.470,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	43465	05/09/2024	26240924326435000199550010000434651816537907	2607901	484,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	545	31/10/2024	26241029342388000190550010000005451828540002	2611606	1.442,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	272319	28/10/2024	26241022006201000139550000000272319110272319B	2610707	1.104,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	26603680000121	MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR	B	S	3835	31/10/2024	26241026603680000012155001000003835134808772	2607901	3.725,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIASERVIÇOS GERADORES LTDA	B	S	4376	01/11/2024	X	2611606	3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	B	S	34	01/11/2024	26111602249464414000160000000000034241124533314513	2611606	2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	B	S	33	01/11/2025	26111602249464414000160000000000033241146568965795	2611606	3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	B	S	777	31/10/2024	X	2927408	13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545168000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	B	S	931	01/11/2024	X	2927408	8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMISTRATIVA LTDA	B	S	125	01/11/2024	X	2927408	5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMISTRATIVA LTDA	B	S	126	01/11/2024	X	2927408	5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	B	S	74	01/11/2024	X	2608309	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	18554757000192	NUTIFINE REFEICOES LTDA EPP	B	S	5333	04/11/2024	26241118554757000192550010000005333108479046	2610707	4.817,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	18554757000192	NUTIFINE REFEICOES LTDA EPP	B	S	5334	04/11/2024	26241118554757000192550010000005334116824040	2610707	30.686,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	B	S	112	05/11/2024	X	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	B	S	2772	01/11/2024	X	2607901	3.380,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41687194000122	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	B	S	218	04/11/2024	X	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	B	S	1690	05/11/2024	X	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	B	S	4210	01/11/2024	X	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	B	S	938	01/11/2024	X	2611606	2.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO	B	S	1173	04/11/2024	X	3144305	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	B	S	201	06/11/2024	X	2927408	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	B	S	4105	06/11/2024	X	2611606	4.662,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.6	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	B	S	23068	06/11/2024	X	2611606	15.100,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA'	B	S	93	05/11/2024	X	2611606	2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	B	S	1399	05/11/2024	X	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.6	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	B	S	90932	04/11/2024	X	2611606	14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	B	S	5322	04/11/2024	X	2611606	492,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	43559107000187	GRAFICA UNISERVICE	B	S	2126	31/10/2024	X	2611606	140,00

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	19503734000164	UNISERVICE OUTSOURCING	B	S	20991	31/10/2024	X	2611606	3.597,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.23	11863530000180	BRASCON SOLUCOES RESIDUOS	B	S	215633	05/11/2024	X	2611606	1.514,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	31675417000168	LAVECLIN LAVANDEIRIA HOSPITALAR LTDA	B	S	861	01/11/2024	X	2603454	1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12566970000108	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI	B	S	NOVEMBRO0001	08/11/2024	X	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	472730	28/10/2024	26241008778201000126550010004727301886527315	2610707	298,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	472877	29/10/2024	26241008778201000126550010004728771920718752	2610707	909,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	04342595000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	B	S	68909	31/10/2024	31241004342595000203550010000899091001874600	3100200	962,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	14115388000180	ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA MATRIZ	B	S	87301	30/10/2024	52241014115388000180550010000873011001390302	5208707	3.080,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	6414	31/10/2024	26241023993232000193550010000064141843800005	2611606	709,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	01835769000192	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP	B	S	24476	29/10/2024	26241001835769000192550010000247613350678 75	2611606	2.016,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	B	S	37	08/11/2024	X	2611606	4.488,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	B	S	331725825	01/11/2024	26241110835932000108660003317258251095016133	2611606	21.693,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA	B	S	20241015049158	18/11/2024	X	2607901	2.453,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10896292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	00102024	19/11/2024	X	2611606	371,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	15425484000199	JOAB GUIMARAES DE ANDRADE LTDA	B	S	559	06/11/2024	X	2611606	1.150,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	4196	04/11/2024	X	4002902	4.564,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000199	F & R SAUDE LTDA	S	S	1476	31/10/2024	KWDD61824	2611606	18.000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000023

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2024	1.944,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	1.589,77
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

UPA Sotave
Ursula Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	27/01/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1B6QCB8kOI7BcHBFmPY_YCBdVQTCo3u/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1vwXT14W-EvH-wqnPuAdqrnJlhFLqDEsT/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/1Z3wNAHH9Sin3Ug7gLfNGnVkFeUsYnJ674/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1LBUTzb6CORUobmXptzBn84RmJ/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ELbS0YqRiV8ZPcI7QDLV4KGoLZTX79C/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eRJL-5FfUctuXvcdlvQUpaCV9YO1MO9l/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1e1Io19g8-So-ITVvtImC5jkwtlyYIAGqm/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w0h_yWJpt1pbwtSpkgOpP77Mfh_ytn/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cI_ICABF7pBDR_G_Io7imhH0OZjrcvC/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO REESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1InIog45cmhbwDeUxq9pqsfwWV5UO3jI-/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO REESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fra8-qHgMQ3qqfk4oB9QJqnA7lOVtzo/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JK XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Wu-w6fdt7yOwOfl8BucJXFnEAMEUgU3F/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_ZUyZK4CBvuI1PRv39PrKZqdMk9JdI/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1P0el MazZt5Gw3WWHB0CI5b1DAJTlaTqdgN/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1q9AiCUIGeAp6TBjKVVjw-eaSAJedoES2/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXUE9n2pbVdDbPRObrwlFxamnAsJNUy/view
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hdwBqphetRUfn9a4hE-LACJY_MTYcd/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1085J7nZOUWoyhUJ3_1qWxgP54xcow3p/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Otg-KJkBmW2bid0a8q23qCzRzx1PbCOY/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XCdmaP4q7MfzRF2dl17n8OaeyEqrmUJ/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1XKOeuV8YjlGbHz3kqPUJlv_rEl6hRdS/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CEUARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-FqfA_RjnA-zI3_1o8e1LNV6dhcic/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDAÇÃO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPDFYQBJbAgOW_N7U1G8xefy3aeh2pdP/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Snbh9sQ_S3eQ1QhdJu4W2ZJSNxTf2TbV/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	SLAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1qZeOP3OHFuiS4uFD1PQiaGgiGnadEGAA/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1651gN_5J8vvZbCXGqKVUrJ4UKzIjiAll/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pal47p-_88dDDQRWmuuILwMG5vbC5Hl /view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqF2oG2k2dtgTWYQOyhpsDvWqqJYDJR/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kv5HzICP49VTFJAlssNgO_UCDr2u-lI24/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1tmQTcyhwYbiKZ5-qEUFpc_zmkexmL-WN/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1hebwzpkPTLHasCZOGeCl12xku_6_uGxs/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaP4q7MfzRF2dl17n8OaeyEqrmUJ/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	White Martins Gases Industriais NE Ltda	24380578002041	GASES MEDICINAIS	28/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1rVkbU13ZrTeBVb9KCsJQebhau7tVb_4o/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	BIONERO S.A	04069709000102	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XYYwO05aBMWyWNBE9GdTSCXv5BsA/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	ALEXSANDRA DE QUEMÃO NERES	19533734000164	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1lPnFyR07_zuST4IKOSTK2tVWTOH73BRqg/view?usp=sharing
1428448300010	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	27544432000104	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpC1Uybc39bRz1GcfbCqaV4n9JGM/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPpKrKbwYBUiexKDH2d2nTmePRQwdMH0/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Otg-KJkBmW2bid0a8q23qCzRzx1PbCOY/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16A7m86o9hRiQKvYDG-gSmYa577e3DtTY/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1BM2JMWagkaGcTYOMdEaBnswUVdU8U7Ya/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEATE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2021	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1stDAHrXyeCIlhVFrHrH3Bm_v5gnDv?Qa
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	A & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1tnuFp_2TUEqcI8k90fJacv5JOfpdJ/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZaqvS_-AyCLdFYBhdhvPcNd8UlUGf80/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JUNDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1aPvjaBKRVIDU-JgyK6Ya5lyCroGUMDJ/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	BC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1ecpc7_mcJ_-R6RTUHw8nyY5UVOpa9TYX/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dOlbrNukfyb_05meeb96ei1399TxmCcn/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36032668000193	FB GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-b9QiNyMaD3iUC9BiEqmqIBPXMbKVkO/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTEANO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1xYJ123LEJOMqXYCl4PPBi3Ow3DqBSsu/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27298569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/17nSh17s6i4eUmNbqa3x17mAJ8v0tEVV/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1adkESD8UI3aGiHFSDs1vSeBbFvWWmKZ/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1SR8qTevYBa6wpnecly_6cbq4Ik26FTw/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUTJtQzEnnsISdh1VaQbTGFj/view?usp=sharing_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_g-Kk_IUbEI8qqhiFyeuEPHU2NVbtL/view?usp=sharing_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	OSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-m1QtYd9g2enVn-0wfTUqdH3TpYLtW
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14fnhtvvfaritM2HTrdlwAtuBQWkWHWZ/view?usp=share_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1a5O6S3F4w8qiFOUOmbo72CU2bUN41cW
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZKJuA-BYerJJ1aCaOfx9hOQrJa9QNFov
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6sCsjJFaqeydtdBpIJfrdtNYXxwzdL6/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GBn0ExFQBPsiJIiZ5EPSM3hhC2DkAjce/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05314477000183	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES S CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRbpMBGJDvsqrQ3S-1aOPsiQeHnJwwY/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OshnTFSzaUBpSiPSqFEpVfCvdlOw4hp/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1B52Chheat3ibfcIwOa9sSrWsOeKbwDI_9/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	RTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1OMXRRKkDmuwZEYSJ-PbdFue-ezDWEJf/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1Z8RGa6q90hU1QCzWMgGAgNxbBWnjRIOj/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1OwiQkuujqBlr2CRnYFdHOTUBrsAdW3/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIOBdCCIBeOcdb4l7NLc1a7qJfl5-8V/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wIgbhe47dBK-GdhM7TeaRi6eQCg-7Z/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1dOlbrNukfyb_05meeb96ei1399TxmCcn/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	52627580000110	2 PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnR0FTD0EcVoxZTaRB8YEaEatrkJUOi/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDREX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yz3MbYvB3OAIlgCaBvKqzjV1eJVDJ/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YkW3-TeybBDMm9J5F-V0bZyg9l3nZ1/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whp8ytaTCJTATWa1eI_MimOk3O2ZEdn/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqhFGAfw3Bf_nfaOjW3fi-mp7xvk4Ql3?/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1aUSYC9fLz1QQsCH6hTzpdT5TB4VGaVbw?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOCÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqtnEULP5HMaijBmfmMJ1rHSEq4LiOV/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/17XjmHkIk0JFCwy84gwUgQxfJv1tmKIWw/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXAI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3GCqT4WTo8E9vj0sk0R5Yj_gr1h7a/view?usp=sharing
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	4LF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cTOZ9LHJSCDienh4CIpTaUgTBAheOyk/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES E EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KDUW-ZVDSpwuzIDcggiQhq_TPvKIV85q/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1Ui48cK5in7X3wFa2BVc07mzzkUpt1/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1aK0A3feQEST7CjV85wUrhjJadYk3PYF3/view?usp=drive_link
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVIÇOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVIÇO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	01	X	X	https://drive.google.com/file/d/1BUBCkrGgsWRqauyIebTDK47PwqC3mRDO/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Thalita Santos
Diretora Geral

00028

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saude	Nome da Unidade de Saude	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1HBIjaVkrl6lnxrmMgotb3R77GcSGbsIZ7/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/17k0L1UBaFC0L3k7skfipEMcPQD9PlUeII/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6BlIDzDlOKpNX7XRErd6pty_3foOIe/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1JS1ciCeskLMCIvngG1mLDwjrV3cpIbe7l/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/10mwihHBmBy_3xCYSX0MVBEK3ktbhki2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1U76arFPLVT1681uGnKjeoozPGzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1a3tcqEP6o2Psud2Jl87Kvs7gmvlpaUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAXdeEs5EQDMP-MFfHMvsMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkICrCkaaUic2jtaHAoBuak6QJXC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1rNYLJxhwWbS8H31a-QpGCHlw0ts-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyYlrIHcCDiWMOrsxyyAfdRzEO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/file/d/1gkkHhY2L_7Qa9bb8hmXwGZ52DJ0Q1uQG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkHhY2L_7Qa9bb8hmXwGZ52DJ0Q1uQG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13LGVx3PMNNLgJcHyJyYwIDb55uM47fk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSC6f52F4w8jqfGUOmbs27CUZbUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSC6f52F4w8jqfGUOmbs27CUZbUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hlblpFGpiSKUrgHd5ofK0p7ks2UmK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1HW2D0Ut7mlv6tOta7bwUPa4s43acpqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qXrmszLw9tiYgVVZio7uZYqKw3UPzXWx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10da7JGC7Fq7G5xz05Up4UxduAzpnhsIQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwjoWeCmfvmP2CWRggG2UKp6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSC6f52F4w8jqfGUOmbs27CUZbUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	FALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSC6f52F4w8jqfGUOmbs27CUZbUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32Eyjj0j97MNTRO1Rt-PF0RAjgze5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqpJkGMLOgvqTp68QpcSkn5F3C_6XxiS
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYlUys8GanQaVS7EKH3lk92GiHr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10bh3n9JT1e2C21efkjInXB2Toc35tR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1n6lareJhbO1wCIqCh9SG95axMXCYwOZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Gkm77ytxRlnsbVtjrCiCIAaCd65OqrM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/M/1DVKu5/ZgWaf3CJ2ii56VCiFrPJtEnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168a9QpI9l_-TY9yl8ri5CVTNlp9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_B5bysPj_vnaajORL5cZ6YkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fK8SQ58ArPiOXtuVlCdYIl6Rl/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	2ºTERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1QcfdxPewYVAvMGBaUNWuajIOIMXQtbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1IrZNotMuuW4XawaLax-my3Dy5tPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	3º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WCIlVgfJKlyZ_c99Iah77wGaygge3C/view?usp=sharing

UPA Sotave
Inaldo Barros
Diretora Geral

000030

GESTÃO EM SAÚDE

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CERTIDÃO

(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)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.284.483/0004-50 **FILIAL**		**15/02/2022**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UPA SOTAVE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
30-5-04 - Atividade odontológica
.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARACANA	**31**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
54.340-100	**PRAZERES**	**JABOATAO DOS GUARARAPES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	**(71) 4105-1335**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/02/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/09/2024** às **16:10:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:31:29 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **62B2.904E.3528.E634**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SORRISO
Indira Santos
Diretora Geral

000036

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 24/10/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000284/2024
Emissão: 24/10/2024
Validade: 22/01/2025

ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CGA: 000.000.298/001-97
CNPJ: 14.284.483/0001-08
CNAE: 8610-1/02
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL),S/N

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributarios.

José de Jesus Filho
Diretor do Departamento de Tributação
Cadastro e Arrecadação
Decreto Nº 26/2024
de 12/064/2024

Validação Web:

00220240000028400000032688

Emissor: MILA

UPA - NOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em segunda-feira, 28 de outubro de 2024 08:28:24 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 094.734

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	109.405-0		
Sequencial Imobiliário	10239030		
Denominação	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
Nome de Fantasia	UPA SOTAVE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50		
Logradouro	RUA MARACANÃ	31	
Bairro/Distrito	PRAZERES		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100		
Atividade Principal	-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E		
Cadastrado desde	02/2022		
Regime do ISS	6 - IMUNE		
Situação	ATIVO		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 05 de NOVEMBRO de 2024.

Código de Validação
EBVD30869

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0004-50
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: R MARACANA 31 / PRAZERES / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100

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:20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112000470182315900

Informação obtida em 25/11/2024 16:12:29

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

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Certidão nº: 57704569/2024
Expedição: 22/08/2024, às 14:52:39
Validade: 18/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.284.483/0004-50**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

UPA - OTAVE
Inaldete Antunes
Diretora Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:13:20 do dia 25/11/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: S5HZ251124161320

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SANTA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000041

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000009264542-81 Data de Emissão: 31/10/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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 **28/01/2025** 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.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 31/10/2024 10:04:30

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2024.000009264568-10** Data de Emissão: **31/10/2024**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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 **28/01/2025**, 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.

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Emitido em: 31/10/2024 10:05:50

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

OUTUBRO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
MÊS OUTUBRO/2024

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 003750-8

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
01/10/2024	R$	695,04	NF: 6203 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.377
	R$	301,90	NF: 258330 - COMERCIAL BATISTA - COMP.OUT
02/10/2024	R$	7.749,00	NF: 3024 - FLOWTI - COMP.AGO - PÁG.816
	R$	605,00	NF: 1169 - J M DA SILVA - COMP.SET - PÁG.855
	R$	670,50	NF: 23805 - MEGAMED - COMP.SET. - PÁG.276
	R$	840,00	NF: 2540 - L DOS SANTOS - COMP.SET - PÁG.489
	R$	1.390,11	NF: 6216 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.379
	R$	1.410,95	NF: 6226 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.381
	R$	695,04	NF: 6209 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.375
03/10/2024	R$	826,69	NF:2911896 - CAJU - COMP.OUT
	R$	3.600,00	NF: 90925 - SINGULAR - COMP.SET. PÁG.710
	R$	3.600,00	NF: 90926 - SINGULAR - COMP.SET. PÁG.714
	R$	2.561,48	NF: 69361 - SIX DISTRIBUIDORA - COMP.AGO - PÁG.434
04/10/2024	R$	888,16	NF: 95947377 - WHITE MARTINS - COMP.SET(DEA) - PÁG.877
	R$	8.000,00	NF: 924 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.SET - PÁG.792
	R$	508,30	NF:613935 - MEDICAL - COMP.AGO - PÁG.384
07/10/2024	R$	1.290,44	NF: 33831 - APOIO - COMP.SET - PÁG.742
	R$	287,35	NF: 62886 - VANPEL - COMP.SET - PÁG.495
	R$	14.432,25	NF:78313 - MV INFORMATICA - COMP. SET - PÁG.739
	R$	506,50	NF: 16698475 - SIN DAS EMP - COMP.NOV
	R$	695,04	NF: 6234 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.383
	R$	715,91	NF: 1002 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.385
	R$	721,62	NF: 6240 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.387
	R$	367,12	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.SET
	R$	1.053,85	TAXA ASSIT TEC RAD - COMP.OUT
08/10/2024	R$	145.078,19	FOLHA MENSAL - COMP.SET - PÁG.136
	R$	2.078,01	NF: 08105049158 - COMPESA - COMP.SET - PÁG.590
	R$	811,62	NF: 78270 - FADE - COMP.SET - PÁG.696
	R$	721,62	NF: 6248 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.389
	R$	5.250,00	NF: 117 - TRINITY - COMP.SET - PÁG.783
	R$	5.000,00	NF: 116 - TRINITY - COMP.SET - PÁG.778
	R$	237,19	NF: 7068611/241 - RGC VIAGENS - COMP.SET - PÁG.629
09/10/2024	R$	366,16	NF: 69776 - SIX DISTRIBUIDORA - COMP.SET - PÁG.342
	R$	18.000,00	NF: 196 - FERNANDA DA SILVA - COMP.SET - PÁG.759
	R$	715,91	NF: 6259 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.391
	R$	794,20	NF: 218063 - COMERCIAL CANAL - COMP.OUT
	R$	539,47	NF: 425034 - TUPAN - COMP.OUT
10/10/2024	R$	2.548,92	FÉRIAS - COMP.OUT
	R$	695,04	NF: 1501 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.393
11/10/2024	R$	346.458,36	FOLHA MENSAL - COMP.SET - PÁG.136
	R$	239,95	NF: 261387 - FORTPEL - COMP.AGO - PÁG.541
	R$	10.000,00	NF: 102 - FACILYTES - COMP.SET - PÁG.763
	R$	2.126,88	NF: 6279 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.397
	R$	888,16	NF: 96196621 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.612
	R$	13.000,00	NF:764 - VALTER E CALIL - COMP.SET - PÁG.796
	R$	1.410,95	NF: 6280 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.399
	R$	695,04	NF: 6267 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.395
	R$	400,26	Pensão Clelio Tomaz - COMP.SET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	683,26	Pensão Eric Mota - COMP.SET
	R$	849,00	NF:98 - RP SOLUÇÕES - COMP.AGO - PÁG.723
	R$	356,31	Pensão Sergio - COMP.SET
14/10/2024	R$	5.314,02	FOLHA MENSAL - COMP.SET - PÁG.136
	R$	10.000,00	NF:210 - ALF - COMP.SET - PÁG.770
15/10/2024	R$	5.498,20	RESC COMP ELAINE MACHADO - COMP.SET
	R$	10.000,00	NF:73 - G E DE ANDRADE - COMP.SET - PÁG.754
	R$	2.106,02	NF: 6287 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.401
16/10/2024	R$	9.716,10	NF:557 - INFRALOC - COMP.SET - PÁG.870
	R$	779,02	PCC - COMP.SET - PÁG.564
	R$	251,29	IRRF - COMP.SET - PÁG.567
17/10/2024	R$	52.501,12	INSS - COMP.SET - PÁG.204
	R$	10.453,47	INSS PL
	R$	67.880,39	IRRF - COMP.SET - PÁG.210
	R$	58.295,56	FGTS - COMP.SET - PÁG.192
	R$	142,33	GFD COMPL RUANNA LAIZA
	R$	121,40	GFD RESC COMP DOUGLAS
	R$	1.557,09	GFD RESC DIEGO SAMPAIO
18/10/2024	R$	10.037,38	RESCISAO DIEGO SAMPAIO - COMP.OUT
	R$	18.000,00	NF:1420 - F E R SAUDE - COMP.SET - PÁG.766
23/10/2024	R$	674,59	NF:8302 - SOCASA - COMP.OUT
	R$	3.920,00	NF:4193 - PROVTEL - COMP.SET - PÁG.586
	R$	2.930,00	NF:72 - EXITO - COMP.SET - PÁG.833
	R$	480,00	NF:1361 - HELSON CARLOS - COMP.SET - PÁG.609
24/10/2024	R$	1.122,00	NF:295 - TECHSYST - COMP.SET - PÁG.724
	R$	4.846,00	NF:4154 - J L DOS GRUPOS - COMP.SET - PÁG.843
	R$	119,90	NF:358955 - PADRAO - COMP.OUT
25/10/2024	R$	197,70	NF:14992 - VC1 - COMP.OUT
	R$	2.509,30	NF:3848 - BIOXXI - COMP.SET - PÁG.828
	R$	305,49	NF:4175 - J L DOS GRUPOS - COMP.SET - PÁG.838
	R$	140,00	NF:2049 - UNISERVICE - COMP.SET - PÁG.605
	R$	4.488,00	NF:31 - TECHSYST - COMP.SET - PÁG.732
	R$	888,16	NF: 96393322 - WHITE MARTINS - COMP.OUT
	R$	14.851,55	NF:22858 - SINGULAR - COMP.SET - PÁG.693
	R$	3.314,32	NF:30 - LEANDRO CESAR - COMP.SET - PÁG.861
	R$	2.215,00	NF:31 - LEANDRO CESAR - COMP.SET - PÁG.598
	R$	1.555,88	NF:838 - LAVECLIN - COMP.SET - PÁG.821
28/10/2024	R$	2.109,45	FÉRIAS - COMP.NOV
	R$	510,00	RODOVIARIA BORBOREMA - COMP NOV.
	R$	11.374,17	SIND DAS EMP DE TRANSP VT - COMP.NOV
	R$	1.641,35	NF:211664 - BRASCON - COMP. SET - PÁG.719
	R$	770,54	NF:5274 - MEDIEX - COMP.SET - PÁG.813
	R$	371,28	NF:009/2024 - CIEE - COMP.SET - PÁG.806
	R$	29.605,18	NF:5284 - NUTRIFINE - COMP.SET - PÁG.188
	R$	4.424,98	NF:5283 - NUTRIFINE - COMP.SET - PÁG.701
29/10/2024	R$	3.147,17	NF:20705 - UNISERVICE - COMP.SET - PÁG.601
	R$	1.100,00	NF:32 - LEANDRO CESAR - COMP.SET - PÁG.859
	R$	14.500,00	NF:81 - MED+SAUDE - COMP.SET - PÁG.704
30/10/2024	R$	5.652,75	FÉRIAS COMP.NOV
	R$	2.715,00	NF:314 - GUPY - COMP.OUT
	R$	3.500,00	NF:72010995 - VR BENEFICIOS - COMP.OUT
	R$	150,00	NF:OUTUBRO - FEHOSPE
31/10/2024	R$	420,00	NF:1682 - ANTONIO MARQUES - COMP.SET - PÁG.852
	R$	1.349,50	NF:6225 - MEDIAL SAUDE - COMP.SET - PÁG.271
	R$	741,00	NF:4189 - IMEDIATA - COMP.SET - PÁG.335
	R$	7.423,52	NF:111877 - MEDILAR - COMP.SET - PÁG.337

UPA 24 HRS
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS OUTUBRO/2024

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 003750-8

		SALDO INICIAL	R$	3.626,13
DATA	**DÉBITOS**		**CRÉDITOS**	
01/10/2024			R$	900,00
	R$	695,04		
	R$	3,56		
	R$	301,90		
02/10/2024			R$	84.200,00
	R$	72.085,32		
	R$	7.749,00		
	R$	605,00		
	R$	670,50		
	R$	840,00		
	R$	70,50		
	R$	1.390,11		
	R$	1.410,95		
	R$	695,04		
	R$	2,10		
	R$	2,76		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
03/10/2024			R$	9.500,00
	R$	826,69		
	R$	3.600,00		
	R$	3.600,00		
	R$	4,22		
	R$	2.561,48		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
04/10/2024			R$	43.300,00
	R$	888,16		
	R$	8.000,00		
	R$	3,56		
	R$	34.000,00		
	R$	508,30		
07/10/2024			R$	20.100,00
	R$	1.290,44		
	R$	287,35		
	R$	14.432,25		
	R$	506,50		
	R$	695,04		
	R$	715,91		
	R$	721,62		
	R$	367,12		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	3,56		
	R$	1.053,85		
08/10/2024			R$	14.100,00
			R$	145.300,00
	R$	145.078,19		
	R$	2.078,01		
	R$	811,62		
	R$	129,00		
	R$	721,62		
	R$	5.250,00		
	R$	5.000,00		
	R$	2,65		
	R$	7,11		
	R$	9,00		
	R$	79,95		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	237,19		
09/10/2024			R$	20.800,00
	R$	366,16		
	R$	18.000,00		
	R$	715,91		
	R$	2,65		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	794,20		
	R$	539,47		
10/10/2024			R$	3.000,00
	R$	2.548,92		
	R$	1,50		
	R$	695,04		
	R$	3,32		
	R$	3,56		
11/10/2024			R$	38.500,00
			R$	469.520,91
	R$	126.000,00		
	R$	346.458,36		
	R$	239,95		
	R$	114,00		
	R$	10.000,00		
	R$	2.126,88		
	R$	888,16		
	R$	13.000,00		
	R$	1.410,95		
	R$	695,04		
	R$	400,26		
	R$	683,26		
	R$	7,55		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	849,00		
	R$	356,31		
14/10/2024			R$	10.000,00
	R$	5.314,02		
	R$	10.000,00		
15/10/2024			R$	19.600,00
	R$	5.498,20		
	R$	1,50		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	10.000,00		
	R$	2.106,02		
	R$	4,98		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
16/10/2024			R$	8.400,00
			R$	349.577,53
	R$	9.716,10		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	779,02		
	R$	251,29		
17/10/2024	R$	141.000,00		
	R$	52.501,12		
	R$	10.453,47		
	R$	67.880,39		
	R$	58.295,56		
	R$	142,33		
	R$	121,40		
	R$	1.557,09		
18/10/2024			R$	20.552,90
			R$	147,10
	R$	10.037,38		
	R$	1,50		
	R$	18.000,00		
	R$	3,56		
21/10/2024			R$	10.800,00
	R$	21.000,00		
22/10/2024			R$	5.000,00
23/10/2024			R$	4.500,00
	R$	674,59		
	R$	3.920,00		
	R$	2.930,00		
	R$	480,00		
24/10/2024			R$	6.000,00
	R$	1.122,00		
	R$	4.846,00		
	R$	119,90		
25/10/2024			R$	30.200,00
			R$	89.421,82
	R$	197,70		
	R$	2.509,30		
	R$	305,49		
	R$	140,00		
	R$	4.488,00		
	R$	888,16		
	R$	14.851,55		
	R$	6,72		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	1.555,88		
28/10/2024	R$	2.109,45		
	R$	510,00		
	R$	11.374,17		
	R$	1.641,35		
	R$	770,54		
	R$	371,28		
	R$	1,50		
	R$	29.605,18		
	R$	4.424,98		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
29/10/2024	R$	3.147,17		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	2,65		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	1.100,00		
	R$	14.500,00		
30/10/2024	R$	4.500,00		
	R$	5.652,75		
	R$	2.715,00		
	R$	3.500,00		
	R$	3,00		
	R$	150,00		
31/10/2024			R$	5.400,00
	R$	420,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	1.349,50		
	R$	741,00		
	R$	7.423,52		
TOTAL	R$	1.412.369,88	R$	1.408.820,26
		SALDO	R$	76,51

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS OUTUBRO/2024

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 0003744-3

		SALDO INICIAL	R$	4,64
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
08/10/2024			R$	99.968,16
			R$	45.331,84
	R$	4,64		
	R$	145.300,00		
11/10/2024			R$	173.358,29
	R$	173.200,00		
	R$	2,65		
	R$	75,31		
TOTAL	R$	318.582,60	R$	318.658,29
		SALDO	R$	80,33

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	121,75	4.121,05	4.242,80

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				3.626,13
01/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	900,00		4.526,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7926261		-695,04	3.831,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926261		-3,56	3.827,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 01/10	1155199		-301,90	3.525,63
02/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	84.200,00		87.725,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-72.085,32	15.640,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74596	1278		-7.749,00	7.891,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75569	1279		-605,00	7.286,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75743	1280		-670,50	6.615,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75846	1281		-840,00	5.775,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-70,50	5.705,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8791414		-1.390,11	4.315,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8791449		-1.410,95	2.904,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8791490		-695,04	2.209,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-2,10	2.207,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-2,76	2.204,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.195,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.186,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.177,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.168,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8791414		-3,56	2.164,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8791449		-3,56	2.161,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8791490		-3,56	2.157,67
03/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	9.500,00		11.657,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76086	1282		-826,69	10.830,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9705041		-3.600,00	7.230,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9705043		-3.600,00	3.630,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11024		-4,22	3.626,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202782		-2.561,48	1.065,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9705041		-3,56	1.061,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9705043		-3,56	1.058,16
04/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	43.300,00		44.358,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2383218		-888,16	43.470,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235642		-8.000,00	35.470,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2383218		-3,56	35.466,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/10	1404031		-34.000,00	1.466,44

UPA SOTAV
Inalda Sant

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 04/10	1404048		-508,30	958,14
07/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	20.100,00		21.058,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75561	1283		-1.290,44	19.767,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75865	1284		-287,35	19.480,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75572	1285		-14.432,25	5.048,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76134	1286		-506,50	4.541,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3754473		-695,04	3.846,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3754474		-715,91	3.130,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3754475		-721,62	2.409,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3754524		-367,12	2.041,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754473		-3,56	2.038,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754474		-3,56	2.034,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754475		-3,56	2.031,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754524		-3,56	2.027,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 07/10	1449472		-1.053,85	973,82
08/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	14.100,00		15.073,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864684	145.300,00		160.373,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-145.078,19	15.295,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75564	1287		-2.078,01	13.217,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75566	1288		-811,62	12.406,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-129,00	12.277,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4310391		-721,62	11.555,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	4310471		-5.250,00	6.305,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	4310505		-5.000,00	1.305,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	1.302,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41024		-7,11	1.295,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41024		-9,00	1.286,62
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11024		-79,95	1.206,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4310391		-3,56	1.203,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4310471		-3,56	1.199,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4310505		-3,56	1.195,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 08/10	1144514		-237,19	958,80
09/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	20.800,00		21.758,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76330	1289		-366,16	21.392,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	4870638		-18.000,00	3.392,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4870760		-715,91	2.676,73
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	2.674,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71024		-9,00	2.665,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870638		-3,56	2.661,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870760		-3,56	2.657,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 09/10	1101480		-794,20	1.863,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 09/10	1101484		-539,47	1.324,29

UPA SOTAVE

10/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	3.000,00		4.324,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-2.548,92	1.775,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,50	1.773,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5615041		-695,04	1.078,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81024		-3,32	1.075,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5615041		-3,56	1.071,95
11/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	38.500,00		39.571,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6632693	469.520,91		509.092,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2154983		-126.000,00	383.092,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-346.458,36	36.634,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75739	1290		-239,95	36.394,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-114,00	36.280,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	6419055		-10.000,00	26.280,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419089		-2.126,88	24.153,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419090		-888,16	23.265,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6419100		-13.000,00	10.265,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419160		-1.410,95	8.854,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419162		-695,04	8.159,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	6660924		-400,26	7.759,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	6660942		-683,26	7.076,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91024		-7,55	7.068,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91024		-9,00	7.059,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419055		-3,56	7.055,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419089		-3,56	7.052,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419090		-3,56	7.048,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419100		-3,56	7.045,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419160		-3,56	7.041,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419162		-3,56	7.038,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6660924		-3,56	7.034,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6660942		-3,56	7.030,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: O REI DA PELICULA 11/10	1438586		-849,00	6.181,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 11/10	1548106		-356,31	5.825,66
14/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	10.000,00		15.825,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DE ALMEIDA CAMP 14/10	848188		-5.314,02	10.511,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 14/10	1123552		-10.000,00	511,64
15/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	19.600,00		20.111,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-5.498,20	14.613,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,50	14.611,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8131477		-10.000,00	4.611,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8131524		-2.106,02	2.505,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111024		-4,98	2.500,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111024		-9,00	2.491,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8131477		-3,56	2.488,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8131524		-3,56	2.484,82
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOTAVE
Inalda Santos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

16/10/2024	MAX DI	2123918	8.400,00		10.884,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	9170645	349.577,53		360.462,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77000	1291		-9.716,10	350.746,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141024		-9,00	350.737,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141024		-9,00	350.728,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304528		-779,02	349.949,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307315		-251,29	349.697,94
17/10/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2165877		-141.000,00	208.697,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304708		-52.501,12	156.196,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306163		-10.453,47	145.743,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309765		-67.880,39	77.862,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158181		-58.295,56	19.567,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158196		-142,33	19.425,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158215		-121,40	19.303,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158232		-1.557,09	17.746,58
18/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	20.552,90		38.299,48
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	147,10		38.446,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-10.037,38	28.409,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,50	28.407,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1224209		-18.000,00	10.407,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1224209		-3,56	10.404,14
21/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	10.800,00		21.204,14
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2171026		-21.000,00	204,14
22/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	5.000,00		5.204,14
23/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	4.500,00		9.704,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86193	1292		-674,59	9.029,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86544	1293		-3.920,00	5.109,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/10	1124131		-2.930,00	2.179,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 23/10	1124139		-480,00	1.699,55
24/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	6.000,00		7.699,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75961	1294		-1.122,00	6.577,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76096	1295		-4.846,00	1.731,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201742		-119,90	1.611,65
25/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	30.200,00		31.811,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4883680	89.421,82		121.233,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86674	1296		-197,70	121.035,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85010	1297		-2.509,30	118.526,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85011	1298		-305,49	118.220,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86400	1299		-140,00	118.080,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85015	1300		-4.488,00	113.592,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4824519		-888,16	112.704,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	4824559		-14.851,55	97.853,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024		-6,72	97.846,55

UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024		-9,00	97.837,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4824519		-3,56	97.833,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4824559		-3,56	97.830,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 25/10	1415083		-3.314,32	94.516,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 25/10	1415098		-2.215,00	92.301,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 25/10	1535140		-1.555,88	90.745,23
28/10/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-2.109,45	88.635,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77435	1301		-510,00	88.125,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77436	1302		-11.374,17	76.751,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84861	1303		-1.641,35	75.110,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85016	1304		-770,54	74.339,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85204	1305		-371,28	73.968,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-1,50	73.966,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5767873		-29.605,18	44.361,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5767914		-4.424,98	39.936,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5767873		-3,56	39.933,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5767914		-3,56	39.929,66
29/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1306		-3.147,17	36.782,49
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	36.779,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	36.770,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	36.761,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	36.752,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 29/10	1342453		-1.100,00	35.652,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 29/10	1342463		-14.500,00	21.152,84
30/10/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2187495		-4.500,00	16.652,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		-5.652,75	11.000,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86773	1307		-2.715,00	8.285,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77467	1308		-3.500,00	4.785,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-3,00	4.782,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/10	1149285		-150,00	4.632,09
31/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	5.400,00		10.032,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	8282862		-420,00	9.612,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291024		-9,00	9.603,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291024		-9,00	9.594,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8282862		-3,56	9.590,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DIST PRO 31/10	1432133		-1.349,50	8.241,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: IMEDIATA DISTRIBUIDOR 31/10	1432147		-741,00	7.500,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDILAR IMPORTACAO E 31/10	1457250		-7.423,52	76,51
Total			**1.408.820,26**	**-1.412.369,88**	**76,51**

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

06/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				-2.900,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2171026	3.008,18		108,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	391,82		499,94
07/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864520	8.000,00		8.499,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1338		-369,19	8.130,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51124		-9,00	8.121,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235041		-8.000,00	121,75
Total			**11.400,00**	**-8.378,19**	**121,75**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	80,33	195.244,72	195.325,05

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				4,64
08/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089120	99.968,16		99.972,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	45.331,84		145.304,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11024		-4,64	145.300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864684		-145.300,00	0,00
11/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6632618	173.358,29		173.358,29
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2154982		-173.200,00	158,29
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	155,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11024		-75,31	80,33
Total			**318.658,29**	**-318.582,60**	**80,33**

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				-3.419,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	3.500,00		80,33
07/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	8.000,00		8.080,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864520		-8.000,00	80,33
Total			**11.500,00**	**-8.000,00**	**80,33**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	OUTUBRO/2024					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	292.214,82	355.000,00	292.500,00	1.944,18	0,00	231.659,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	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
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.214,82	355.000,00	292.500,00	1.944,18	0,00	231.659,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					202.739,06
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	173.249,29	145.300,00	173.200,00	1.589,77	0,00	202.739,06
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	173.249,29	145.300,00	173.200,00	1.589,77	0,00	202.739,06
TOTAL	465.464,11	500.300,00	465.700,00	3.533,95	0,00	434.398,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Assinatura com responsabilidade
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000063

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/11/2024 - 07h55

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**

CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **04/11/2024**

Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
27/09/2024	-	191.528,29940000	292.088,80	1,5257005000	292.214,82	126,02	0,00	0,00	292.214,82	0,00
Total		191.528,29940000	292.088,80	0,0000000000	292.214,82	126,02	0,00	0,00	292.214,82	0,00
Aplicações										
11/10/2024	14/10/2024	82.273,45857000	126.000,00	1,5314781000						
17/10/2024	18/10/2024	91.933,58431000	141.000,00	1,5337159000						
21/10/2024	22/10/2024	13.681,87186000	21.000,00	1,5348777000						
30/10/2024	31/10/2024	2.923,54388000	4.500,00	1,5392278000						
Total		190.812,45862000	292.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/09/2024	01/10/2024	589,65583000	899,25	1,5263141000	900,00	0,75	0,00	0,00	900,00	0,36
27/09/2024	02/10/2024	55.142,30842000	84.094,36	1,5269582000	84.200,00	105,64	0,00	0,00	84.200,00	69,36
27/09/2024	03/10/2024	6.218,98039000	9.484,21	1,5275816000	9.500,00	15,79	0,00	0,00	9.500,00	11,70
27/09/2024	04/10/2024	28.332,69732000	43.208,57	1,5282696000	43.300,00	91,43	0,00	0,00	43.300,00	72,79
27/09/2024	07/10/2024	13.146,00602000	20.048,22	1,5289815000	20.100,00	51,78	0,00	0,00	20.100,00	43,13
27/09/2024	08/10/2024	9.217,69550000	14.057,38	1,5296665000	14.100,00	42,62	0,00	0,00	14.100,00	36,56
27/09/2024	09/10/2024	13.591,59010000	20.727,75	1,5303581000	20.800,00	72,25	0,00	0,00	20.800,00	63,31
27/09/2024	10/10/2024	1.959,59127000	2.988,46	1,5309315000	3.000,00	11,54	0,00	0,00	3.000,00	10,25
27/09/2024	11/10/2024	25.139,11234000	38.338,21	1,5314781000	38.500,00	161,79	0,00	0,00	38.500,00	145,25
27/09/2024	14/10/2024	6.527,38447000	9.954,54	1,5320072000	10.000,00	45,46	0,00	0,00	10.000,00	41,17
27/09/2024	15/10/2024	12.788,66914000	19.503,26	1,5326067000	19.600,00	96,74	0,00	0,00	19.600,00	88,33
27/09/2024	16/10/2024	5.478,71656000	8.355,28	1,5332058000	8.400,00	44,72	0,00	0,00	8.400,00	41,12

UPA SOTAVE
Inalda Santos

27/09/2024	18/10/2024	13.395,89204000	20.429,31	1,5342690000	20.552,90	123,59	0,00	0,00	20.552,90	114,78
11/10/2024	18/10/2024	95,87628000	146,83	1,5342690000	147,10	0,27	0,00	0,00	147,10	0,27
11/10/2024	21/10/2024	7.036,39124000	10.776,08	1,5348777000	10.800,00	23,92	0,00	0,00	10.800,00	23,92
11/10/2024	22/10/2024	3.256,27044000	4.986,91	1,5354990000	5.000,00	13,09	0,00	0,00	5.000,00	13,09
11/10/2024	23/10/2024	2.929,49354000	4.486,46	1,5361017000	4.500,00	13,54	0,00	0,00	4.500,00	13,54
11/10/2024	24/10/2024	3.904,37636000	5.979,47	1,5367371000	6.000,00	20,53	0,00	0,00	6.000,00	20,53
11/10/2024	25/10/2024	19.643,34068000	30.083,35	1,5374167000	30.200,00	116,65	0,00	0,00	30.200,00	116,65
11/10/2024	31/10/2024	3.506,77360000	5.370,55	1,5398770000	5.400,00	29,45	0,00	0,00	5.400,00	29,45
Total		231.900,82154000	353.918,45	0,0000000000	355.000,00	1.081,55	0,00	0,00	355.000,00	955,56

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo final em 31/10/2024

11/10/2024	-	41.900,93643000	64.170,35	1,5398770000	64.522,28	351,93	0,00	0,00	64.522,28	351,93
17/10/2024	-	91.933,58431000	141.000,00	1,5398770000	141.566,41	566,41	0,00	0,00	141.566,41	566,41
21/10/2024	-	13.681,87186000	21.000,00	1,5398770000	21.068,39	68,39	0,00	0,00	21.068,39	68,39
30/10/2024	-	2.923,54388000	4.500,00	1,5398770000	4.501,89	1,89	0,00	0,00	4.501,89	1,89
Total		150.439,93648000	230.670,35	0,0000000000	231.658,99	988,64	0,00	0,00	231.658,97	988,62

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/11/2024 - 07h54

000067

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**

CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **04/11/2024**

Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
10/09/2024	-	65.352,91576000	99.121,12	1,5257005000	99.708,97	587,85	0,00	0,00	99.708,97	0,00
18/09/2024	-	43.276,90346000	65.800,00	1,5257005000	66.027,59	227,59	0,00	0,00	66.027,59	0,00
24/09/2024	-	4.924,11512000	7.500,00	1,5257005000	7.512,72	12,72	0,00	0,00	7.512,72	0,00
Total		113.553,93434000	172.421,12	0,0000000000	173.249,29	828,17	0,00	0,00	173.249,28	0,00
Aplicações										
11/10/2024	14/10/2024	113.093,35733000	173.200,00	1,5314781000						
Total		113.093,35733000	173.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/09/2024	08/10/2024	65.352,91576000	99.121,12	1,5296665000	99.968,16	847,04	0,00	0,00	99.968,16	259,19
18/09/2024	08/10/2024	29.635,11328000	45.058,46	1,5296665000	45.331,84	273,38	0,00	0,00	45.331,84	117,53
Total		94.988,02904000	144.179,58	0,0000000000	145.300,00	1.120,42	0,00	0,00	145.300,00	376,72
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2024										
18/09/2024	-	13.641,79018000	20.741,54	1,5398770000	21.006,67	265,13	0,00	0,00	21.006,67	193,39
24/09/2024	-	4.924,11512000	7.500,00	1,5398770000	7.582,53	82,53	0,00	0,00	7.582,53	69,81
11/10/2024	-	113.093,35733000	173.200,00	1,5398770000	174.149,85	949,85	0,00	0,00	174.149,85	949,85
Total		131.659,26263000	201.441,54	0,0000000000	202.739,07	1.297,53	0,00	0,00	202.739,05	1.213,05

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

(Planilha FORNECEDOR – Contas à Pagar que esta na aba da PCF e o relatório)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (10/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (10/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
10/10/2024	526	VIA X CRIAÇÕES		30/10/2024	R$ 300,00
				TOTAL	R$ 300,00

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (11/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
17/10/2024	8687	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		17/11/2024	R$ 1.748,00
29/10/2024	24476	BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA		28/11/2024	R$ 2.016,00
29/10/2024	472877	DROGAFONTE LTDA		29/11/2024	R$ 909,06
30/10/2024	87301	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		29/11/2024	R$ 3.080,00
31/10/2024	3835	MORAMED MANUTENCAO		29/11/2024	R$ 3.725,35
28/10/2024	472730	DROGA FONTE LTDA		25/11/2024	R$ 298,50
31/10/2024	89909	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		30/11/2024	R$ 962,15
05/10/2024	6386	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		02/11/2024	R$ 1.410,95
09/10/2024	6401	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		06/11/2024	R$ 769,07
10/10/2024	6407	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		07/11/2024	R$ 1.390,11
06/10/2024	1030	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		03/11/2024	R$ 1.410,95
13/10/2024	1034	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		10/11/2024	R$ 1.410,95
08/10/2024	6394	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		05/11/2024	R$ 1.437,53
11/10/2024	6413	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		08/11/2024	R$ 2.361,13
12/10/2024	6420	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		09/11/2024	R$ 695,04
14/10/2024	6424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		11/11/2024	R$ 721,62
15/10/2024	6432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		12/11/2024	R$ 1.410,95
16/10/2024	6440	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		13/11/2024	R$ 1.410,95
20/10/2024	1043	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		17/11/2024	R$ 1.410,95
17/10/2024	6446	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		14/11/2024	R$ 695,04
18/10/2024	6451	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		15/11/2024	R$ 715,91
22/10/2024	6475	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		19/11/2024	R$ 2.106,02
23/10/2024	6481	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		20/11/2024	R$ 748,20
24/10/2024	6485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		21/11/2024	R$ 715,91
27/10/2024	1049	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		24/11/2024	R$ 695,04
14/10/2024	269539	FORTPEL COMERCIO		28/11/2024	R$ 780,00
17/10/2024	8687	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		17/11/2024	R$ 1.748,00
				TOTAL	R$ 36.783,38

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

UPA SERTÃO
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
ANO 2 0 2 4 - Competência mês de OUTUBRO/2024	INALDA DE MELO SANTOS	OUTUBRO/2024

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de SETEMBRO/2024

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 3 + 1\ ) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{162 \times 100}{}$$

Resultado = 1,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000073

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de JULHO/2024	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	OUTUBRO/2024

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	22	22	22	22	22	28	27	26	24	24		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	84	85	84	86	84	84	82	80	82		
1.1.3. Administrativo	CLT	54	57	58	60	60	59	60	61	58	59		
SUBTOTAL 01 (CLT)		157	163	165	166	168	171	171	169	162	165	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		157	163	165	166	168	171	171	169	162	165	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000025

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
SALDO DE PROVISÃO - SETEMBRO/2024

FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	28.281,89	R$	FGTS 8% 2.262,55	PIS 1%		R$	30.544,44		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		R$	FGTS 8% -	PIS 1%		R$	-	R$	30.544,44
RESCISÃO	7.837,40	R$	FGTS 8% 114,87	PIS 1%	GRRF R$ -	R$	7.952,27		

PIS/GUIA PAGA	-	GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	-	1% SOB FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-	1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
PIS/ FÉRIAS	-	1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
PIS/ 13º	-	1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS
TOTAL	-	
DIFERENÇA	-	

FGTS/GUIA PAGA	59.505,65	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	57.217,28	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	26,54	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	2.262,55	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	114,87	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	59.621,24	
DIFERENÇA	116,58	

BASES DA FOLHA

R$	659.777,49	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	28.281,89	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	39.292,02	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	726.024,62	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
R$	1.326,78	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separeda)
R$	7.837,40	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	735.188,80	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 39.292,02
231	AUXILIO CRECHE	240,61
232	AUXILIO CRECHE	224,95
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	77,87
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	310,73
894	MEDIA LIC MATERNIDADE	383,06
995	SALARIO FAMILIA	434,28
251	Desconto de Plantão	6.330,90
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	30.411,56
8792	DIAS FALTA	415,50
8794	DIAS FALTA DSR	462,56
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ -
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE		1.557,09
		-
		-
		-
		-
		-
TOTAL	0,00	1.557,09

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 57.243,82	FGTS DOS ATIVOS + FGT
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	38.789,92
Benefícios Pagos	R$	44.571,18
Vale Transporte	R$	13.419,60
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	465,56
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	30.686,02
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	5.781,26
Vale Transporte	R$	5.627,26
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	154,00

UPA SOTAVE
Ivanete Santos
Diretora Geral

0000078

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

000080

Emissão: 29/10/2024
Horas: 18:36:34

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 ABEL JOSE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 668.326.674-34 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,11 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 1 Proventos: 1.922,14 Descontos: 237,53 Informativa: 153,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.684,61**
NF: 0 Base INSS: 1.922,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.922,14 Valor FGTS: 153,77 Base IRRF: 1.357,34

Empr.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 135.956.684-80 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
74	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,49 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	15,19	15,19 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	112,00	173,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.151,94 Descontos: 258,99 Informativa: 172,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.892,95**
NF: 0 Base INSS: 2.151,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.151,94 Valor FGTS: 172,15 Base IRRF: 1.587,14

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE , — Situação: Férias — CPF: 704.194.554-50 — Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	153,52	153,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.263,32 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	812	INSS FERIAS	8,14	200,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	615,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,37 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,84 D

ND: 0 Proventos: 2.488,54 Descontos: 2.467,10 Informativa: 199,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 21,44**
NF: 0 Base INSS: 2.488,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.488,54 Valor FGTS: 199,08 Base IRRF: -540,15
FERIAS DE 02/10/2024 - 31/10/2024

Empr.: 137 ALBA ELENA SOUSA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 029.503.397-51 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	382,27 P	998	I.N.S.S.	6,22	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.875,20 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.969,84	3.969,84 P				

ND: 0 Proventos: 14.622,29 Descontos: 3.785,05 Informativa: 1169,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.837,24**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.836,27 Base FGTS: 14.622,29 Valor FGTS: 1.169,78 Base IRRF: 13.713,44

UPA SOLIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 144 ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO — Situação: Trabalhando — CPF: 071.787.634-93 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,24 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,93 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	224,84 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.076,42 Descontos: 287,91 Informativa: 246,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.788,51**
NF: 0 Base INSS: 3.076,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.076,42 Valor FGTS: 246,11 Base IRRF: 2.511,62

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 026.708.474-98 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	155,76	155,76 P	998	I.N.S.S.	9,37	360,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,01 D
07	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.003,55 Descontos: 472,56 Informativa: 307,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.530,99**
NF: 0 Base INSS: 3.847,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.847,79 Valor FGTS: 307,82 Base IRRF: 3.282,99

Empr.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 008.473.584-88 — Adm: 11/02/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,01	12,01 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,84 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.722,49 Descontos: 220,34 Informativa: 137,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.502,15**
NF: 0 Base INSS: 1.722,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,49 Valor FGTS: 137,79 Base IRRF: 592,89

Empr.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 889.998.824-20 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,13	12,13 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

ND: 0 Proventos: 1.916,41 Descontos: 237,79 Informativa: 153,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.678,62**
NF: 0 Base INSS: 1.916,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.916,41 Valor FGTS: 153,31 Base IRRF: 786,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/10/2024 a 18/10/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 417 ALYSON GERMANO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 094.198.924-09 — Adm: 03/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	123,20	3.626,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	395,36 P	998	I.N.S.S.	9,50	381,90 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,15 D

ND: 0 Proventos: 4.022,09 Descontos: 520,05 Informativa: 321,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.502,04**
NF: 0 Base INSS: 4.022,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.022,09 Valor FGTS: 321,76 Base IRRF: 3.457,29

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES — Situação: Trabalhando — CPF: 068.082.854-03 — Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	17,60	518,10 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	SALARIO MATERNIDADE	70,40	2.072,42 P	998	I.N.S.S.	9,96	446,29 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	1.295,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	218,60 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	383,06 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	56,48 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	156,70 P				

ND: 0 Proventos: 4.482,02 Descontos: 665,89 Informativa: 358,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.816,13**
NF: 0 Base INSS: 4.482,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.482,02 Valor FGTS: 358,56 Base IRRF: 3.917,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2024 a 14/10/2024
Licença maternidade: 15/10/2024 a 11/02/2025

Empr.: 271 ANA PAULA GOMES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.029.104-71 — Adm: 15/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	102,67	665,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	58,67	380,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	58,67	530,62 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	380,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,18	12,18 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,84 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,76	0,76 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	57,00 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,11	0,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,92 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	414,04	414,04 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	150,62 P				
231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	150,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.381,42 Descontos: 820,46 Informativa: 140,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.560,96**
NF: 0 Base INSS: 1.755,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.755,80 Valor FGTS: 140,46 Base IRRF: 626,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2024 a 01/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/10/2024 a 03/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2024 a 10/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/10/2024 a 22/10/2024
Novo afast. mesma doença: 23/10/2024 a 00/00/0000

Empr.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA — Situação: Trabalhando — CPF: 024.567.444-62 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,58 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,11 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 1 Proventos: 1.940,50 Descontos: 239,18 Informativa: 155,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,32**
NF: 1 Base INSS: 1.940,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,50 Valor FGTS: 155,24 Base IRRF: 1.375,70

UPA SOTAVE
Ingá dos Santos

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 12 ANDERSON FREITAS — Situação: Trabalhando — CPF: 096.013.034-99 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	160,65	160,65 P	998	I.N.S.S.	9,61	397,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,57 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	351,27 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.292,20 Descontos: 551,80 Informativa: 330,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.740,40**
NF: 0 Base INSS: 4.131,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.131,55 Valor FGTS: 330,52 Base IRRF: 3.566,75

Empr.: 135 ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 040.890.459-32 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	318,55 P	998	I.N.S.S.	5,58	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.336,52 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.042,41	6.042,41 P				

ND: 0 Proventos: 16.299,84 Descontos: 4.246,37 Informativa: 1303,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.053,47**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 8.513,82 Base FGTS: 16.299,84 Valor FGTS: 1.303,98 Base IRRF: 15.390,99

Empr.: 16 ANDRESSON MAXIMO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 102.831.864-29 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.425,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,35 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,54 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	40,49	40,49 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,14	1,14 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,40	0,40 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,06	0,06 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	139,75 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 2 Proventos: 1.959,29 Descontos: 241,69 Informativa: 156,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.717,60**
NF: 2 Base INSS: 1.959,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,29 Valor FGTS: 156,74 Base IRRF: 829,69

Empr.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.134.284-45 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.317,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	94,13 P	998	I.N.S.S.	8,07	183,91 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,38 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	277,27 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.278,85 Descontos: 269,63 Informativa: 182,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.009,22**
NF: 0 Base INSS: 2.278,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.278,85 Valor FGTS: 182,30 Base IRRF: 1.714,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/10/2024 a 29/10/2024

UPA 24 Horas
Ingalda Santos
Geral

000084

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.924.724-52 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,59 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,54 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,94	12,94 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	268,27 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	292,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.366,29 Descontos: 344,31 Informativa: 269,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.021,98**
NF: 0 Base INSS: 3.366,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.366,29 Valor FGTS: 269,30 Base IRRF: 2.236,69

Empr.: 101 ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA — Situação: Doença — CPF: 701.787.174-01 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Carr 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.425,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.707,40 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,87	10,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,03 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,07	0,07 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 1.721,25 Descontos: 1.708,43 Informativa: 1,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12,82**
NF: 1 Base INSS: 13,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 13,85 Valor FGTS: 1,10 Base IRRF: -1.115,75
Novo afast. mesma doença: 07/07/2024 a 00/00/0000

Empr.: 205 ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL — Situação: Trabalhando — CPF: 793.611.374-68 — Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	127,42 P	998	I.N.S.S.	5,12	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.629,71 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

ND: 2 Proventos: 19.072,41 Descontos: 5.866,83 Informativa: 1419,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13.205,58**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 9.959,12 Base FGTS: 17.745,14 Valor FGTS: 1.419,61 Base IRRF: 16.457,11

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO — Situação: Trabalhando — CPF: 696.412.774-72 — Adm: 06/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.892,75 Descontos: 234,88 Informativa: 151,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.657,87**
NF: 0 Base INSS: 1.892,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,75 Valor FGTS: 151,42 Base IRRF: 1.327,95

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 28 BETANIA MARIA GOMES | Situação: Trabalhando | CPF: 019.379.214-17 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.449,13**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/10/2024 a 15/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/10/2024 a 18/10/2024

Empr.: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 031.324.254-27 | Adm: 17/02/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,43	238,78 D
94	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	98,45	98,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.910,62 Descontos: 239,78 Informativa: 226,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.670,84**
NF: 1 Base INSS: 2.833,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.833,05 Valor FGTS: 226,64 Base IRRF: 2.268,25

Empr.: 164 BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 107.352.054-42 | Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,55 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.914,79 Descontos: 180,39 Informativa: 153,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.734,40**
NF: 0 Base INSS: 1.914,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.914,79 Valor FGTS: 153,18 Base IRRF: 1.349,99

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 099.097.064-74 | Adm: 19/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Ca 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA | C.B.O: 351605 | Filial: 1 | Salário: 1.988,87

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.922,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	107,25	107,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	96,07 D
3	HORAS FERIAS	7,33	66,30 P	812	INSS FERIAS	8,83	9,51 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,17	4,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P	998	I.N.S.S.	8,37	233,15 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	26,63 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
203	GRATIFICACOES	500,00	483,33 P				

ND: 0 Proventos: 2.892,65 Descontos: 343,93 Informativa: 231,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.548,72**
NF: 0 Base INSS: 2.892,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.892,65 Valor FGTS: 231,41 Base IRRF: 2.221,34
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

000086

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.722.204-08 — Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	219,74 P	998	I.N.S.S.	10,86	625,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	517,29 D
243	HORAS EXTRAS 75%	20,00	1.142,64 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	78,35 P				

ND: 0 Proventos: 5.765,18 Descontos: 1.144,23 Informativa: 461,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.620,95**
NF: 0 Base INSS: 5.765,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.765,18 Valor FGTS: 461,21 Base IRRF: 5.139,24

Empr.: 36 CARLOS JOSE MOURA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 782.722.034-72 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
92	ABONO CCT 4/6	94,62	94,62 P	998	I.N.S.S.	8,07	183,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,91 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	61,57	61,57 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,85	3,85 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,70	0,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	186,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.369,23 Descontos: 286,09 Informativa: 181,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.083,14**
NF: 0 Base INSS: 2.274,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.274,61 Valor FGTS: 181,96 Base IRRF: 1.145,01

Empr.: 154 CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI — Situação: Trabalhando — CPF: 112.049.374-94 — Adm: 03/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	285,61 P	998	I.N.S.S.	8,22	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.893,69 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

ND: 0 Proventos: 11.053,19 Descontos: 2.803,54 Informativa: 884,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.249,65**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.267,17 Base FGTS: 11.053,19 Valor FGTS: 884,25 Base IRRF: 10.144,34

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 014.024.104-33 — Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,58 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,44 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,19 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,07 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.053,90 Descontos: 329,40 Informativa: 156,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.724,50**
NF: 0 Base INSS: 1.959,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,76 Valor FGTS: 156,78 Base IRRF: 1.394,96

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000087

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES — Situação: Trabalhando — CPF: 446.691.274-20 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	108,00	7.200,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.194,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 2 Proventos: 9.492,35 Descontos: 2.522,35 Informativa: 653,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.970,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.165,08 Base FGTS: 8.165,08 Valor FGTS: 653,20 Base IRRF: 7.600,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2024 a 10/10/2024

Empr.: 38 CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR — Situação: Trabalhando — CPF: 025.876.424-42 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,53 P	998	I.N.S.S.	8,38	233,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	96,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.791,55 Descontos: 234,80 Informativa: 223,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.556,75**
NF: 0 Base INSS: 2.791,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.791,55 Valor FGTS: 223,32 Base IRRF: 2.226,75

Empr.: 39 CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 771.181.624-34 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,77 P	998	I.N.S.S.	8,83	281,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.191,31 Descontos: 310,32 Informativa: 255,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.880,99**
NF: 0 Base INSS: 3.191,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.191,31 Valor FGTS: 255,30 Base IRRF: 2.626,51

Er — 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.409.084-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI — C.B.O: 317210 — Filial: 1 — Salário: 1.902,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.902,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	102,60	102,60 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D

ND: 1 Proventos: 2.287,60 Descontos: 585,96 Informativa: 183,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,64**
NF: 1 Base INSS: 2.287,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,60 Valor FGTS: 183,00 Base IRRF: 1.513,05

UPA SANTA CRUZ
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vínculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 129 DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUER(Situação: Trabalhando — CPF: 090.235.924-09 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	9,59	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	198,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.459,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 0 Proventos: 9.475,07 Descontos: 2.369,56 Informativa: 758,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.105,51**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.689,05 Base FGTS: 9.475,07 Valor FGTS: 758,00 Base IRRF: 8.566,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2024 a 08/10/2024

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Trabalhando — CPF: 041.383.184-10 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 354 ENFERMEIRO DA EDUCACAO CONTINUADA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,11	318,48 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,53 D

ND: 2 Proventos: 3.497,24 Descontos: 360,01 Informativa: 279,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.137,23**
NF: 0 Base INSS: 3.497,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.497,24 Valor FGTS: 279,77 Base IRRF: 2.799,58

Empr.: 383 DANILLO VICENTE MONTEIRO Situação: Trabalhando — CPF: 124.444.584-35 — Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.892,75 Descontos: 234,88 Informativa: 151,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.657,87**
NF: 0 Base INSS: 1.892,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,75 Valor FGTS: 151,42 Base IRRF: 1.327,95

Em 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS Situação: Trabalhando — CPF: 077.674.214-06 — Adm: 27/01/2022
Vín[illegible]: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,89 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,04 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,03	12,03 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	108,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

ND: 0 Proventos: 2.043,61 Descontos: 163,74 Informativa: 163,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.879,87**
NF: 0 Base INSS: 2.043,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.043,61 Valor FGTS: 163,48 Base IRRF: 914,01

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE — Situação: Trabalhando — CPF: 061.250.124-84 — Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,93 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,81 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,79 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	73,94 P				

ND: 0 Proventos: 1.967,98 Descontos: 156,93 Informativa: 157,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,05**
NF: 0 Base INSS: 1.967,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.967,98 Valor FGTS: 157,43 Base IRRF: 1.403,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/10/2024 a 02/10/2024

Empr.: 183 DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.288.404-54 — Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Carr 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,13 P	998	I.N.S.S.	9,60	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.457,61 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 0 Proventos: 9.467,42 Descontos: 2.367,46 Informativa: 757,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.099,96**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.681,40 Base FGTS: 9.467,42 Valor FGTS: 757,39 Base IRRF: 8.558,57

Empr.: 202 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS — Situação: Trabalhando — CPF: 121.298.924-42 — Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	91,83 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,11 P	998	I.N.S.S.	8,03	176,35 D
200	HORAS EXTRAS 100%	28,00	431,30 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

NC 0 Proventos: 2.288,99 Descontos: 350,56 Informativa: 175,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.938,43**
NF 0 Base INSS: 2.194,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,85 Valor FGTS: 175,58 Base IRRF: 1.630,05

Empr.: 158 DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 059.262.684-94 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.571,53**
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 090.903.974-77 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,00	170,05 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,43 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,96	12,96 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,73	0,73 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,03	0,03 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	139,70 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	173,84 P				

ND: 1 Proventos: 2.202,45 Descontos: 171,05 Informativa: 169,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.031,40**
NF: 1 Base INSS: 2.124,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,88 Valor FGTS: 169,99 Base IRRF: 995,28

Em, 56 EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 036.401.604-36 — Adm: 02/02/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.571,53**
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

Empr.: 63 ELENILDO DA SILVA BEZERRA — Situação: Trabalhando — CPF: 028.397.514-88 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO — C.B.O: 410105 — Filial: 1 — Salário: 1.615,93

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,06 P	998	I.N.S.S.	8,21	219,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,96 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,54	81,54 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,52	14,52 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,42	5,42 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,73	1,73 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	276,12 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	51,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	136,00	234,70 P				

ND: 0 Proventos: 2.672,32 Descontos: 317,45 Informativa: 213,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.354,87**
NF: 0 Base INSS: 2.672,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.672,32 Valor FGTS: 213,78 Base IRRF: 1.542,72

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 096.077.934-55 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,82 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,77 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,33	12,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.943,98 Descontos: 240,27 Informativa: 155,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.703,71**
NF: 0 Base INSS: 1.943,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.943,98 Valor FGTS: 155,51 Base IRRF: 814,38

UPA SOTAVE

000091

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT(Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,87 P	998	I.N.S.S.	10,50	543,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	375,07 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	571,32 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	156,70 P				

ND: 0 Proventos: 5.177,40 Descontos: 919,72 Informativa: 414,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.257,68**
NF: 0 Base INSS: 5.177,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.177,40 Valor FGTS: 414,19 Base IRRF: 4.612,60

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 097.055.874-00 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	9,80	422,12 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,15 D
				286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	687,08 D

ND: 1 Proventos: 4.309,38 Descontos: 1.180,35 Informativa: 344,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.129,03**
NF: 1 Base INSS: 4.309,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.309,38 Valor FGTS: 344,75 Base IRRF: 3.010,59

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 136.006.884-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,56	14,56 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

ND: 0 Proventos: 1.721,96 Descontos: 220,29 Informativa: 137,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,67**
NF: 0 Base INSS: 1.721,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,96 Valor FGTS: 137,75 Base IRRF: 1.157,16

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 007.987.264-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	116,00	2.425,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	164,64	164,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	139,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,10 P	812	INSS FERIAS	10,42	17,78 D
3	HORAS FERIAS	4,00	83,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,49 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,56	9,56 P	998	I.N.S.S.	9,16	326,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	33,45	33,45 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,48 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	970,19 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	140,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.897,75 Descontos: 567,35 Informativa: 298,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.330,40**
NF: 0 Base INSS: 3.733,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.733,11 Valor FGTS: 298,64 Base IRRF: 2.999,45
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 069.852.394-63 Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,43 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,54 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,41	12,41 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	173,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.930,24 Descontos: 153,54 Informativa: 154,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.776,70**
NF: 0 Base INSS: 1.930,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.930,24 Valor FGTS: 154,41 Base IRRF: 800,64

Empr.: 104 FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 087.719.454-82 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	140,00	2.288,72 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	163,48 P	998	I.N.S.S.	8,48	243,72 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	110,20	110,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	147,13 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,04	22,04 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,35	7,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.874,19 Descontos: 391,85 Informativa: 229,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.482,34**
NF: 0 Base INSS: 2.874,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,19 Valor FGTS: 229,93 Base IRRF: 1.744,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/10/2024 a 20/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/10/2024 a 26/10/2024

Empr.: 415 FERNANDA SILVA DE AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 056.508.245-09 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.808,35 Descontos: 236,82 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.571,53**
NF: 1 Base INSS: 2.808,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,35 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/10/2024 a 18/10/2024

Empr.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES Situação: Trabalhando CPF: 949.917.234-34 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,83 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,82 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,55	12,55 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,88	1,88 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.147,48 Descontos: 258,59 Informativa: 171,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.888,89**
NF: 0 Base INSS: 2.147,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,48 Valor FGTS: 171,79 Base IRRF: 1.017,88

UPA SOBRAL

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	213,80	213,80 P	998	I.N.S.S.	9,37	360,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,01 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.061,59 Descontos: 472,56 Informativa: 307,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.589,03**
NF: 0 Base INSS: 3.847,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.847,79 Valor FGTS: 307,82 Base IRRF: 3.282,99

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,77 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,32	14,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 1.845,80 Descontos: 220,27 Informativa: 137,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.625,53**
NF: 2 Base INSS: 1.721,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,72 Valor FGTS: 137,73 Base IRRF: 1.156,92

Empr.: 294 GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ Situação: Trabalhando CPF: 063.532.394-08 Adm: 18/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	112,00	7.466,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	9,58	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	207,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.461,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 0 Proventos: 9.483,35 Descontos: 2.371,84 Informativa: 758,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.111,51**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.697,33 Base FGTS: 9.483,35 Valor FGTS: 758,66 Base IRRF: 8.574,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/10/2024 a 18/10/2024

Empr.: 206 GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 701.549.754-94 Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	127,42 P	998	I.N.S.S.	9,00	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.632,31 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 0 Proventos: 10.102,71 Descontos: 2.542,16 Informativa: 808,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.560,55**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.316,69 Base FGTS: 10.102,71 Valor FGTS: 808,21 Base IRRF: 9.193,86

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 188 GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 073.213.194-40 Adm: 23/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	56,00	2.372,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	265,63 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	812	INSS FERIAS	10,20	32,31 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,17 D
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	13,20	13,20 P	998	I.N.S.S.	9,56	390,17 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,00	33,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	19,75 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	15,40	15,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,77 D
3	HORAS FERIAS	4,00	169,44 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,05	1,05 P				
807	VANTAGENS FERIAS	67,78	67,78 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	79,42 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	948,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.398,83 Descontos: 857,80 Informativa: 351,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.541,03**
NF: 0 Base INSS: 4.398,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.398,83 Valor FGTS: 351,90 Base IRRF: 2.951,54
FERIAS DE 03/09/2024 - 02/10/2024

Empr.: 215 GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 048.106.644-65 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.129,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	22,00	141,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	22,00	169,44 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,64	118,64 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	69,81 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,35 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	28,24 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 1 Proventos: 1.962,26 Descontos: 317,32 Informativa: 137,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.644,94**
NF: 1 Base INSS: 1.553,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.723,01 Valor FGTS: 137,84 Base IRRF: 1.158,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2024 a 03/10/2024
Novo afast. mesma doença: 04/10/2024 a 06/10/2024

Em . 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,53 P	998	I.N.S.S.	9,31	350,50 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	210,76 P				

ND: 0 Proventos: 3.764,02 Descontos: 449,94 Informativa: 301,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.314,08**
NF: 0 Base INSS: 3.764,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.764,02 Valor FGTS: 301,12 Base IRRF: 3.199,22

Empr.: 109 GILVAN JOSE SILVA BORGES Situação: Doença CPF: 102.741.744-21 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.425,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.425,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.707,40 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.707,40 Descontos: 1.707,40 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 29/10/2023 a 00/00/0000

UPA SOLVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 379 GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ | Situação: Trabalhando | CPF: 076.094.124-65 | Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 200,00
Cargo: 31 COORD. ENFERMAGEM | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 6.000,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	11,12	698,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	639,61 D

ND: 0 Proventos: 6.282,40 Descontos: 1.338,96 Informativa: 502,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.943,44**
NF: 0 Base INSS: 6.282,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.282,40 Valor FGTS: 502,59 Base IRRF: 5.584,05

Empr.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 158.590.714-69 | Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517415 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,64 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,85 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,40	12,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
16	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.167,04 Descontos: 260,35 Informativa: 173,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.906,69**
NF: 0 Base INSS: 2.167,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,04 Valor FGTS: 173,36 Base IRRF: 1.037,44

Empr.: 111 HEIZY VIEIRA LIMA | Situação: Trabalhando | CPF: 008.103.594-21 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	118,01	118,01 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,65 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,04	22,04 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,35	7,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.882,00 Descontos: 245,65 Informativa: 230,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.636,35**
NF: 1 Base INSS: 2.882,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.882,00 Valor FGTS: 230,56 Base IRRF: 1.752,40

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ | Situação: Férias | CPF: 062.992.554-20 | Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.120,98 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	36,20	36,20 P	812	INSS FERIAS	8,08	186,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	576,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.307,47 Descontos: 2.307,47 Informativa: 184,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.307,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.307,47 Valor FGTS: 184,59 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/10/2024 - 30/10/2024

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vínculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 376 INALDA DE MELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 394.070.634-53 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 231 DIRETOR GERAL DE EMP C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 13.407,60

1	HORAS NORMAIS	212,67	12.960,68 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	446,92 P	998	I.N.S.S.	6,64	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.618,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 13.690,00 Descontos: 3.528,67 Informativa: 1095,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.161,33**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.903,98 Base FGTS: 13.690,00 Valor FGTS: 1.095,20 Base IRRF: 12.781,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/10/2024 a 04/10/2024

Empr.: 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,11 D
294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.481,00 Descontos: 288,61 Informativa: 198,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.192,39**
NF: 0 Base INSS: 2.481,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.481,00 Valor FGTS: 198,48 Base IRRF: 1.351,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/10/2024 a 04/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2024 a 16/10/2024

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	72,23 D
3	HORAS FERIAS	7,33	47,07 P	812	INSS FERIAS	8,10	6,43 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,52	2,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,90 D

ND: 2 Proventos: 1.840,66 Descontos: 316,68 Informativa: 137,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.523,98**
NF: 2 Base INSS: 1.716,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.716,58 Valor FGTS: 137,32 Base IRRF: 1.073,12
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 921.204.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.035,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	376,53 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,54 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,31 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P				

ND: 0 Proventos: 1.858,49 Descontos: 260,04 Informativa: 148,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.598,45**
NF: 0 Base INSS: 1.858,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.858,49 Valor FGTS: 148,67 Base IRRF: 1.293,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/10/2024 a 18/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/10/2024 a 21/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/10/2024 a 24/10/2024

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretor Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 865.665.394-68 — Adm: 15/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	76,78	76,78 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D

ND: 0 Proventos: 2.012,56 Descontos: 260,15 Informativa: 161,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.752,41**
NF: 0 Base INSS: 2.012,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.012,56 Valor FGTS: 161,00 Base IRRF: 1.447,76

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 038.250.304-07 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.425,60

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	95,04 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,07 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,56	38,56 P				
307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	6,80	6,80 P				
309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,51	2,51 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,71	0,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	173,91 P				

ND: 1 Proventos: 1.950,56 Descontos: 155,37 Informativa: 156,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.795,19**
NF: 1 Base INSS: 1.950,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.950,56 Valor FGTS: 156,04 Base IRRF: 820,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/10/2024 a 13/10/2024

Empr.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.467.144-81 — Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

NF 0 Proventos: 1.907,45 Descontos: 264,45 Informativa: 152,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.643,00**
NF 0 Base INSS: 1.907,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.907,45 Valor FGTS: 152,59 Base IRRF: 1.342,65

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 075.382.624-07 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	998	I.N.S.S.	11,62	884,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	329,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	954,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	203,29 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	30,00	1.713,96 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	1.057,12 P				

ND: 0 Proventos: 7.776,42 Descontos: 1.840,07 Informativa: 609,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.936,35**
NF: 0 Base INSS: 7.613,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.613,36 Valor FGTS: 609,06 Base IRRF: 6.728,68

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 033.606.734-84 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,55 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 1 Proventos: 1.914,79 Descontos: 265,11 Informativa: 153,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.649,68**
NF: 1 Base INSS: 1.914,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.914,79 Valor FGTS: 153,18 Base IRRF: 1.349,99

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 083.286.874-45 — Adm: 09/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

ND: 0 Proventos: 1.720,40 Descontos: 220,15 Informativa: 137,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,25**
NF: 0 Base INSS: 1.720,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,40 Valor FGTS: 137,63 Base IRRF: 1.155,60

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 065.639.684-90 — Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,37 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,09 Descontos: 133,63 Informativa: 136,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.575,46**
NF: 0 Base INSS: 1.709,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,09 Valor FGTS: 136,72 Base IRRF: 1.144,29

Empr.: 291 JOAO ALVES DA SILVA NETO — Situação: Trabalhando — CPF: 896.021.534-15 — Adm: 13/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	68,00	5.100,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,41 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.941,16 D
3	HORAS FERIAS	52,00	3.900,00 P	812	INSS FERIAS	5,90	393,83 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	339,31	339,31 P	998	I.N.S.S.	10,81	613,69 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	643,58	643,58 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.338,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	122,37	122,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	523,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.668,42 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	98,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	371,30 P				

ND: 0 Proventos: 12.450,09 Descontos: 7.812,12 Informativa: 988,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.637,97**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.565,40 Base FGTS: 12.351,42 Valor FGTS: 988,11 Base IRRF: 5.162,72
FERIAS DE 14/09/2024 - 13/10/2024

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA — Situação: Doença — CPF: 112.718.464-46 — Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH — C.B.O: 252405 — Filial: 1 — Salário: 3.347,84

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	3.347,84 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	3.630,24 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	147,84	147,84 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,08 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.778,08 Descontos: 3.641,32 Informativa: 11,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 136,76**
NF: 0 Base INSS: 147,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 147,84 Valor FGTS: 11,82 Base IRRF: -416,96
Novo afast. mesma doença: 13/08/2024 a 00/00/0000

Empr.: 381 JONAS AMORIM DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 701.619.004-88 — Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,10 P	998	I.N.S.S.	9,04	309,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	47,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	562,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.423,45 Descontos: 501,65 Informativa: 273,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.921,80**
NF: 0 Base INSS: 3.423,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.423,45 Valor FGTS: 273,87 Base IRRF: 2.858,65

Empr.: 23 JOSE DE BARROS PEREIRA NETO — Situação: Doença — CPF: 391.400.164-04 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 371 DIRETOR TECNICO MEDICO — C.B.O: 131205 — Filial: 1 — Salário: 18.000,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	18.000,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	18.282,40 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 18.282,40 Descontos: 18.282,40 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 20/07/2024 a 00/00/0000

Empr.: 160 JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 107.513.124-36 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.571,53**
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 728.044.164-53 — Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,65	12,65 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,78 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.721,86 Descontos: 134,78 Informativa: 137,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.587,08**
NF: 0 Base INSS: 1.721,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,86 Valor FGTS: 137,74 Base IRRF: 592,26

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 071.284.734-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	145,21 P	998	I.N.S.S.	8,97	299,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,74 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,24	9,24 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	35,00	669,06 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	86,02 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	144,00	275,27 P				

ND: 0 Proventos: 3.340,50 Descontos: 339,41 Informativa: 267,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.001,09**
NF: 0 Base INSS: 3.340,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.340,50 Valor FGTS: 267,24 Base IRRF: 2.775,70

Empr.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 465.432.148-99 Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Car 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,34 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,17 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,35	13,35 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	139,70 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.915,07 Descontos: 237,67 Informativa: 153,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.677,40**
NF: 0 Base INSS: 1.915,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,07 Valor FGTS: 153,20 Base IRRF: 1.350,27

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.910.014-56 Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,39 P	998	I.N.S.S.	7,78	134,99 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,02	13,02 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

Nr 0 Proventos: 1.735,23 Descontos: 221,49 Informativa: 138,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.513,74**
Nr 0 Base INSS: 1.735,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.735,23 Valor FGTS: 138,81 Base IRRF: 1.170,43

Empr.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	170,79	170,79 P	998	I.N.S.S.	9,43	370,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	123,57 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	351,27 P				

ND: 0 Proventos: 4.102,34 Descontos: 495,17 Informativa: 314,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.607,17**
NF: 0 Base INSS: 3.931,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.931,55 Valor FGTS: 314,52 Base IRRF: 3.366,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.463.594-60 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	88,58	88,58 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,67 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	60,68	60,68 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	4,02	4,02 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,21	1,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	201,09 P				

ND: 3 Proventos: 2.380,10 Descontos: 186,05 Informativa: 183,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.194,05**
NF: 2 Base INSS: 2.291,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.291,52 Valor FGTS: 183,32 Base IRRF: 1.521,62

Empr.: 133 JULIANA COUTO BARROS LIMA Situação: Trabalhando CPF: 066.627.424-06 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Car 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	116,00	8.700,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	300,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	222,78 P	998	I.N.S.S.	9,31	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.485,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 1 Proventos: 12.106,34 Descontos: 4.744,11 Informativa: 780,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.362,23**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.971,23 Base FGTS: 9.757,25 Valor FGTS: 780,58 Base IRRF: 8.658,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2024 a 05/10/2024

Empr.: 384 JULIETA HENNESSEY PIMENTEL Situação: Trabalhando CPF: 105.653.214-98 Adm: 16/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	382,27 P	998	I.N.S.S.	6,84	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.507,86 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P				

ND: 0 Proventos: 13.286,54 Descontos: 3.417,71 Informativa: 1062,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.868,83**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.500,52 Base FGTS: 13.286,54 Valor FGTS: 1.062,92 Base IRRF: 12.377,69

Empr.: 33 JULLIANE TRYCIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.154.364-39 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

ND: 2 Proventos: 1.694,40 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/10/2024 a 13/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2024 a 16/10/2024

UPA Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 319 KARINA ALCANTARA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 064.862.655-58 — Adm: 03/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	92,00	6.900,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	297,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.834,80 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	68,94	68,94 P	812	INSS FERIAS	5,53	212,06 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	57,76	57,76 P	998	I.N.S.S.	6,83	908,85 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	149,08	149,08 P	942	IRRF FERIAS	27,50	786,90 D
3	HORAS FERIAS	28,00	2.100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.498,53 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	362,89	362,89 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	346,54	346,54 P				
807	VANTAGENS FERIAS	65,89	65,89 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	958,44 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	212,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.141,81	4.141,81 P				

ND: 0 Proventos: 17.362,14 Descontos: 7.242,14 Informativa: 1372,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.120,00**
NF: Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 9.364,06 Base FGTS: 17.150,08 Valor FGTS: 1.372,00 Base IRRF: 12.343,75
FERIAS DE 08/09/2024 - 07/10/2024

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO — Situação: Trabalhando — CPF: 933.979.414-15 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,48 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.753,17 Descontos: 137,60 Informativa: 140,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.615,57**
NF: 0 Base INSS: 1.753,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.753,17 Valor FGTS: 140,25 Base IRRF: 1.188,37

Empr.: 35 LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 105.607.154-04 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	56,00	2.372,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	169,44 P	998	I.N.S.S.	9,81	423,58 D
294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,10 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1	10,80	10,80 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	10,80	10,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	27,00	27,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	25,20	25,20 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

ND: 1 Proventos: 4.319,76 Descontos: 589,68 Informativa: 345,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.730,08**
NF: 1 Base INSS: 4.319,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.319,76 Valor FGTS: 345,58 Base IRRF: 3.643,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2024 a 02/10/2024

Empr.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 132.127.724-50 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,39 P	998	I.N.S.S.	7,78	134,79 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.733,06 Descontos: 221,29 Informativa: 138,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.511,77**
NF: 0 Base INSS: 1.733,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,06 Valor FGTS: 138,64 Base IRRF: 1.168,26

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 112.970.414-96 Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.993,71

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.893,92 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	6,67	99,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	124,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P	812	INSS FERIAS	9,85	14,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	36,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	998	I.N.S.S.	8,80	278,84 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	6,43 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,72 D

ND: 0 Proventos: 3.312,51 Descontos: 454,20 Informativa: 265,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.858,31**
NF: 0 Base INSS: 3.312,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.312,51 Valor FGTS: 265,00 Base IRRF: 2.602,11
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

Empr.: 37 LARISSA SOUSA RANGEL Situação: Trabalhando CPF: 703.068.234-38 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	54,00	2.287,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	254,16 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	84,72 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	998	I.N.S.S.	9,61	397,23 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,77 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	24,00	24,00 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	60,00	60,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	28,00	28,00 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	948,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.300,98 Descontos: 704,44 Informativa: 330,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.596,54**
NF: 0 Base INSS: 4.131,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.131,54 Valor FGTS: 330,52 Base IRRF: 3.001,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/10/2024 a 04/10/2024

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.200,00

1	HORAS NORMAIS	110,00	1.600,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	247,53	247,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.009,23 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	123,77	123,77 P	812	INSS FERIAS	8,03	175,44 D
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	41,42	41,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	86,17 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,50	0,50 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,19 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	160,82	160,82 P				
3	HORAS FERIAS	110,00	1.476,23 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,58	14,58 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,49	6,49 P				
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	546,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.499,91 Descontos: 2.459,03 Informativa: 359,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.040,88**
NF: 0 Base INSS: 4.499,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.499,91 Valor FGTS: 359,99 Base IRRF: 1.750,44
FERIAS DE 03/10/2024 - 17/10/2024

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS | Situação: Trabalhando | CPF: 708.110.554-85 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,70 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.841,33 Descontos: 258,49 Informativa: 147,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.582,84**
NF: 0 Base INSS: 1.841,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.841,33 Valor FGTS: 147,30 Base IRRF: 1.276,53

Empr.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS | Situação: Trabalhando | CPF: 986.949.104-97 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,07 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,69 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,07 D

ND: 1 Proventos: 1.837,19 Descontos: 338,14 Informativa: 139,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.499,05**
NF: 0 Base INSS: 1.743,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.743,05 Valor FGTS: 139,44 Base IRRF: 1.178,25

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 703.150.234-90 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517415 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,23	0,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

NF 2 Proventos: 1.946,22 Descontos: 240,47 Informativa: 155,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.705,75**
NF 2 Base INSS: 1.946,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.946,22 Valor FGTS: 155,69 Base IRRF: 816,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/10/2024 a 24/10/2024

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 118.203.004-12 | Adm: 16/07/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.907,45 Descontos: 236,21 Informativa: 152,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.671,24**
NF: 0 Base INSS: 1.907,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.907,45 Valor FGTS: 152,59 Base IRRF: 1.342,65

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 405 LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO Situação: Trabalhando CPF: 091.762.144-19 Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,68 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	279,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.096,04 Descontos: 253,96 Informativa: 167,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,08**
NF: 1 Base INSS: 2.096,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,04 Valor FGTS: 167,68 Base IRRF: 1.531,24

Empr.: 329 LUARA VITORIA CANDIDO Situação: Trabalhando CPF: 709.169.594-14 Adm: 23/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,42 P	998	I.N.S.S.	8,61	256,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,93 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D

ND: 0 Proventos: 2.983,04 Descontos: 413,37 Informativa: 238,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.569,67**
NF: 0 Base INSS: 2.983,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.983,04 Valor FGTS: 238,64 Base IRRF: 2.418,24

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 3.347,84

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.347,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	77,87	77,87 P	998	I.N.S.S.	9,28	345,14 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	188,60 D

ND: 1 Proventos: 3.797,27 Descontos: 626,49 Informativa: 297,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.170,78**
NF: 1 Base INSS: 3.719,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.719,40 Valor FGTS: 297,55 Base IRRF: 3.154,60

Empr.: 213 LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.432.334-37 Adm: 23/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.226,34 D

ND: 1 Proventos: 8.282,40 Descontos: 1.227,34 Informativa: 662,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.055,06**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.282,40 Base FGTS: 8.282,40 Valor FGTS: 662,59 Base IRRF: 7.717,60

Empr.: 402 MANOEL ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 661.524.024-68 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,53 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.009,26 Descontos: 160,65 Informativa: 160,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.848,61**
NF: 0 Base INSS: 2.009,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.009,26 Valor FGTS: 160,74 Base IRRF: 1.444,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 400 MARCELO ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.017.854-01 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,18 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				

ND: 3 Proventos: 2.714,96 Descontos: 225,61 Informativa: 217,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.489,35**
NF: 2 Base INSS: 2.714,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.714,96 Valor FGTS: 217,19 Base IRRF: 1.921,58

Empr.: 118 MARCELO RODRIGUES SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 035.456.454-44 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,13 P	998	I.N.S.S.	9,60	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.301,20 D
10	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 3 Proventos: 9.467,42 Descontos: 2.211,05 Informativa: 757,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.256,37**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.681,40 Base FGTS: 9.467,42 Valor FGTS: 757,39 Base IRRF: 7.989,80

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 026.930.944-61 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,84 P	998	I.N.S.S.	9,34	355,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,75 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	399,56 P				

ND: 0 Proventos: 3.806,04 Descontos: 461,29 Informativa: 304,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.344,75**
NF: 0 Base INSS: 3.806,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.806,04 Valor FGTS: 304,48 Base IRRF: 3.241,24

Empr.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Férias CPF: 431.390.193-00 Adm: 07/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	535,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.441,04 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	144,09	144,09 P	812	INSS FERIAS	9,43	371,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	414,08	414,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	984,14 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P	942	IRRF FERIAS	15,00	124,33 D

ND: 0 Proventos: 4.504,02 Descontos: 4.015,74 Informativa: 360,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **488,28**
NF: 0 Base INSS: 4.504,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.504,02 Valor FGTS: 360,32 Base IRRF: 2,65
FERIAS DE 01/10/2024 - 30/10/2024

UPA S[illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES | Situação: Trabalhando | CPF: 033.215.784-92 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | C.B.O: 410105 | Filial: 1 | Salário: 1.615,93

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,38 P	998	I.N.S.S.	8,19	215,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,52 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,48	81,48 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,52	14,52 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,30	5,30 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,38	1,38 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	345,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	179,48 P				

ND: 4 Proventos: 2.626,54 Descontos: 216,20 Informativa: 210,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.410,34**
NF: 2 Base INSS: 2.626,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.626,54 Valor FGTS: 210,12 Base IRRF: 1.631,78

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA | Situação: Trabalhando | CPF: 137.870.234-45 | Adm: 26/04/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Ca. 15 ASSISTENTE ADMINISTR | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.598,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	79,75 D
3	HORAS FERIAS	7,33	55,11 P	812	INSS FERIAS	8,19	7,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,54	0,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,69 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	95,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 2.047,17 Descontos: 339,70 Informativa: 163,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.707,47**
NF: 0 Base INSS: 2.047,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.047,17 Valor FGTS: 163,77 Base IRRF: 1.395,62
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

Empr.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO: | Situação: Trabalhando | CPF: 708.578.384-23 | Adm: 12/05/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	428,42 P	998	I.N.S.S.	5,02	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.829,93 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	2.227,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.155,44	6.155,44 P				

ND: 0 Proventos: 18.094,04 Descontos: 4.739,78 Informativa: 1447,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13.354,26**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 10.308,02 Base FGTS: 18.094,04 Valor FGTS: 1.447,52 Base IRRF: 17.185,19

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. | Situação: Trabalhando | CPF: 766.560.714-49 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	150,08 P	998	I.N.S.S.	9,44	373,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,49 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	18,72	18,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	29,00	707,27 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	73,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	273,15 P				

ND: 0 Proventos: 3.957,66 Descontos: 587,72 Informativa: 316,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.369,94**
NF: 0 Base INSS: 3.957,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.957,66 Valor FGTS: 316,61 Base IRRF: 3.392,86

UPA SUAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 126 MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A ME Situação: Trabalhando CPF: 128.701.884-04 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	357,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.110,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.856,48 P				

ND: 0 Proventos: 11.495,90 Descontos: 2.111,05 Informativa: 919,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.384,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.495,90 Base FGTS: 11.495,90 Valor FGTS: 919,67 Base IRRF: 10.931,10

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 707.992.394-88 Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,72 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
[illegible]09	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
[illegible]16	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,04	0,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.721,18 Descontos: 220,22 Informativa: 137,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,96**
NF: 0 Base INSS: 1.721,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,18 Valor FGTS: 137,69 Base IRRF: 591,58

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 043.264.934-45 Adm: 15/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,24 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,93 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	224,84 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.076,42 Descontos: 287,91 Informativa: 246,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.788,51**
NF: 1 Base INSS: 3.076,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.076,42 Valor FGTS: 246,11 Base IRRF: 2.511,62

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 900.021.724-53 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,08	12,08 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,84 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,67	0,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.722,45 Descontos: 220,34 Informativa: 137,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.502,11**
NF: 0 Base INSS: 1.722,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,45 Valor FGTS: 137,79 Base IRRF: 592,85

Empr.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 039.569.094-37 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 2.952,47

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.952,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,87	287,00 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,82 D

ND: 0 Proventos: 3.234,87 Descontos: 318,82 Informativa: 258,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.916,05**
NF: 0 Base INSS: 3.234,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,87 Valor FGTS: 258,78 Base IRRF: 2.670,07

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 108.067.124-22 — Adm: 05/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,72 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,89 P				

ND: 3 Proventos: 1.911,72 Descontos: 246,68 Informativa: 136,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.665,04**
NF: 2 Base INSS: 1.710,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.710,09 Valor FGTS: 136,80 Base IRRF: 1.008,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/10/2024 a 09/10/2024

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 660.498.904-63 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Carr 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,77 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	95,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,63 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	95,00 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,69	0,69 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,10 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,19	0,19 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	175,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.832,37 Descontos: 481,73 Informativa: 211,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.350,64**
NF: 0 Base INSS: 2.642,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.642,37 Valor FGTS: 211,38 Base IRRF: 1.512,77

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 060.709.134-77 — Adm: 03/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,87 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 2 Proventos: 2.011,76 Descontos: 246,37 Informativa: 160,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.765,39**
NF: 2 Base INSS: 2.011,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,76 Valor FGTS: 160,94 Base IRRF: 1.446,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2024 a 07/10/2024

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 MONICA JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 033.037.044-81 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,22 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,10	0,10 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	219,55 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	17,56 P				

ND: 0 Proventos: 2.711,64 Descontos: 310,71 Informativa: 216,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.400,93**
NF: 0 Base INSS: 2.711,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.711,64 Valor FGTS: 216,93 Base IRRF: 1.582,04

Empr: 403 NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ Situação: Trabalhando CPF: 112.698.724-78 Adm: 16/09/2024
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	509,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,29	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	64,00	2.650,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.284,08 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P				

ND: 0 Proventos: 13.800,03 Descontos: 4.521,20 Informativa: 997,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.278,83**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.686,74 Base FGTS: 12.472,76 Valor FGTS: 997,82 Base IRRF: 11.563,91

Empr.: 69 NEIDE DA SILVA FERREIRA Situação: Férias CPF: 500.224.404-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	100,64	100,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.199,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	812	INSS FERIAS	8,11	194,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	598,35 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,77 D

ND: 0 Proventos: 2.430,36 Descontos: 2.397,72 Informativa: 194,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 32,64**
NF: 0 Base INSS: 2.430,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.430,36 Valor FGTS: 194,42 Base IRRF: -527,83
FERIAS DE 01/10/2024 - 30/10/2024

Empr.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 975.863.904-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,44 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.870,71 Descontos: 261,14 Informativa: 149,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.609,57**
NF: 0 Base INSS: 1.870,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,71 Valor FGTS: 149,65 Base IRRF: 1.305,91

UPA SUCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | 000111 | Emissão: 29/10/2024
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 18:36:34
Competência: 10/2024

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 082.323.114-36 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO | C.B.O: 223405 | Filial: 1 | Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	150,68 P	998	I.N.S.S.	10,54	552,91 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	390,66 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	783,52 P				

ND: 0 Proventos: 5.243,58 Descontos: 944,57 Informativa: 419,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.299,01**
NF: 0 Base INSS: 5.243,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.243,58 Valor FGTS: 419,48 Base IRRF: 4.678,78

Empr.: 79 PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHC | Situação: Trabalhando | CPF: 863.340.504-00 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 375 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | C.B.O: 322415 | Filial: 1 | Salário: 1.625,02

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.570,85 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,09	2,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	75,33 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,54	11,54 P	812	INSS FERIAS	8,14	6,65 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	32,52	32,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,19 D
94	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	104,86	104,86 P	998	I.N.S.S.	8,61	257,33 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	20,14	20,14 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	6,71	6,71 P				
3	HORAS FERIAS	7,33	52,08 P				
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P				

ND: 0 Proventos: 3.069,63 Descontos: 343,50 Informativa: 245,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.726,13**
NF: 0 Base INSS: 3.069,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.069,63 Valor FGTS: 245,57 Base IRRF: 1.858,05
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 089.424.234-26 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR | C.B.O: 410105 | Filial: 1 | Salário: 3.779,16

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.779,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	169,83	169,83 P	998	I.N.S.S.	9,76	417,55 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,97	33,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	168,55 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	11,32	11,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.276,68 Descontos: 587,10 Informativa: 342,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.689,58**
NF: 0 Base INSS: 4.276,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.276,68 Valor FGTS: 342,13 Base IRRF: 3.147,08

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 078.079.174-66 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,14	13,14 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

ND: 0 Proventos: 1.720,54 Descontos: 220,16 Informativa: 137,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,38**
NF: 0 Base INSS: 1.720,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,54 Valor FGTS: 137,64 Base IRRF: 1.155,74

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — 000112 — Emissão: 29/10/2024
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 18:36:34
Competência: 10/2024

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 098.518.174-57 — Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	88,75	88,75 P	998	I.N.S.S.	7,96	163,01 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	56,49	56,49 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,79	3,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,51	0,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.135,39 Descontos: 164,01 Informativa: 163,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.971,38**
NF: 0 Base INSS: 2.046,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.046,64 Valor FGTS: 163,73 Base IRRF: 917,04

Empr.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC — Situação: Trabalhando — CPF: 035.663.604-65 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	318,55 P	998	I.N.S.S.	7,20	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.166,78 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P				

ND: 3 Proventos: 12.615,00 Descontos: 3.076,63 Informativa: 1009,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.538,37**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.828,98 Base FGTS: 12.615,00 Valor FGTS: 1.009,20 Base IRRF: 11.137,38

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 085.483.994-14 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,82 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,94 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,22	13,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,21	0,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND 1 Proventos: 1.945,80 Descontos: 240,44 Informativa: 155,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.705,36**
NF 1 Base INSS: 1.945,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,80 Valor FGTS: 155,66 Base IRRF: 816,20

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMI — Situação: Trabalhando — CPF: 068.036.174-08 — Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.425,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,61 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,33	45,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 1.815,37 Descontos: 223,15 Informativa: 140,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.592,22**
NF: 1 Base INSS: 1.753,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.753,33 Valor FGTS: 140,26 Base IRRF: 1.188,53

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 038.283.684-76 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,34 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,77 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,80	13,80 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	139,70 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				

ND: 1 Proventos: 1.945,12 Descontos: 240,38 Informativa: 155,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.704,74**
NF: 1 Base INSS: 1.945,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,12 Valor FGTS: 155,60 Base IRRF: 1.380,32

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI | Situação: Trabalhando | CPF: 020.214.694-41 | Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - | C.B.O: 223232 | Filial: 1 | Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	54,00	2.287,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,75 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,24	660,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,28 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	10,80	10,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	27,00	27,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,60	12,60 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.306,68 Descontos: 595,03 Informativa: 344,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.711,65**
NF: 0 Base INSS: 4.306,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.306,68 Valor FGTS: 344,53 Base IRRF: 3.177,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/10/2024 a 12/10/2024

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO | Situação: Trabalhando | CPF: 667.153.004-10 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,07 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	94,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	7,74	130,61 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	76,25 D

ND: 0 Proventos: 1.827,78 Descontos: 349,06 Informativa: 134,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.478,72**
NF: 0 Base INSS: 1.686,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.686,58 Valor FGTS: 134,92 Base IRRF: 1.121,78

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR | Situação: Trabalhando | CPF: 011.964.534-38 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.035,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	376,53 P	998	I.N.S.S.	7,97	164,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,18 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,31 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 1 Proventos: 2.059,31 Descontos: 278,11 Informativa: 164,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.781,20**
NF: 0 Base INSS: 2.059,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.059,31 Valor FGTS: 164,74 Base IRRF: 1.494,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/10/2024 a 12/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/10/2024 a 23/10/2024

UPA 24 HORAS
Ineida Santos
Gerente Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Doença CPF: 667.573.124-68 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.425,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.425,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.707,40 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,86	10,86 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,81 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.718,26 Descontos: 1.708,21 Informativa: 0,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10,05**
NF: 0 Base INSS: 10,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 10,86 Valor FGTS: 0,86 Base IRRF: -553,94
Novo afast. mesma doença: 25/09/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,10 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,18 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P				
45	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 2 Proventos: 2.092,94 Descontos: 252,90 Informativa: 167,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.840,04**
NF: 1 Base INSS: 2.092,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.092,94 Valor FGTS: 167,43 Base IRRF: 1.528,14

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,00 P	998	I.N.S.S.	8,10	190,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,28 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,57	13,57 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	187,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	204,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.352,42 Descontos: 191,53 Informativa: 188,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.160,89**
NF 1 Base INSS: 2.352,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.352,42 Valor FGTS: 188,19 Base IRRF: 1.787,62

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 102.861.734-84 Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	54,00	2.287,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	9,55	388,25 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	490,28	490,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,95 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	13,50	13,50 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	5,40	5,40 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.067,42 Descontos: 533,20 Informativa: 325,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.534,22**
NF: 0 Base INSS: 4.067,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.067,42 Valor FGTS: 325,39 Base IRRF: 3.502,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/10/2024 a 04/10/2024

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 684.222.534-53 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 10.502,62

1	HORAS NORMAIS	205,33	9.802,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	700,18 P	998	I.N.S.S.	6,90	726,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.928,04 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	373,33 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	26,67 P				

ND: 1 Proventos: 11.185,02 Descontos: 2.655,22 Informativa: 894,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.529,80**
NF: 0 Base INSS: 5.803,33 Excedente INSS: 5.381,69 Base FGTS: 11.185,02 Valor FGTS: 894,80 Base IRRF: 10.269,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2024 a 02/10/2024

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 618.486.704-00 Adm: 08/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	72,00	1.505,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	48,00	1.003,64 P	998	I.N.S.S.	9,32	352,38 D
292	ABONO CCT 4/6	175,77	175,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,20 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	210,76 P				

ND: 0 Proventos: 3.955,46 Descontos: 454,17 Informativa: 302,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.501,29**
NF: 0 Base INSS: 3.779,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.779,69 Valor FGTS: 302,37 Base IRRF: 3.214,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/10/2024 a 17/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/10/2024 a 03/11/2024

Empr.: 96 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 822.032.104-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	178,77	178,77 P	998	I.N.S.S.	9,37	360,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,38 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	355,08 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

NI 0 Proventos: 4.026,56 Descontos: 805,01 Informativa: 307,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.221,55**
NI 0 Base INSS: 3.847,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.847,79 Valor FGTS: 307,82 Base IRRF: 3.132,16

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 059.011.754-84 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.187,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	237,50 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,66 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1,95	1,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,35 Descontos: 219,16 Informativa: 136,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.490,19**
NF: 0 Base INSS: 1.709,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,35 Valor FGTS: 136,74 Base IRRF: 1.144,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2024 a 07/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/10/2024 a 21/10/2024

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 033.139.524-02 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,83 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,82 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,46	13,46 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,81	0,81 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,26	0,26 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.149,75 Descontos: 173,29 Informativa: 171,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.976,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,75 Valor FGTS: 171,98 Base IRRF: 1.020,15

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 932.523.234-00 | Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	7,94	157,90 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

ND: 0 Proventos: 1.989,80 Descontos: 244,40 Informativa: 159,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.745,40**
NF: 0 Base INSS: 1.989,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.989,80 Valor FGTS: 159,18 Base IRRF: 1.425,00

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL | Situação: Doença | CPF: 509.343.844-87 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.676,66 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.676,66 Descontos: 2.676,66 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 067.892.144-02 | Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,97	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.079,59 D

ND: 1 Proventos: 8.282,40 Descontos: 1.989,44 Informativa: 662,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.292,96**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 496,38 Base FGTS: 8.282,40 Valor FGTS: 662,59 Base IRRF: 7.183,96

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 065.259.904-40 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA | C.B.O: 515205 | Filial: 1 | Salário: 1.425,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,83 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,76 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	47,01	47,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,33 P				

ND: 0 Proventos: 1.977,17 Descontos: 157,76 Informativa: 158,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.819,41**
NF: 0 Base INSS: 1.977,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.977,17 Valor FGTS: 158,17 Base IRRF: 1.412,37

UPA SOTAVE

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Emissão: 29/10/2024
Horas: 18:36:34

000117

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 59 THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 097.948.934-20 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,77 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,67 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.059,63 Descontos: 284,64 Informativa: 244,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.774,99**
NF: 0 Base INSS: 3.059,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.059,63 Valor FGTS: 244,77 Base IRRF: 2.494,83

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 707.763.614-30 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,95	10,95 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,66 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.720,52 Descontos: 220,16 Informativa: 137,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,36**
NF: 0 Base INSS: 1.720,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,52 Valor FGTS: 137,64 Base IRRF: 590,92

Empr.: 390 THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES — Situação: Trabalhando — CPF: 052.138.894-50 — Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	254,84 P	998	I.N.S.S.	9,22	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.566,23 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.862,42 Descontos: 2.476,08 Informativa: 788,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.386,34**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.076,40 Base FGTS: 9.862,42 Valor FGTS: 788,99 Base IRRF: 8.953,57

Empr.: 61 THIAGO LINS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 064.401.514-44 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,88 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,18 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,53	13,53 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,73	1,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	124,17 P				

ND: 1 Proventos: 1.870,71 Descontos: 233,68 Informativa: 149,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.637,03**
NF: 1 Base INSS: 1.870,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,71 Valor FGTS: 149,65 Base IRRF: 741,11

Empr.: 404 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER — Situação: Trabalhando — CPF: 086.389.484-41 — Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	254,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.592,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.387,87	3.387,87 P				

ND: 0 Proventos: 13.250,29 Descontos: 2.593,51 Informativa: 1060,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.656,78**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 13.250,29 Base FGTS: 13.250,29 Valor FGTS: 1.060,02 Base IRRF: 12.685,49

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Gerência Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA — Situação: Trabalhando — CPF: 044.548.494-20 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.889,58

1	HORAS NORMAIS	88,00	755,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	103,62	103,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.294,08 D
3	HORAS FERIAS	132,00	1.133,75 P	812	INSS FERIAS	8,36	209,28 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,52	15,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	61,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	728,25	728,25 P	998	I.N.S.S.	7,67	122,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	625,84 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	90,70 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 4.100,39 Descontos: 2.687,95 Informativa: 328,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,44**
NF: 1 Base INSS: 4.100,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.100,39 Valor FGTS: 328,03 Base IRRF: 1.032,23
FERIAS DE 14/10/2024 - 02/11/2024

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 008.887.574-17 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,58 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.087,43 Descontos: 252,40 Informativa: 166,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.835,03**
NF: 0 Base INSS: 2.087,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.087,43 Valor FGTS: 166,99 Base IRRF: 1.522,63

Empr.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.155.874-89 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	254,84 P	998	I.N.S.S.	9,22	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.566,23 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.862,42 Descontos: 2.476,08 Informativa: 788,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.386,34**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.076,40 Base FGTS: 9.862,42 Valor FGTS: 788,99 Base IRRF: 8.953,57

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO — Situação: Trabalhando — CPF: 120.076.244-43 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.317,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,65 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,92 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 0 Proventos: 1.915,98 Descontos: 265,21 Informativa: 153,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.650,77**
NF: 0 Base INSS: 1.915,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,98 Valor FGTS: 153,27 Base IRRF: 1.351,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/10/2024 a 14/10/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Licença maternidade CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	2.394,26 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,01 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.676,66 Descontos: 220,01 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.456,65**
NF: 1 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 2.267,06
Licença maternidade: 14/09/2024 a 11/01/2025

Empr.: 146 ZEILA DO CARMO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 320.687.488-27 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	11,08	686,71 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	567,81 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.161,79	1.161,79 P				

ND: 1 Proventos: 6.199,25 Descontos: 1.255,52 Informativa: 495,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.943,73**
NF: 1 Base INSS: 6.199,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.199,25 Valor FGTS: 495,94 Base IRRF: 5.322,95

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.892,75 Descontos: 234,88 Informativa: 151,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.657,87**
NF: 0 Base INSS: 1.892,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,75 Valor FGTS: 151,42 Base IRRF: 1.327,95

Contr: 418 ANNA LETICIA SIQUEIRA DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 068.513.614-00 Adm: 13/08/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 465,50

Contr: 412 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI Situação: Trabalhando CPF: 705.239.154-62 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	6.595,45 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.319,09 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	555,00 D

ND: 0 Proventos: 6.595,45 Descontos: 1.874,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.721,36**
NF: 0 Base INSS: 6.595,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 5.276,36

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Contr: 406 LUCAS DE ALMEIDA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 077.137.234-55 Adm: 22/06/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.983,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	996,63 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	234,20 D

ND: 0 Proventos: 4.983,18 Descontos: 1.230,83 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.752,35**
NF: 0 Base INSS: 4.983,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.986,55

Contr: 407 NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ Situação: Trabalhando CPF: 112.698.724-78 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	6.845,29 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.369,05 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	609,97 D

ND: 0 Proventos: 6.845,29 Descontos: 1.979,02 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.866,27**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.845,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 5.476,24

Total Geral Proventos: 713.931,48 Total Geral Descontos: 182.842,23
Líquido Geral: 531.089,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	26.968,80	440.994,17 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	367,12 D
3	HORAS FERIAS	1.225,99	15.813,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	372,00	5.547,66 D
4	SALARIO MATERNIDADE	270,40	4.466,68 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	6.330,90	6.330,90 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.380,67	28.538,30 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.380,00	32.607,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	154,00	154,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.102,02 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	687,08 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	247,53	247,53 P	812	INSS FERIAS	125,31	2.037,20 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	209,38 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	90,70 P	857	IRRF AUTONOMO	77,50	1.399,17 D
200	HORAS EXTRAS 100%	445,00	7.969,75 P	858	INSS AUTONOMO	80,00	3.890,83 D
203	GRATIFICACOES	500,00	483,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22.956,94 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.761,79	1.735,12 P	942	IRRF FERIAS	145,00	2.288,70 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	2.993,44 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.380,67	30.411,56 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	1.089,36 P	998	I.N.S.S.	1.284,60	48.410,25 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.943,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.245,00	56.518,04 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.160,00	6.882,69 P	8792	DIAS FALTAS	8,00	415,50 D
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	232,00	360,10 P	8794	DIAS FALTAS DSR	9,00	462,56 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	936,00	6.313,46 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	355,08 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	240,61 P				
232	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	224,95 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	672,00	28.748,87 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	60,00	3.427,92 P				
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	77,87	77,87 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	36,00	466,19 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	33.564,17	33.564,17 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.172,46 P				
292	ABONO CCT 4/6	1.492,13	1.492,13 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	4.388,58	4.388,58 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	26,67 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	720,95	720,95 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.460,25	1.460,25 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.467,27	2.467,27 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	310,73 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.135,50 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	383,06 P				
931	1/3 DAS FERIAS	499,95	6.820,70 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	125,86	125,86 P				
995	SALARIO FAMILIA	7,00	434,28 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	140,00	1.722,64 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	150,62 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	121,90	121,90 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	58,26	58,26 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	149,08	149,08 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	32,52	32,52 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5.567,49	5.567,49 P				
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	121,50	121,50 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	48,60	48,60 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FE	58,80	58,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	361,01	361,01 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	150,42	150,42 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	8,35	8,35 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	569,35	9.025,74 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	880,00	19.454,22 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	400,00	489,51 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	120,00	263,58 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	22,00	141,20 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

Líquido Geral: 531.089,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	517.911,01
Salário contribuição contribuintes:	12.608,93
Excedente:	142.841,01
Base total:	673.360,95
Segurados:	54.236,93
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	54.236,93
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	5.132,14
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	654.076,17
Valor do FGTS:	52.325,40
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	540.261,68
Valor IRRF Mensal:	56.518,04
Base IRRF Férias:	21.511,28
Valor IRRF Férias:	2.288,70
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	58.806,74
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.399,17

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	499.505,34
Valor IRRF Mensal:	49.189,49
Base IRRF Férias:	603,15
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	49.189,49
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	4.211,96

Situações

No. Empregados:	162
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	151
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	6
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	4
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	3
No. Contribuintes:	4

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	17.989,11
(-)Salário Maternidade:	18.394,87	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	561.884,12	0,00	17.989,11	18.394,87	0,00	525.500,14
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	252.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252.274,52
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSL[illegible]tida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF[illegible]io Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**777.774,66**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
28	BETANIA MARIA GOMES	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
215	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	10/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	367,12	26,00			
		Total da empresa:	367,12	26,00			

UPA 24 HORAS
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/11/2024 - 13h38
N° de controle: 897661465292424463 | Documento: 6641321

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 367,12**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 370,68**

Data de débito: **11/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

xMy2gexw CaB67xm7 xpAWsjHV iagDU4Q4 bjodQgSM mmXOr5D# ed5e5#7b KugyGkxo
Tn7Tn4gX BsA8lFlk rgUOfN#K Qa?bhVk? z*cO?sH8 tQ2RjnFD T*HxAGBq aoJhKqwi
#AUWxTyR q6R7pjLM K32NsWEi H72zGa4e A6HkiYlh dJoODwDf 66413211 1/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SATAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/10/2024

000126

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U. **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		687,08
Banco: SANTANDER Conta: 01088242-5	Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 687,08

UPA ESTADUAL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/11/2024 - 15h05
N° de controle: 882034163302788343 | Documento: 5739964

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **SABRINA KETHYLLEN DOS SANTOS SOU**

CPF: **702.017.754-92**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4039 | Conta: 10882425**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 687,08**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 690,64**

Data de débito: **08/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
lyB9ByM4 nHpGmTDE tcT4BF58 nPWfJ5s5 t7fYpeF2 4uwkl9T7 tLoYgcXt k?kKlx2K
YKWkc*Dv fyDDR*I9 ?#P8bv6Q kWhR*rAR egrmwubL KSgMsTzd NO*cV6n# xhvE6I4t
Outhp4q2 EjgDleTF GF?k#?#z v9D8IuDL eqbA9Hgl 83MOGv3R 57399640 8/11/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA Santa Inalda Santos Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/10/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31
Compl.: **Bairro** PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		400,26

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 400,26

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/11/2024 - 15h05
N° de controle: 882034163302788343 | Documento: 5739965

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 400,26**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 403,82**

Data de débito: **08/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

thDviU47 uns7CaAj reqdWqU# Cbz*BmBA eyArXvGf zJPNgeAH BCTGLRA5 l5KnV7G2
dshC6gQW qN*aWtOB jACfr42k gvg4dGL6 QPvA35@w tm#Lowbh @iORP2Y* IfScPeIv
PUApO5fr nmIxvdg8 k7zFdHJO XWN3Dr5F 3jIy#xIg 6vEOIQCW 57399650 8/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/10/2024 000132

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		355,08
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 355,08

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 08/11/2024 - 15h07

N° de controle: 882.034.163.302.788.343

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SERGIO LEITE COUTINHO**

CNPJ/CPF: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,97**

Valor: **R$ 355,08**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411081746I28646Evpx8**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS JOVEM APRENDIZ)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

000135

Emissão: 29/10/2024
Horas: 18:33:35

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 375 PAULO VINICIUS AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 710.690.294-24 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 572,84**
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 709.779.694-44 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 572,84**
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

Total Geral Proventos: 1.326,78
Total Geral Descontos: 181,10
Líquido Geral: 1.145,68

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.326,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	79,60 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
				998	I.N.S.S.	15,00	99,50 D

Líquido Geral: 1.145,68

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

000136

Emissão: 29/10/2024
Horas: 18:33:35

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	1.326,78
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.326,78
Segurados:	99,50
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	99,50
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	5.132,14
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	1.326,78
Valor do FGTS Aprendiz:	26,52
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	197,18
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	197,18
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doen	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

000137

Emissão: 29/10/2024
Horas: 18:33:35

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	17.989,11
(-)Salário Maternidade:	18.394,87	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	561.884,12	0,00	17.989,11	18.394,87	0,00	525.500,14
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	252.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252.274,52
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL R[illegible] (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órg[illegible]úblicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**777.774,66**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Cálculo: Férias

Competência: 10/2024

Data: 18/09/2024

Hora: 16:36

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00189	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVA	ADMINISTRATIVO	704.194.554-50	237	6029-1	0027539-5	Conta corrente	2.263,32
00167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	GERAL	062.992.554-20	237	3980	39172-7	Conta corrente	2.120,98
00194	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	ADMINISTRATIVO	136.359.884-80	237	1232-7	23912-7	Conta corrente	2.009,23
00180	MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIAL	431.390.193-00	237	3190-9	0403944-0	Conta corrente	3.441,04
00069	NEIDE DA SILVA FERREIRA	GERAL	500.224.404-10	237	1903-8	30612-6	Conta corrente	2.199,17
00068	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	GERAL	044.548.494-20	237	1232-7	117011-2	Conta corrente	2.548,92

Total de funcionários: 6

Total Geral: 14.582,66

UPA 24 HVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000140

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO	704194	55450

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/09/2023 A 07/09/2024	02/10/2024 A 31/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.847,92	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	615,97	P
Média Horas:	153,52	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.847,92	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,57	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.463,89	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,57	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.263,32	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.263,32 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.263,32(dois mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/09/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160864812119105552 | Autenticação Bancária: 90358159906823488001700 48

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVA**	CPF:	**704.194.554-50**
Número de Pagamento:	**00000010350**	Data de Pagamento:	**01/10/2024**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**27539-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.263,32**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUPRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000142

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	062992	55420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/05/2023 A 02/05/2024	01/10/2024 A 30/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.730,60	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	576,87	P
Média Horas:	36,20	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.730,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	186,49	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.307,47	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	186,49	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.120,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.120,98 (dois mil cento e vinte reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.120,98(dois mil cento e vinte reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/09/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000143

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 519467139143386462 | Autenticação Bancária: 10106069714703229709224 59

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ**	CPF:	**062.992.554-20**
Número de Pagamento:	**00000010347**	Data de Pagamento:	**30/09/2024**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**39172-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.120,98**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAURA PACHECO DE OLIVEIRA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/09/2023 A 19/09/2024	03/10/2024 A 17/10/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.638,50	P
Salário Base:	2.952,47	1/3 das Férias:	546,17	P
Média Horas:	12,99	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	29,17	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.277,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	175,44	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.184,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	175,44	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.009,23	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.009,23 (dois mil nove reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
S3 Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.009,23(dois mil nove reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/09/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160864812119105552 | Autenticação Bancária: 158724594279580446250728 2

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**LAURA PACHECO DE OLIVEIR**	CPF:	**136.359.884-80**
Número de Pagamento:	**00000010351**	Data de Pagamento:	**01/10/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**23912-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.009,23**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA TEIXEIRA GOMES	431390	19300

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/07/2023 A 06/07/2024	01/10/2024 A 30/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.952,43	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	984,14	P
Média Horas:	144,09	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	414,08	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.952,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	371,20	D
		Desconto do imposto de Renda:	124,33	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.936,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	495,53	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.441,04	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.441,04 (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
S3 Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

MARCIA TEIXEIRA GOMES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.441,04(três mil quatrocentos e quarenta e um reais e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/09/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCIA TEIXEIRA GOMES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 519467139143386462 | Autenticação Bancária: 10095966144080541860997O4

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARCIA TEIXEIRA GOMES**	CPF:	**431.390.193-00**
Número de Pagamento:	**00000010348**	Data de Pagamento:	**30/09/2024**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**403944-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.441,04**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000148

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NEIDE DA SILVA FERREIRA	5002244	0410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/10/2024 A 30/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	100,64
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.795,04

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.795,04	P
1/3 das Férias:	598,35	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	194,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.393,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	194,22	D
TOTAL LIQUIDO:	2.199,17	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.199,17 (dois mil cento e noventa e nove reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

NEIDE DA SILVA FERREIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.199,17(dois mil cento e noventa e nove reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/09/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

NEIDE DA SILVA FERREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 519467139143386462 | Autenticação Bancária: 040197697500751190566729

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**NEIDE DA SILVA FERREIRA**	CPF:	**500.224.404-10**
Número de Pagamento:	**00000010349**	Data de Pagamento:	**30/09/2024**
Agência:	**1903-8**	Conta:	**30612-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.199,17**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

000150

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	0445484	9420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	14/10/2024 A 02/11/2024 = 20 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.889,58
Média Horas:	25,86
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.213,75
TOTAL BASE CALCULO:	3.129,19

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.086,13	P
1/3 das Férias:	695,38	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	232,59	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.781,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	232,59	D
TOTAL LIQUIDO:	2.548,92	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.548,92 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

VALDOMIRO JOSE DE SANTANA

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ___/___/___

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.548,92(dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/09/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

VALDOMIRO JOSE DE SANTANA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000151

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 119465188410859792 | Autenticação Bancária: 60141160480940480792937 60

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**VALDOMIRO JOSE SANTANA**	CPF:	**044.548.494-20**
Número de Pagamento:	**00000011004**	Data de Pagamento:	**11/10/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117011-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.548,92**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 373 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE — Situação: Demitido — CPF: 128.388.644-83 — Adm: 09/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.541,60

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	20,00	847,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.037,38 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	688,80	688,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.270,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,87	147,55 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	103,78 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,04	176,52 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	508,32 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	403,91 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	211,80 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	17,30 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	84,72 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.270,80 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	211,80 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	103,78 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	508,32 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	104,61 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	17,30 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	84,72 P				
	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	627,63 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	2.541,60 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	207,56 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	1.016,64 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	338,88 P				

ND: 0 Proventos: 10.766,36 Descontos: 10.766,36 Informativa: 1435,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.071,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.837,40 Valor FGTS: 1.435,89 Base IRRF: 3.506,80

DEMITIDO EM 10/10/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos: 10.766,36
Total Geral Descontos: 10.766,36
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.270,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.037,38 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	338,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	211,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,87	147,55 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	103,78 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	403,91 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	508,32 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,04	176,52 D
	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	104,61 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	17,30 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	84,72 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	627,63 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	688,80	688,80 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.270,80 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	103,78 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	508,32 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	20,00	847,20 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	2.541,60 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	211,80 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	207,56 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	1.016,64 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	17,30 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	84,72 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	4.071,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.071,60
Segurados:	324,07
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	324,07
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	5.132,14
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	7.837,40
Valor FGTS Rescisório:	1.435,89
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.874,88
Valor IRRF Mensal:	403,91
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.631,92
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	403,91
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	5.097,92
Valor IRRF Mensal:	505,93
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.631,92
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	505,93
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOLUÇÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	17.989,11
(-)Salário Maternidade:	18.394,87	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	561.884,12	0,00	17.989,11	18.394,87	0,00	525.500,14
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	252.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252.274,52
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL [illegible]a (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Ó[illegible] Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**777.774,66**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00373	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	GERAL	128.388.644-83	237 3453-3	67296-3	Conta corrente	10.037,38

Total de funcionários: 1 **Total Geral: 10.037,38**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
JOAO CARDOSO AIRES, 239				BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.130-300	12838864 - 483	128.388.644-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/01/2001	DANIELLE GUIMARAES SAMPAIO LEITE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.787,84	09/04/2024	10/10/2024	10/10/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 847,20	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 338,88	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.882,90	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.882,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 732,24
- Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 3.765,80	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 313,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 313,82
95 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 688,80				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 10.766,36**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 147,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 176,52
114.1 IRRF	R$ 403,91	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 728,98**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 10.037,38**

Inajara Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inajara Santos
Diretora Geral

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE			
17 CTPS (nº, série, UF) 12838864 - 483	18 CPF 128.388.644-83	19 Data de Nascimento 25/01/2001	20 Nome da Mãe DANIELLE GUIMARAES SAMPAIO LEITE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2024	26 Data de Afastamento 10/10/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

000161

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 576304420827148962 | Autenticação Bancária: 90379504106060180802438 51

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**DIEGO SAMPAIO G L**	CPF:	**128.388.644-83**
Número de Pagamento:	**00000011244**	Data de Pagamento:	**21/10/2024**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**67296-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.037,38**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24H Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000164

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00068.833177 9 98510000048000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000068833

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
41814	24.441.891/0001-80	26/09/2024	R$ 480,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-37

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00068.833177 9 98510000048000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	26/09/2024
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015	3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/09/2024	41814	RC	N	19/09/2024	23505180000068833

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-37

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000165

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
Nº de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001258

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**00190 00009 02350 518003 00068 833177 9 98510000048000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**26/09/2024**
Valor	**R$ 480.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 480.00**
Descrição:	**TR 75638**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

2w6T2nxd BQZBJ9@S qP293bcr dUGjVusH t5XSVgxa QN?OYAXv 7HpSr3P8 YBh8YfyA
Nalj*Sb4 QNUmuGOI UKjc*wP# FB4s5b8G MVjnX3nC ph9UEIPZ 3gx4A6KZ oVma7*6A
tFGzNjMP ljwSjfsD j2lhKthP mqqKOTxS WkXdm3B4 tHoSFAIo 06811284 02650002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2024 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 480,00
		TOTAL	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	480,00
VALOR DO BOLETO	R$	480,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000166

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 19/09/2024

Pedido: *57802-37* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	16,00	480,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		

UPA SOTAVE
Ineia Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**04/10/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **16517463**	Nosso Número **109/82026034-7**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **12.760,99**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 02603.478542 12649.690000 4 98590001276099

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **04/10/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **19/09/2024**	Número do Documento **16517463**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **19/09/2024**	Nosso Número **109/82026034-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **12.760,99**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)	
	(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **CNPJ: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000169

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001257

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09826 02603 478542 12649 690000 4 98590001276099**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**04/10/2024**
Valor	**R$ 12,760.99**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 12,760.99**
Descrição:	**TR 75839**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

2Gp7XNAu O9O?lO8j uEI26F3a c7sMVGF4 Xxspmwjn PPAeZNp* FlJaW6*P cQaF2MMP
9oq7jzqi Z9PW?oOH gQ8vSC7p WJD3RwiY gkUuuIKU AqInLG5q vvLd5vyn xOk7menx
EVAk6JKp LbBgY7bm 963xvnVU S?tUlg9U 9rVGkbbX 3yoSP@5t 96711264 32450092

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2024 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	196,80	R$ 4,95	R$ 201,75
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
4	6	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	377,20	R$ 9,50	R$ 386,70
5	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
6	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	106,60	R$ 2,68	R$ 109,28
7	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
8	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
9	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
10	208	AURELICE MARIA BALBINO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
11	28	BETANIA MARIA GOMES	377,20	R$ 9,50	R$ 386,70
12	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
14	383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	114,80	R$ 2,89	R$ 117,69
15	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
16	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
17	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
19	104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	246,00	R$ 6,19	R$ 252,19
20	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
21	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
22	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
23	203	IRIS MARIA DA SILVA	180,40	R$ 4,54	R$ 184,94
24	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
25	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	246,00	R$ 6,19	R$ 252,19
26	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	360,80	R$ 9,08	R$ 369,88
27	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
28	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
29	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	393,60	R$ 9,91	R$ 403,51
30	381	JONAS AMORIM DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
31	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	393,60	R$ 9,91	R$ 403,51
32	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
33	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
34	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
35	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
36	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	196,80	R$ 4,95	R$ 201,75
37	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
38	329	LUARA VITORIA CANDIDO	196,80	R$ 4,95	R$ 201,75
39	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	188,60	R$ 4,75	R$ 193,35
40	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
41	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
42	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
43	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
44	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	106,60	R$ 2,68	R$ 109,28
45	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
46	266	MONICA JANUARIO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
47	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
48	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
49	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	188,60	R$ 4,75	R$ 193,35
50	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
51	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
52	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
53	88	RILZO KELLES SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
54	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	213,20	R$ 5,37	R$ 218,57
55	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
56	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
57	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
58	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
59	61	THIAGO LINS DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
60	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
61	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
62	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	377,20	R$ 9,50	R$ 386,70
63	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
		TOTAL	**R$ 12.447,60**	**R$ 313,39**	**R$ 12.760,99**

VALOR DO PEDIDO	R$	12.447,60
VALOR DO BOLETO	R$	12.760,99
TAXA	R$	313,39
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **16517463**

Valor do Pedido **R$ 12.447,60**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 196,80	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4764672	00847358488	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	90.04.02325370-6	R$ 377,20	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	90.04.02550430-7	R$ 106,60	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 262,40	Aguardando Recarga
275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 377,20	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5419484	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	90.04.02620780-2	R$ 114,80	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5422164	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	90.04.02641179-5	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 180,40	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 360,80	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 393,60	Aguardando Recarga
5375778	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	90.04.01750900-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 393,60	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 196,80	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 131,20	Aguardando Recarga

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

[illegible]	[illegible]	LUCIANA SERFA DE SOUZA	90.04.01528002-1	R$ 188,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 106,60	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 188,60	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 213,20	Aguardando Recarga
[illegible]160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 377,20	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga

UPA 24 HRS AVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**17/10/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **16698475**	Nosso Número **109/82041893-7**
Espécie **R$**	**Quantidade**	(x) Valor	(=) Valor do Documento **506,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 04189.378542 12649.690000 5 98720000050650

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **17/10/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **02/10/2024**	Número do Documento **16698475**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **02/10/2024**	Nosso Número **109/82041893-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **506,50**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)	
	(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **CNPJ: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/10/2024 - 14h54
N° de controle: 844.658.140.256.047.672 | Documento: 0001286

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09826 04189 378542 12649 690000 5 98720000050650**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/10/2024**
Data de vencimento:	**17/10/2024**
Valor	**R$ 506,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 506,50**
Descrição:	**TR 76134**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ECFWP?3* r5quHswd jjG4L843 Rq6NjFo* fKCkYWtt iZ?5f8DD g@rafeM2 FCsB*H@4
iwNZtG*I w7q8#@Ij 3acaAOsm wt2Gt4cR SbtBf8Fz QpyIzWMN oFrhVIql #8Oj2lkS
aWL6roYH NyaUiujT UONt4SIJ cO3ngZKG @UInQQQW OfkSIf*X 07611254 32780100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2024 - UPA SOTAVE					
QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	405	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	172,20	R$ 5,08	R$ 177,28
2	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	188,60	R$ 5,56	R$ 194,16
3	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	131,20	R$ 3,87	R$ 135,07
		TOTAL	R$ 492,00	R$ 14,50	R$ 506,50

VALOR DO PEDIDO	R$	492,00
VALOR DO BOLETO	R$	506,50
TAXA	R$	14,50
PERCENTUAL TAXA	R$	2,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000176

Número do pedido **16698475**

Valor do Pedido **R$ 492,00**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5577313	09176214419	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	90.04.02652629-1	R$ 172,20	Aguardando Recarga
4657254	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	90.04.02466050-1	R$ 188,60	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga

UPA SOLAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000178

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5334 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 30.686,02

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5334
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1118 5547 5700 0192 5500 1000 0053 3411 6824 2040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240104529729 04/11/2024 12:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	04/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	04/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		12:01:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7170 / Valor Orig. : 30.686,02 / Valor Liq. : 30.686,02 **Dup. nº:** 001 **Venc.:** 20/11/2024 **Valor:** 30.686,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.318,25	1.295,24	0,00	0,00	30.686,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	[illegible]	[illegible]	UF	[illegible]
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20	DESJEJUM	21069090	020	5102	UN	682,00	7,95	0,00	5.421,90	1.116,37	228,86	0,00	20,50	0,00
21	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	1311,00	12,93	0,00	16.951,23	3.490,26	715,50	0,00	20,50	0,00
23	CEIA	21069090	020	5102	UN	769,00	10,81	0,00	8.312,89	1.711,62	350,88	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redação do BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
Pedidos Nº: 7170
Val Aprox Tributos R$ 4.127,27 (13,45% a) Federal e R$ 5.216,62 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/out	22	47	23		13	6,5	01/out
02/out	22	47	23		13	6,5	02/out
03/out	22	47	23		13	6,5	03/out
04/out	22	47	23		13	6,5	04/out
05/out	22	23	23		13	6,5	05/out
06/out	22	23	23		13	6,5	06/out
07/out	22	47	23		13	6,5	07/out
08/out	22	47	23		13	6,5	08/out
09/out	22	47	23		13	6,5	09/out
10/out	22	47	23		13	6,5	10/out
11/out	22	23	23		13	6,5	11/out
12/out	22	23	23		13	6,5	12/out
13/out	22	23	23		13	6,5	13/out
14/out	22	47	23		13	6,5	14/out
15/out	22	47	23		13	6,5	15/out
16/out	22	47	23		13	6,5	16/out
17/out	22	47	23		13	6,5	17/out
18/out	22	47	23		13	6,5	18/out
19/out	22	23	23		13	6,5	19/out
20/out	22	23	23		13	6,5	20/out
21/out	22	47	23		13	6,5	21/out
22/out	22	47	23		13	6,5	22/out
23/out	22	47	23		13	6,5	23/out
24/out	22	47	23		13	6,5	24/out
25/out	22	47	23		13	6,5	25/out
26/out	22	23	23		13	6,5	26/out
27/out	22	23	23		13	6,5	27/out
28/out	22	23	23		13	6,5	28/out
29/out	22	47	23		13	6,5	29/out
30/out	22	47	23		13	6,5	30/out
31/out	22	47	23		13	6,5	31/out
	682	1217	713	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,86		93	56				
TOTAL	682	1311	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.421,90	R$ 16.951,23	R$ 8.312,89	R$ 30.686,02	R$ 1.209,00	R$ 604,50	R$ 1.813,50
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	

93,50 55,92

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111638413515-0	GFD MENSAL 102024 - SOTAVE	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

59.505,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	161	59.505,66	0,00	0,00	0,00	59.505,66
al Geral:		**59.505,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.505,66**

Data de geração da Guia: 16/11/2024 às 14:16:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e1130a66fb44526b5f01a7e66023389520400005303986540502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D30F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e1130a66fb44526b5f01a7e66023389

UPA SOTAVE
Inalda Santos

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 19/11/2024 - 11h50
N° de controle: 771.509.561.892.294.573

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/11/2024**
Valor: **R$ 59.505,66**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 59.505,66**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 59.505,66**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202411191345I2864q0ZCK0**
Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **10/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 19/11/2024 no valor total de **R$ 59.505,66** (Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.10/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 52.351,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.351,92
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.153,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.153,74
Total Segurados	**R$ 59,505,66**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 59.505,66**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 59.505,66**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 59.505,66**

Salvador/BA, 18 de Novembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
2	509170	ABEL JOSE DOS SANTOS	3.835,14	306,81	3.835,14	306,81	Enviado
3	509141	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	2.151,94	172,15	2.151,94	172,15	Enviado
189	189	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAU	4.401,54	352,12	4.401,54	352,12	Enviado
137	137	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	14.622,29	1.169,78	14.622,29	1.169,78	Enviado
144	144	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	5.000,34	400,02	5.000,34	400,02	Enviado
5	509182	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	3.847,79	307,82	3.847,79	307,82	Enviado
6	509243	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	1.722,49	137,79	1.722,49	137,79	Enviado
9	509126	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	1.916,41	153,31	1.916,41	153,31	Enviado
417	1428448300010820684	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	4.022,09	321,76	4.022,09	321,76	Enviado
315	315	AMANDA FERREIRA MENEZES	4.482,02	358,56	4.482,02	358,56	Enviado
271	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	1.755,80	140,46	1.755,80	140,46	Enviado
10	509172	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	3.853,50	308,28	3.853,50	308,28	Enviado
12	509143	ANDERSON FREITAS	4.131,55	330,52	4.131,55	330,52	Enviado
135	135	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	16.299,84	1.303,98	16.299,84	1.303,98	Enviado
16	509117	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	1.959,29	156,74	1.959,29	156,74	Enviado
18	509116	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	4.191,85	335,34	4.191,85	335,34	Enviado
418	1428448300010820714	ANNA LETICIA SIQUEIRA DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
24	509108	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3.366,29	269,30	3.366,29	269,30	Enviado
101	509113	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	13,85	1,10	13,85	1,10	Enviado
205	205	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JU	17.745,14	1.419,61	17.745,14	1.419,61	Enviado
208	208	AURELICE MARIA BALBINO	3.805,75	304,46	3.805,75	304,46	Enviado
28	509174	BETANIA MARIA GOMES	3.607,40	288,59	3.607,40	288,59	Enviado
356	356	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2.833,05	226,64	2.833,05	226,64	Enviado
164	164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	3.827,79	306,22	3.827,79	306,22	Enviado
176	176	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	2.892,65	231,41	2.892,65	231,41	Enviado
211	211	CAMILA RODRIGUES PINTO	5.765,18	461,21	5.765,18	461,21	Enviado
36	509197	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	2.274,61	181,96	2.274,61	181,96	Enviado
154	154	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	11.053,19	884,25	11.053,19	884,25	Enviado
207	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	3.872,76	309,82	3.872,76	309,82	Enviado
130	130	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	8.165,08	653,20	8.165,08	653,20	Enviado
38	509165	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	4.715,47	377,23	4.715,47	377,23	Enviado
39	509153	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	5.115,23	409,21	5.115,23	409,21	Enviado
41	509212	CLELIO TOMAZ DA SILVA	2.287,60	183,00	2.287,60	183,00	Enviado
129	129	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE A	9.475,07	758,00	9.475,07	758,00	Enviado
159	159	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO	5.421,16	433,69	5.421,16	433,69	Enviado
383	383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	3.805,75	304,46	3.805,75	304,46	Enviado
42	509120	DANILO RIBEIRO DE BARROS	2.043,61	163,48	2.043,61	163,48	Enviado
357	357	DAVID FRANCISCO LARESTE	3.880,98	310,47	3.880,98	310,47	Enviado
183	183	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	9.467,42	757,39	9.467,42	757,39	Enviado
202	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	4.107,85	328,62	4.107,85	328,62	Enviado

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000185

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
373	373	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	7.837,40	626,98	7.837,40	626,98	Enviado
158	158	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	4.732,26	378,58	4.732,26	378,58	Enviado
49	509178	EDILENE EDILZA DA ROCHA	2.124,88	169,99	2.124,88	169,99	Enviado
56	509233	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	4.732,26	378,58	4.732,26	378,58	Enviado
63	509201	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	2.672,32	213,78	2.672,32	213,78	Enviado
70	509189	ELVIS DOS SANTOS SILVA	1.943,98	155,51	1.943,98	155,51	Enviado
274	274	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	5.177,40	414,19	5.177,40	414,19	Enviado
162	162	ERIC DA MOTA RAMOS	4.309,38	344,75	4.309,38	344,75	Enviado
100	509190	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	1.721,96	137,75	1.721,96	137,75	Enviado
103	509151	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	3.733,11	298,64	3.733,11	298,64	Enviado
187	187	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	1.930,24	154,41	1.930,24	154,41	Enviado
104	509193	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2.874,19	229,93	2.874,19	229,93	Enviado
415	1428448300010820680	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2.808,35	224,66	2.808,35	224,66	Enviado
152	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	2.147,48	171,79	2.147,48	171,79	Enviado
107	509138	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	3.847,79	307,82	3.847,79	307,82	Enviado
181	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	1.721,72	137,73	1.721,72	137,73	Enviado
294	294	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	9.483,35	758,66	9.483,35	758,66	Enviado
206	206	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	10.102,71	808,21	10.102,71	808,21	Enviado
188	188	GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	4.398,83	351,90	4.398,83	351,90	Enviado
215	215	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	3.636,01	290,88	3.636,01	290,88	Enviado
365	365	GIBSON DE SOUZA LOBO	3.764,02	301,12	3.764,02	301,12	Enviado
109	509171	GILVAN JOSE SILVA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	Não enviado
379	379	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	6.282,40	502,59	6.282,40	502,59	Enviado
196	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	2.167,04	173,36	2.167,04	173,36	Enviado
111	509192	HEIZY VIEIRA LIMA	2.882,00	230,56	2.882,00	230,56	Enviado
167	167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	4.220,47	337,63	4.220,47	337,63	Enviado
376	376	INALDA DE MELO SANTOS	13.690,00	1.095,20	13.690,00	1.095,20	Enviado
203	203	IRIS MARIA DA SILVA	2.481,00	198,48	2.481,00	198,48	Enviado
184	184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANT(	3.629,58	290,36	3.629,58	290,36	Enviado
114	509169	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	3.771,49	301,71	3.771,49	301,71	Enviado
138	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	2.012,56	161,00	2.012,56	161,00	Enviado
116	509115	JAILSON VIEIRA DA SILVA	1.950,56	156,04	1.950,56	156,04	Enviado
173	173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	3.820,45	305,63	3.820,45	305,63	Enviado
15	509150	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	7.613,36	609,06	7.613,36	609,06	Enviado
20	509144	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	3.827,79	306,22	3.827,79	306,22	Enviado
313	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.720,40	137,63	1.720,40	137,63	Enviado
398	398	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	3.622,09	289,76	3.622,09	289,76	Enviado
291	291	JOAO ALVES DA SILVA NETO	12.351,42	988,11	12.351,42	988,11	Enviado
302	302	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	147,84	11,82	147,84	11,82	Enviado
381	381	JONAS AMORIM DA SILVA	5.347,37	427,78	5.347,37	427,78	Enviado
23	509205	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não enviado

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000186

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
160	160	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	4.732,26	378,58	4.732,26	378,58	Enviado
264	264	JOSE ELENILSON DA SILVA	1.721,86	137,74	1.721,86	137,74	Enviado
363	363	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	3.340,50	267,24	3.340,50	267,24	Enviado
25	509216	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	1.915,07	153,20	1.915,07	153,20	Enviado
331	331	JOSE PEDRO GOMES SILVA	1.735,23	138,81	1.735,23	138,81	Enviado
27	509147	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	3.931,55	314,52	3.931,55	314,52	Enviado
30	509198	JOSE SERGIO DA SILVA	2.291,52	183,32	2.291,52	183,32	Enviado
133	133	JULIANA COUTO BARROS LIMA	9.757,25	780,58	9.757,25	780,58	Enviado
384	384	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	13.286,54	1.062,92	13.286,54	1.062,92	Enviado
33	509142	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	3.607,40	288,59	3.607,40	288,59	Enviado
319	320	KARINA ALCANTARA SILVA	17.150,08	1.372,00	17.150,08	1.372,00	Enviado
334	334	KARLSON BARROS TRAJANO	3.666,17	293,29	3.666,17	293,29	Enviado
35	509207	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	4.319,76	345,58	4.319,76	345,58	Enviado
351	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	1.733,06	138,64	1.733,06	138,64	Enviado
155	155	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	3.312,51	265,00	3.312,51	265,00	Enviado
37	509206	LARISSA SOUSA RANGEL	4.131,54	330,52	4.131,54	330,52	Enviado
194	194	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	4.499,91	359,99	4.499,91	359,99	Enviado
40	509166	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	3.754,33	300,34	3.754,33	300,34	Enviado
44	509186	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	3.656,05	292,48	3.656,05	292,48	Enviado
47	509127	LEONARDO JOSE DA SILVA	1.946,22	155,69	1.946,22	155,69	Enviado
397	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	3.820,45	305,63	3.820,45	305,63	Enviado
412	412	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
405	14284483000108206 50	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	2.096,04	167,68	2.096,04	167,68	Enviado
329	329	LUARA VITORIA CANDIDO	4.906,96	392,55	4.906,96	392,55	Enviado
406	406	LUCAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
303	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3.719,40	297,55	3.719,40	297,55	Enviado
213	213	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	8.282,40	662,59	8.282,40	662,59	Enviado
402	14284483000108206 03	MANOEL ALVES DOS SANTOS	2.009,26	160,74	2.009,26	160,74	Enviado
400	14284483000108206 01	MARCELO ALVES DA SILVA	4.638,88	371,11	4.638,88	371,11	Enviado
118	118	MARCELO RODRIGUES SANTANA	9.467,42	757,39	9.467,42	757,39	Enviado
50	509163	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	5.076,98	406,15	5.076,98	406,15	Enviado
180	180	MARCIA TEIXEIRA GOMES	6.427,94	514,23	6.427,94	514,23	Enviado
52	509122	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	2.626,54	210,12	2.626,54	210,12	Enviado
289	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	2.047,17	163,77	2.047,17	163,77	Enviado
380	380	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	18.094,04	1.447,52	18.094,04	1.447,52	Enviado
54	509168	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3.957,66	316,61	3.957,66	316,61	Enviado
126	126	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	11.495,90	919,67	11.495,90	919,67	Enviado
275	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	1.721,18	137,69	1.721,18	137,69	Enviado
193	193	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	5.000,34	400,02	5.000,34	400,02	Enviado
60	509176	MARIA VALDENICE DAS NEVES	1.722,45	137,79	1.722,45	137,79	Enviado
401	14284483000108206 02	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINT	3.234,87	258,78	3.234,87	258,78	Enviado

UPAS TOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000187

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
286	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	3.623,09	289,84	3.623,09	289,84	Enviado
66	509112	MIRIAM ALVES DA SILVA	2.642,37	211,38	2.642,37	211,38	Enviado
396	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	2.011,76	160,94	2.011,76	160,94	Enviado
266	266	MONICA JANUARIO	2.711,64	216,93	2.711,64	216,93	Enviado
403	1428448300010820622	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	12.472,76	997,82	12.472,76	997,82	Enviado
407	407	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
69	509128	NEIDE DA SILVA FERREIRA	4.343,36	347,46	4.343,36	347,46	Enviado
77	509105	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	3.783,71	302,69	3.783,71	302,69	Enviado
78	509148	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	5.243,58	419,48	5.243,58	419,48	Enviado
79	509194	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PERI	3.069,63	245,57	3.069,63	245,57	Enviado
80	509214	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	4.276,68	342,13	4.276,68	342,13	Enviado
81	509199	PAULO LUIZ DOS SANTOS	1.720,54	137,64	1.720,54	137,64	Enviado
267	267	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	2.046,64	163,73	2.046,64	163,73	Enviado
375	5094363	PAULO VINICIUS AGUIAR	663,39	13,26	663,39	13,26	Enviado
121	121	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	12.615,00	1.009,20	12.615,00	1.009,20	Enviado
82	509124	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	1.945,80	155,66	1.945,80	155,66	Enviado
364	364	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.753,33	140,26	1.753,33	140,26	Enviado
86	509140	REINALDO LUIZ DA SILVA	1.945,12	155,60	1.945,12	155,60	Enviado
171	171	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIR/	4.306,68	344,53	4.306,68	344,53	Enviado
88	509154	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	3.599,58	287,96	3.599,58	287,96	Enviado
89	509132	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	3.972,31	317,78	3.972,31	317,78	Enviado
352	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO	10,86	0,86	10,86	0,86	Enviado
93	509181	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	4.005,94	320,47	4.005,94	320,47	Enviado
332	332	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	2.352,42	188,19	2.352,42	188,19	Enviado
306	306	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	4.067,42	325,39	4.067,42	325,39	Enviado
128	509245	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	11.185,02	894,80	11.185,02	894,80	Enviado
99	99	SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	3.779,69	302,37	3.779,69	302,37	Enviado
96	509185	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	3.847,79	307,82	3.847,79	307,82	Enviado
382	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	1.709,35	136,74	1.709,35	136,74	Enviado
97	509121	SILMAR JOSE DA SILVA	2.149,75	171,98	2.149,75	171,98	Enviado
416	1428448300010820681	SILVANIO JOSE DA SILVA	1.989,80	159,18	1.989,80	159,18	Enviado
46	509160	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não enviado
124	124	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	8.282,40	662,59	8.282,40	662,59	Enviado
55	509103	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	1.977,17	158,17	1.977,17	158,17	Enviado
59	509155	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	4.983,55	398,68	4.983,55	398,68	Enviado
147	147	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	1.720,52	137,64	1.720,52	137,64	Enviado
390	390	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	9.862,42	788,99	9.862,42	788,99	Enviado
61	509102	THIAGO LINS DA SILVA	1.870,71	149,65	1.870,71	149,65	Enviado
404	1428448300010820649	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	13.250,29	1.060,02	13.250,29	1.060,02	Enviado
68	509187	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	4.100,39	328,03	4.100,39	328,03	Enviado
65	509139	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	4.000,43	320,03	4.000,43	320,03	Enviado

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
330	330	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	9.862,42	788,99	9.862,42	788,99	Enviado
75	509136	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	3.828,98	306,31	3.828,98	306,31	Enviado
374	5094362	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	663,39	13,26	663,39	13,26	Enviado
292	292	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	4.600,58	368,04	4.600,58	368,04	Enviado
146	146	ZEILA DO CARMO VIEIRA	6.199,25	495,94	6.199,25	495,94	Enviado
98	509152	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	3.805,75	304,46	3.805,75	304,46	Enviado

talizador Geral

se sistema: 752.662,17

lor sistema: 60.132,64

se eSocial: 752.662,17

lor eSocial: 60.132,64

UPA SOLAVE
Inalda Santos

000189

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	19/11/2024	Mensal	3.835,14	306,81	0,00	0,00	0,00	306,81
10/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	19/11/2024	Mensal	2.151,94	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
10/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	19/11/2024	Mensal	4.401,54	352,12	0,00	0,00	0,00	352,12
10/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	19/11/2024	Mensal	14.622,29	1.169,78	0,00	0,00	0,00	1.169,78
10/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	19/11/2024	Mensal	5.000,34	400,02	0,00	0,00	0,00	400,02
10/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	19/11/2024	Mensal	3.847,79	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
10/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	19/11/2024	Mensal	1.722,49	137,79	0,00	0,00	0,00	137,79
10/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	19/11/2024	Mensal	1.916,41	153,31	0,00	0,00	0,00	153,31
10/2024		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	19/11/2024	Mensal	4.022,09	321,76	0,00	0,00	0,00	321,76
10/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	19/11/2024	Mensal	4.482,02	358,56	0,00	0,00	0,00	358,56
10/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	19/11/2024	Mensal	1.755,80	140,46	0,00	0,00	0,00	140,46
10/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	19/11/2024	Mensal	3.853,50	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28
10/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	19/11/2024	Mensal	4.131,55	330,52	0,00	0,00	0,00	330,52
10/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	19/11/2024	Mensal	16.299,84	1.303,98	0,00	0,00	0,00	1.303,98
10/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	19/11/2024	Mensal	1.959,29	156,74	0,00	0,00	0,00	156,74
10/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	19/11/2024	Mensal	4.191,85	335,34	0,00	0,00	0,00	335,34
10/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	19/11/2024	Mensal	3.366,29	269,30	0,00	0,00	0,00	269,30
10/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	19/11/2024	Mensal	13,85	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
10/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	19/11/2024	Mensal	17.745,14	1.419,61	0,00	0,00	0,00	1.419,61
10/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	19/11/2024	Mensal	3.805,75	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
10/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	19/11/2024	Mensal	2.833,05	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
10/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	19/11/2024	Mensal	3.827,79	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
10/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.084-74	101	19/11/2024	Mensal	2.892,65	231,41	0,00	0,00	0,00	231,41
10/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	19/11/2024	Mensal	5.765,18	461,21	0,00	0,00	0,00	461,21
10/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	19/11/2024	Mensal	2.274,61	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96
10/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	19/11/2024	Mensal	11.053,19	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
10/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	19/11/2024	Mensal	3.872,76	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
10/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	19/11/2024	Mensal	8.165,08	653,20	0,00	0,00	0,00	653,20
10/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	19/11/2024	Mensal	4.715,47	377,23	0,00	0,00	0,00	377,23
10/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	19/11/2024	Mensal	5.115,23	409,21	0,00	0,00	0,00	409,21
10/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	19/11/2024	Mensal	2.287,60	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
10/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	19/11/2024	Mensal	9.475,07	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
10/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	19/11/2024	Mensal	5.421,16	433,69	0,00	0,00	0,00	433,69
10/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	19/11/2024	Mensal	3.805,75	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
10/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	19/11/2024	Mensal	2.043,61	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
10/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	19/11/2024	Mensal	3.880,98	310,47	0,00	0,00	0,00	310,47
10/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	19/11/2024	Mensal	9.467,42	757,39	0,00	0,00	0,00	757,39

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/11/2024 14:17:45 (Brasília).

UPA SOTAVE

000190

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	19/11/2024	Mensal	4.107,85	328,62	0,00	0,00	0,00	328,62
10/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	19/11/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
10/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	19/11/2024	Mensal	2.124,88	169,99	0,00	0,00	0,00	169,99
10/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	19/11/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
10/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	19/11/2024	Mensal	2.672,32	213,78	0,00	0,00	0,00	213,78
10/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	19/11/2024	Mensal	1.943,98	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51
10/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	19/11/2024	Mensal	5.177,40	414,19	0,00	0,00	0,00	414,19
10/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	19/11/2024	Mensal	4.309,38	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75
10/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	19/11/2024	Mensal	1.721,96	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
10/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	19/11/2024	Mensal	3.733,11	298,64	0,00	0,00	0,00	298,64
10/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	19/11/2024	Mensal	1.930,24	154,41	0,00	0,00	0,00	154,41
10/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	19/11/2024	Mensal	2.874,19	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93
10/2024		FERNANDA SILVA DE AMORIM	1428446300010820680	056.508.245-09	101	19/11/2024	Mensal	2.808,35	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
10/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	19/11/2024	Mensal	2.147,48	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
10/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	19/11/2024	Mensal	3.847,79	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
10/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	19/11/2024	Mensal	1.721,72	137,73	0,00	0,00	0,00	137,73
10/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	19/11/2024	Mensal	9.483,35	758,66	0,00	0,00	0,00	758,66
10/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	19/11/2024	Mensal	10.102,71	808,21	0,00	0,00	0,00	808,21
10/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	19/11/2024	Mensal	4.398,83	351,90	0,00	0,00	0,00	351,90
10/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	19/11/2024	Mensal	3.636,01	290,88	0,00	0,00	0,00	290,88
10/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	19/11/2024	Mensal	3.764,02	301,12	0,00	0,00	0,00	301,12
10/2024		GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	379	076.094.124-65	101	19/11/2024	Mensal	6.282,40	502,59	0,00	0,00	0,00	502,59
10/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	19/11/2024	Mensal	2.167,04	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
10/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	19/11/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
10/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	19/11/2024	Mensal	4.220,47	337,63	0,00	0,00	0,00	337,63
10/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	19/11/2024	Mensal	13.690,00	1.095,20	0,00	0,00	0,00	1.095,20
10/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	19/11/2024	Mensal	2.481,00	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48
10/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	19/11/2024	Mensal	3.629,58	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
10/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	19/11/2024	Mensal	3.771,49	301,71	0,00	0,00	0,00	301,71
10/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	19/11/2024	Mensal	2.012,56	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
10/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	19/11/2024	Mensal	1.950,56	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04
10/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	19/11/2024	Mensal	3.820,45	305,63	0,00	0,00	0,00	305,63
10/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	19/11/2024	Mensal	7.613,36	609,06	0,00	0,00	0,00	609,06
10/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	19/11/2024	Mensal	3.827,79	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
10/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	19/11/2024	Mensal	1.720,40	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
10/2024		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	19/11/2024	Mensal	3.622,09	289,76	0,00	0,00	0,00	289,76
10/2024		JOAO ALVES DA SILVA NETO	291	896.021.534-15	101	19/11/2024	Mensal	12.351,42	988,11	0,00	0,00	0,00	988,11
10/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	19/11/2024	Mensal	147,84	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	19/11/2024	Mensal	5.347,37	427,78	0,00	0,00	0,00	427,78
10/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	19/11/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
10/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	19/11/2024	Mensal	1.721,86	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74
10/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	19/11/2024	Mensal	3.340,50	267,24	0,00	0,00	0,00	267,24
10/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	19/11/2024	Mensal	1.915,07	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20
10/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	19/11/2024	Mensal	1.735,23	138,81	0,00	0,00	0,00	138,81
10/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	19/11/2024	Mensal	3.931,55	314,52	0,00	0,00	0,00	314,52
10/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	19/11/2024	Mensal	2.291,52	183,32	0,00	0,00	0,00	183,32
10/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	19/11/2024	Mensal	9.757,25	780,58	0,00	0,00	0,00	780,58
10/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	19/11/2024	Mensal	13.286,54	1.062,92	0,00	0,00	0,00	1.062,92
10/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	19/11/2024	Mensal	17.150,08	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
10/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	19/11/2024	Mensal	3.666,17	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
10/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	19/11/2024	Mensal	4.319,76	345,58	0,00	0,00	0,00	345,58
10/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	19/11/2024	Mensal	1.733,06	138,64	0,00	0,00	0,00	138,64
10/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	19/11/2024	Mensal	3.312,51	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
10/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	19/11/2024	Mensal	4.131,54	330,52	0,00	0,00	0,00	330,52
10/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	19/11/2024	Mensal	4.499,91	359,99	0,00	0,00	0,00	359,99
10/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	19/11/2024	Mensal	3.754,33	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34
10/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	19/11/2024	Mensal	3.656,05	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
10/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	19/11/2024	Mensal	1.946,22	155,69	0,00	0,00	0,00	155,69
10/2024		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	19/11/2024	Mensal	3.820,45	305,63	0,00	0,00	0,00	305,63
10/2024		LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	1428448300010820650	091.762.144-19	101	19/11/2024	Mensal	2.096,04	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
10/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	19/11/2024	Mensal	4.906,96	392,55	0,00	0,00	0,00	392,55
10/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.884-10	101	19/11/2024	Mensal	3.719,40	297,55	0,00	0,00	0,00	297,55
10/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	19/11/2024	Mensal	8.282,40	662,59	0,00	0,00	0,00	662,59
10/2024		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	19/11/2024	Mensal	2.009,26	160,74	0,00	0,00	0,00	160,74
10/2024		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	19/11/2024	Mensal	4.638,88	371,11	0,00	0,00	0,00	371,11
10/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	19/11/2024	Mensal	9.467,42	757,39	0,00	0,00	0,00	757,39
10/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	19/11/2024	Mensal	5.076,98	406,15	0,00	0,00	0,00	406,15
10/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	19/11/2024	Mensal	6.427,94	514,23	0,00	0,00	0,00	514,23
10/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	19/11/2024	Mensal	2.626,54	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12
10/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	19/11/2024	Mensal	2.047,17	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
10/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	19/11/2024	Mensal	18.094,04	1.447,52	0,00	0,00	0,00	1.447,52
10/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	19/11/2024	Mensal	3.957,66	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61
10/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	19/11/2024	Mensal	11.495,90	919,67	0,00	0,00	0,00	919,67
10/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	19/11/2024	Mensal	1.721,18	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
10/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	19/11/2024	Mensal	5.000,34	400,02	0,00	0,00	0,00	400,02

000192

UPA SOLANE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	19/11/2024	Mensal	1.722,45	137,79	0,00	0,00	0,00	137,79
10/2024		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	19/11/2024	Mensal	3.234,87	258,78	0,00	0,00	0,00	258,78
10/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	19/11/2024	Mensal	3.623,09	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
10/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	19/11/2024	Mensal	2.642,37	211,38	0,00	0,00	0,00	211,38
10/2024		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	19/11/2024	Mensal	2.011,76	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
10/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	19/11/2024	Mensal	2.711,64	216,93	0,00	0,00	0,00	216,93
10/2024		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1428448300010820622	112.698.724-78	101	19/11/2024	Mensal	12.472,76	997,82	0,00	0,00	0,00	997,82
10/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	19/11/2024	Mensal	4.343,36	347,46	0,00	0,00	0,00	347,46
10/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	19/11/2024	Mensal	3.783,71	302,69	0,00	0,00	0,00	302,69
10/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	19/11/2024	Mensal	5.243,58	419,48	0,00	0,00	0,00	419,48
10/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	19/11/2024	Mensal	3.069,63	245,57	0,00	0,00	0,00	245,57
10/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	19/11/2024	Mensal	4.276,68	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
10/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	19/11/2024	Mensal	1.720,54	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
10/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	19/11/2024	Mensal	2.046,64	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
10/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	19/11/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
10/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	19/11/2024	Mensal	12.615,00	1.009,20	0,00	0,00	0,00	1.009,20
10/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	19/11/2024	Mensal	1.945,80	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66
10/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	19/11/2024	Mensal	1.753,33	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26
10/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	19/11/2024	Mensal	1.945,12	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60
10/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	19/11/2024	Mensal	4.306,68	344,53	0,00	0,00	0,00	344,53
10/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	19/11/2024	Mensal	3.599,58	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
10/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	19/11/2024	Mensal	3.972,31	317,78	0,00	0,00	0,00	317,78
10/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	19/11/2024	Mensal	10,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
10/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	19/11/2024	Mensal	4.005,94	320,47	0,00	0,00	0,00	320,47
10/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	19/11/2024	Mensal	2.352,42	188,19	0,00	0,00	0,00	188,19
10/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	19/11/2024	Mensal	4.067,42	325,39	0,00	0,00	0,00	325,39
10/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	19/11/2024	Mensal	11.185,02	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80
10/2024		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	19/11/2024	Mensal	3.779,69	302,37	0,00	0,00	0,00	302,37
10/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	19/11/2024	Mensal	3.847,79	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
10/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	19/11/2024	Mensal	1.709,35	136,74	0,00	0,00	0,00	136,74
10/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	19/11/2024	Mensal	2.149,75	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
10/2024		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	19/11/2024	Mensal	1.989,80	159,18	0,00	0,00	0,00	159,18
10/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	19/11/2024	Mensal	8.282,40	662,59	0,00	0,00	0,00	662,59
10/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	19/11/2024	Mensal	1.977,17	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
10/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	19/11/2024	Mensal	4.983,55	398,68	0,00	0,00	0,00	398,68
10/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	19/11/2024	Mensal	1.720,52	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
10/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	19/11/2024	Mensal	9.862,42	788,99	0,00	0,00	0,00	788,99
10/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	19/11/2024	Mensal	1.870,71	149,65	0,00	0,00	0,00	149,65

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	19/11/2024	Mensal	13.250,29	1.060,02	0,00	0,00	0,00	1.060,02
10/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	19/11/2024	Mensal	4.100,39	328,03	0,00	0,00	0,00	328,03
10/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	19/11/2024	Mensal	4.000,43	320,03	0,00	0,00	0,00	320,03
10/2024		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	19/11/2024	Mensal	9.862,42	788,99	0,00	0,00	0,00	788,99
10/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	19/11/2024	Mensal	3.828,98	306,31	0,00	0,00	0,00	306,31
10/2024		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	19/11/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
10/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	19/11/2024	Mensal	6.199,25	495,94	0,00	0,00	0,00	495,94
10/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	19/11/2024	Mensal	3.805,75	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
							Total do Tomador	Sem Tomador	744.824,77	59.505,66	0,00	0,00	0,00	59.505,66
							Total do Estabelecimento	14.284.483/0004-50	744.824,77	59.505,66	0,00	0,00	0,00	59.505,66
								Total FGTS	744.824,77	59.505,66	0,00	0,00	0,00	59.505,66

UPA SOLEAN
Inalda Santos
Diretora Geral

000194

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	159	743.497,99	59.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.479,14
10/2024	**103**	**2**	**1.326,78**	**26,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,52**
		Total FGTS	**744.824,77**	**59.505,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.505,66**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

UPA SOLEDADE
Inaide Santos
Diretora Geral

0001195

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	14.284.483/0004-50	161	744.824,77	59.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.505,66
		Total FGTS	**744.824,77**	**59.505,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.505,66**

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

0001961

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	159	743.497,99	59.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.479,14
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
		Total FGTS	**744.824,77**	**59.505,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.505,66**

UPA Inaida Santos Diretora Geral

000197

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 59.505,66

Número da Guia: 0124111638413515-0 **Data Emissão:** 16/11/2024 14:16:55 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	161	744.824,77	59.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.505,66
	Total FGTS	**744.824,77**	**59.505,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.505,66**

UPA 24 HMAT
Ineide Santos
Diretora Geral

000198

GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24320.1198429-0	19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000281603613

Valor Total do Documento: **47.220,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	45.228,66			45.228,66
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.991,36			1.991,36
	Totais	**47.220,02**			**47.220,02**

85840000472 3 20020385243 8 24071624320 4 11984290099 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000472 3 | 20020385243 8 | 24071624320 4 | 11984290099 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.24320.1198429-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 47.220,02

Pague com o PIX

UPA SORRISO Santos Geral

bradesco
net empresa

Data da Transação: 19/11/2024 - 11h50
N° Controle: 771.509.561.892.294.573
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858400004723 200203852438 240716243204 119842900990
Data do Pagamento:	19/11/2024
Número do Documento:	0716243201198429-0
Valor Total:	R$ 47.220,02
Autenticação Bancária:	6531445

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

z2QHrhdv KJOp3Jez yzpLF8?m cCO9FUBI vEPvhDxS yH7F59@N 47Ql9o?S y3crspJM
iyVm?V9i ttQviGnl cAKFH9h5 32pyFZMu Yqtfyfq] oni5lq?L l5krbCG5 NNi?jCNn
Ohw?cw9i UNstFsW# 3RysAqA7 YziSG8El Bxtcr7ny YFcVZwCB 00501924 00720022

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **10/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb -** Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/11/2024 no valor total de R$ 850.557,78 (Oitocentos e Cinquenta Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.10/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	**R$ 39.336,35**	R$ 3.967,66
PC Itapagipe	R$ 4.129,84	R$ 78,58		R$ 4.051,26		R$ 1.214,01
PC Pelourinho	R$ 4.106,08	R$ 62,04		R$ 4.044,04		R$ 1.220,24
UAA	R$ 9.128,03	R$ 107,54		R$ 9.020,49		R$ 2.817,43
UBS Brotas	R$ 4.467,36	R$ 62,04		R$ 4.405,32		R$ 3.548,11
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 4.202,73			R$ 4.202,73		R$ 1.791,77
UBS Itapagipe	R$ 3.309,23	R$ 124,08		R$ 3.185,15		R$ 890,75
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 65,96			R$ 65,96		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.073,01			R$ 4.073,01		R$ 2.717,78
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.782,59			R$ 2.782,59		R$ 607,88
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.889,49	R$ 310,20		R$ 11.579,29		R$ 4.032,50
Imbiribeira/PE	R$ 42.702,33	R$ 713,46		R$ 41.988,87		R$ 13.559,10
HC Porto alegre - HPOA	R$ 7.382,69			R$ 7.382,69		R$ 0,00
Liberdade	R$ 27.593,53	R$ 10.737,19		R$ 16.856,34		R$ 19.237,14
FSA Adm	R$ 455,14			R$ 455,14	**R$ 46.324,95**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 838,69	R$ 124,08		R$ 714,61		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 262,62	R$ 124,08		R$ 138,54		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 262,62	R$ 186,12		R$ 76,50		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 10.478,50	R$ 2.047,32		R$ 8.431,18		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 39.513,24	R$ 6.079,92		R$ 33.433,32		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 2.890,52	R$ 2.314,80		R$ 575,72		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.284,90	R$ 310,20		R$ 1.974,70		R$ 0,00
Sede	R$ 9.830,99			R$ 9.830,99		R$ 3.497,11
Sotave/PE	R$ 50.795,08	R$ 5.566,42	R$ 1.991,36	R$ 45.228,66		R$ 60.713,15
UPA Valeria	R$ 54.744,86	R$ 2.335,58	R$ 4.146,82	R$ 52.409,28		R$ 33.230,18
CPN	R$ 16.959,92	R$ 691,76		R$ 16.268,16		R$ 6.152,51
Iaçu Adm	R$ 131,31	R$ 124,08		R$ 7,23		R$ 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 43.203,90	R$ 2.220,62		R$ 40.983,28		R$ 36.384,51
Rio Doce	R$ 63.812,82	R$ 1.182,89		R$ 62.629,93		R$ 56.093,76
Camacari	R$ 5.878,61	R$ 49,64		R$ 5.828,97		R$ 509,13
Hosp. Petrolina	R$ 7.173,72	R$ 831,34		R$ 6.342,38		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.348,50			R$ 10.348,50		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.582,55			R$ 11.582,55		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.565,41			R$ 3.565,41		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.570,26			R$ 3.570,26		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.045,07			R$ 2.045,07		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.842,63			R$ 10.842,63		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 10.986,55			R$ 10.986,55		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 492.322,32**	**R$ 36.383,98**	**R$ 6.138,18**	**R$ 455.938,34**		**R$ 252.184,72**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 498.460,50**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 252.184,72**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 28.961,08**
CSRF	**R$ 90.780,76**

Sal. Familia	R$ 17.989,11
Sal. Maternidade	R$ 18.394,87
Total Deduções	**R$ 36.383,98**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 462.076,52**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 6.554,70**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 840.557,78**

Salvador-BA, 18 de Novembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28990980447 / eSocial 91657026 / Reinf CP 91665941 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 498.460,50	R$ 462.076,52
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.554,70	R$ 6.554,70
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 281.145,80	R$ 281.145,80
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 90.780,76	R$ 90.780,76
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 876.941,76	R$ 840.557,78

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/11/2024 15:56:25
Nº do recibo de entrega	000005000028160361 3
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SANTA CRUZ
Geraldo Santos
Geral

GESTÃO EM SAÚDE

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000206

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24320.1151360-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000281603613

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **56.501,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	56.501,19			56.501,19
	Totais	**56.501,19**			**56.501,19**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/11/2024 19:37:39

85800000565 0 01190385243 3 24071624320 4 11513602714 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000565 0 | 01190385243 3 | 24071624320 4 | 11513602714 2

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24320.1151360-2
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	56.501,19

Pague com o PIX

UPA 24 HORAS Inalda Santos Cidade Baixa Geral

000207

bradesco
net empresa

Data da Transação: 19/11/2024 - 11h48
N° Controle: 771.509.561.892.294.573
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000005650 011903852433 240716243204 115136027142
Data do Pagamento:	19/11/2024
Número do Documento:	0716243201151360-2
Valor Total:	R$ 56.501,19
Autenticação Bancária:	6531462

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

bg2llJek qxHzzkOx W9dPVW*G seeZ@A*p e3FAApVZ ciNB3KNg rvcaIYfG LISZpEM4
PsR37Wji iYXDQs5d CtGM6#5v bLmI7tMP 9Q*pcbIZ GLoNdyp5 xgN82plZ Pr7vf5@I
YD?oR7W@ IZTpoUd9 kej#Z#FZ bxR3Zzph oM9dzEQb WrIVXQCQ 00501924 00600050

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **10/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/11/2024 no valor total de R$ 850.557,78 (Oitocentos e Cinquenta Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.10/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	**R$ 39.336,35**	R$ 3.967,66
PC Itapagipe	R$ 4.129,84	R$ 78,58		R$ 4.051,26		R$ 1.214,01
PC Pelourinho	R$ 4.106,08	R$ 62,04		R$ 4.044,04		R$ 1.220,24
UAA	R$ 9.128,03	R$ 107,54		R$ 9.020,49		R$ 2.817,43
UBS Brotas	R$ 4.467,36	R$ 62,04		R$ 4.405,32		R$ 3.548,11
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 4.202,73			R$ 4.202,73		R$ 1.791,77
UBS Itapagipe	R$ 3.309,23	R$ 124,08		R$ 3.185,15		R$ 890,75
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 65,96			R$ 65,96		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.073,01			R$ 4.073,01		R$ 2.717,78
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.782,59			R$ 2.782,59		R$ 607,88
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.889,49	R$ 310,20		R$ 11.579,29		R$ 4.032,50
Imbiribeira/PE	R$ 42.702,33	R$ 713,46		R$ 41.988,87		R$ 13.559,10
HC Porto alegre - HPOA	R$ 7.382,69			R$ 7.382,69		R$ 0,00
Liberdade	R$ 27.593,53	R$ 10.737,19		R$ 16.856,34		R$ 19.237,14
FSA Adm	R$ 455,14			R$ 455,14	**R$ 46.324,95**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 838,69	R$ 124,08		R$ 714,61		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 262,62	R$ 124,08		R$ 138,54		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 262,62	R$ 186,12		R$ 76,50		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 10.478,50	R$ 2.047,32		R$ 8.431,18		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 39.513,24	R$ 6.079,92		R$ 33.433,32		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 2.890,52	R$ 2.314,80		R$ 575,72		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.284,90	R$ 310,20		R$ 1.974,70		R$ 0,00
Sede	R$ 9.830,99			R$ 9.830,99		R$ 3.497,11
Sotave/PE	R$ 50.795,08	R$ 5.566,42	R$ 1.991,36	R$ 45.228,66		R$ 60.713,15
UPA Valeria	R$ 54.744,86	R$ 2.335,58	R$ 4.146,82	R$ 52.409,28		R$ 33.230,18
CPN	R$ 16.959,92	R$ 691,76		R$ 16.268,16		R$ 6.152,51
Iaçu Adm	R$ 131,31	R$ 124,08		R$ 7,23		R$ 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 43.203,90	R$ 2.220,62		R$ 40.983,28		R$ 36.384,51
Rio Doce	R$ 63.812,82	R$ 1.182,89		R$ 62.629,93		R$ 56.093,76
Camacari	R$ 5.878,61	R$ 49,64		R$ 5.828,97		R$ 509,13
Hosp. Petrolina	R$ 7.173,72	R$ 831,34		R$ 6.342,38		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.348,50			R$ 10.348,50		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.582,55			R$ 11.582,55		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.565,41			R$ 3.565,41		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.570,26			R$ 3.570,26		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.045,07			R$ 2.045,07		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.842,63			R$ 10.842,63		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 10.986,55			R$ 10.986,55		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 492.322,32**	**R$ 36.383,98**	**R$ 6.138,18**	**R$ 455.938,34**		**R$ 252.184,72**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 498.460,50**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 252.184,72**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 28.961,08**
CSRF	**R$ 90.780,76**

Sal. Familia	R$ 17.989,11
Sal. Maternidade	R$ 18.394,87
Total Deduções	**R$ 36.383,98**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 462.076,52**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 6.554,70**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 840.557,78**

Salvador-BA, 18 de Novembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA 000210

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28990980447 / eSocial 91657026 / Reinf CP 91665941 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 498.460,50	R$ 462.076,52
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.554,70	R$ 6.554,70
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 281.145,80	R$ 281.145,80
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 90.780,76	R$ 90.780,76
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 876.941,76	R$ 840.557,78

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/11/2024 15:56:25
Nº do recibo de entrega	0000050000281603613
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SEMAP
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		75.293,42		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			64.242,88	
	Saída para Paciente			30.768,80	
	Baixa			1.424,66	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.820,54		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.008,31		
	Empréstimo Concedido			1.571,93	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**186.637,31**	**78.122,27**	**98.008,27**	**166.751,31**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 2753759
Dt Mvto: 01/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	BC-009/22M	30/09/2024	61,000	10,8910	664,35
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	B21J1495	30/09/2024	26,000	0,2249	5,85
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	BNT	30/09/2024	54,000	1,1550	62,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAA	30/09/2024	4,000	7,1363	28,55
							Total por Data:	761,11

Código: 2759613
Dt Mvto: 04/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23E039	30/05/2025	1,000	2,9561	2,96
							Total por Data:	2,96

Código: 2761447
Dt Mvto: 06/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-005/24	30/01/2026	1,000	1,1967	1,20
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX24G083	30/06/2026	1,000	1,1020	1,10
							Total por Data:	2,30

Código: 2768662
Dt Mvto: 10/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	1232266	30/06/2026	1,000	14,2067	14,21
							Total por Data:	14,21

Código: 2770913
Dt Mvto: 12/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	24080984	31/08/2026	3,000	1,3752	4,13
							Total por Data:	4,13

Código: 2772374
Dt Mvto: 13/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000214

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX24F079	31/05/2026	1,000	1,1020	1,10
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	A0-011/23	31/10/2025	1,000	0,8422	0,84
							Total por Data:	1,94

ódigo: 2775558
t Mvto: 15/10/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		18/10/2024	1,000	18,0254	18,03
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		13/10/2024	1,000	18,0254	18,03
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN		21/10/2024	1,000	0,8206	0,82
							Total por Data:	36,87

ódigo: 2779854
t Mvto: 17/10/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	24020136	28/02/2026	1,000	1,0645	1,06
							Total por Data:	1,06

ódigo: 2782143
t Mvto: 19/10/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-034/24	31/05/2026	1,000	3,6170	3,62
							Total por Data:	3,62

ódigo: 2790928
t Mvto: 25/10/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		13/10/2024	1,000	18,0254	18,03
							Total por Data:	18,03

ódigo: 2791599
t Mvto: 25/10/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-034/24M	31/05/2026	1,000	2,9953	3,00
							Total por Data:	3,00

ódigo: 2793814
t Mvto: 27/10/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000215

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

stoque:	24 - FARMACIA SATELITE							
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-095/23M	30/09/2025	1,000	2,9953	3,00
							Total por Data:	3,00
ódigo:	2796995							
t Mvto:	29/10/2024							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	2400760	30/01/2026	2,000	1,5362	3,07
							Total por Data:	3,07
ódigo:	2796998							
t Mvto:	29/10/2024							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA ADULTA EMI	CONSUMIDO NO SETOR	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	2420148	31/05/2026	4,000	1,5362	6,14
							Total por Data:	6,14
ódigo:	2799974							
t Mvto:	31/10/2024							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT22J024	31/10/2024	17,000	2,9561	50,25
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-043/22	30/10/2024	2,000	2,8549	5,71
							Total por Data:	55,96
							Total por Estoque:	917,39
stoque:	25 - CAF							
ódigo:	2753760							
t Mvto:	01/10/2024							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AF	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2090164	09/09/2024	100,000	2,3897	238,97
							Total por Data:	238,97
							Total por Estoque:	238,97
stoque:	26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO							
ódigo:	2800200							
t Mvto:	31/10/2024							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	SPV	30/10/2024	4,000	0,1149	0,46
							Total por Data:	0,46
							Total por Estoque:	0,46
stoque:	27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Ger...

000216

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Código: 2761073
Dt Mvto: 05/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	CONSUMIDO NO SETOR	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23010317	31/01/2025	1,000	19,3867	19,39
							Total por Data:	19,39
							Total por Estoque:	19,39

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
Código: 2764136
Dt Mvto: 07/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	BNQ	30/09/2024	5,000	1,1550	5,78
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	BC-009/22M	30/09/2024	5,000	10,8910	54,46
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAA	30/09/2024	4,000	7,1363	28,55
							Total por Data:	88,78
							Total por Estoque:	88,78

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA
Código: 2775560
Dt Mvto: 15/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	90983 - AMALGAMA DE PRATA - CAPSULA	UN		30/10/2024	64,000	0,9000	57,60
							Total por Data:	57,60
							Total por Estoque:	57,60

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA
Código: 2770914
Dt Mvto: 12/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	BNT	30/09/2024	2,000	1,1550	2,31
							Total por Data:	2,31
							Total por Estoque:	2,31

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
Código: 2753755
Dt Mvto: 01/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAA	30/09/2024	5,000	7,1363	35,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000217

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Total por Data: 35,68

Código: 2766042
Dt Mvto: 09/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	22070086	30/07/2024	1,000	6,6291	6,63
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	22101125	31/10/2024	1,000	1,1082	1,11
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT22J024	31/10/2024	1,000	2,9561	2,96

Total por Data: 10,69

Código: 2766065
Dt Mvto: 09/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT22J024	31/10/2024	9,000	2,9561	26,60
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	2223282	25/10/2024	4,000	6,6291	26,52

Total por Data: 53,12

Código: 2799975
Dt Mvto: 31/10/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	SPV	30/10/2024	2,000	0,1149	0,23

Total por Data: 0,23
Total por Estoque: 99,73
Total Geral: 1.424,62

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	OUTUBRO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	51.537,99
2.2	Medicamentos	41.293,43
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	7.702,83
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.212,35
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.645,77
TOTAL 2.		105.392,37

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.086,18
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.703,53
3.3	3.3. Material de Expediente	7.911,84
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	**16.035,34**
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***15.680,06***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	15.680,06
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	***355,28***
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	355,28
3.6.2.2	***3.6.2.2. Manutenção de Veículos***	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	***3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos***	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	***3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel***	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	8.231,44
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		53.968,33

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8.2	8.2. Móveis e Utensílios	7.390,60
		-
		-
TOTAL 8.		7.390,60

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	166.751,30

Assinatura do responsável
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	25.768,77
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25.768,77

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000223

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	58.936,50

SALDO ATUAL	51.537,99

SALDO ANTERIOR	58.936,50
BALANCETE DE ENTRADA	18.588,75
BALANCETE DE SAÍDA	- 25.987,26
SALDO ATUAL	51.537,99

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	18.588,75
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	249,36
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	226,30
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	18.113,09

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	25.987,26
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	54,90
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	218,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	25.713,86

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	17.199,43
Saída Paciente (Saída)	8.514,44
Baixa (Saída)	54,90
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25.768,77

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000224

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		18.113,09		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			17.199,43	
	Saída para Paciente			8.514,44	
	Baixa			54,90	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		249,36		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		226,30		
	Empréstimo Concedido			218,50	
	Devolução de Fornecedor		0,00		
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**58.936,50**	**18.588,75**	**25.987,26**	**51.537,99**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Analia Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

03225

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais Médicos de uso Hospitalar MMH - Solicitado

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que, em outubro do ano de 2024 houve entrada de materiais de uso hospitalares, através de empréstimos cedidos pelas instituições coligadas, UPA Imbiribeira, e UPA Olinda, que somam R$ 249,36 (Duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo dos materiais.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

29/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SERINGA 1CC	30
29/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	TORNEIRAS 3 VIAS	50
31/10/2024	UPA OLINDA	TUBO SILICONE	35
31/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	TORNEIRAS 3 VIAS	50
31/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SERINGA 5ML	200

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de novembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Materiais Médicos de uso Hospitalar MMH– Ressarcimento.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Outubro de 2024, registramos a entrada de materiais médicos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 226,30 (Duzentos e vinte e seis reais e trinta centavo) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

UPA IMBIRIBEIRA	SONDA FOLLEY 2 VIAS N 20	3	08/10/2024	08/10/2024
UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 40X12	50	08/10/2024	08/10/2024
UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 25/08	100	13/10/2024	13/10/2024
UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 25X0,7	300	13/10/2024	13/10/2024

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de Novembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro do ano de 2024, houve baixas de materiais médicos hospitalares por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 54,90 (Cinquenta e quatro reais e noventa centavos), devidamente identificados: DRENO DE TORAX N38; SONDA NASOGASTRICA N 10.

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de novembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de uso hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de Outubro de 2024, registramos a saída de materiais médicos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, upa Imbiribeira, no valor de R$ 218,50 (Duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

09/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	DETERGENTE ENZIMATICO GALÃO 5L	1
04/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 25/08	100
08/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 25X0,7	300

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de Novembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	800,00	60,31
				Total da Espécie:	**60,31**
				Total do Setor:	**60,31**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	5,3105	1,00	5,31
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	10,00	4,15
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**9,46**
				Total do Setor:	**9,46**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	1,00	5,35
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	100,00	36,68
				Total da Espécie:	**42,03**
				Total do Setor:	**42,03**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	120,00	7,40
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	200,00	84,53

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE Unidade Santos Diretora Geral

00230

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3506	300,00	105,17
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	11,00	58,81
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	50,00	18,34
				Total da Espécie:	**274,25**
				Total do Setor:	**274,25**

Setor: 120 TRANSPORTE
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	19,9000	1,00	19,90
				Total da Espécie:	**19,90**
				Total do Setor:	**19,90**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	80,00	4,93
				Total da Espécie:	**4,93**
				Total do Setor:	**4,93**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	3,00	43,94
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	20,00	1,23
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,3341	5,00	76,67
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	1,00	43,28
				Total da Espécie:	**165,12**
				Total do Setor:	**165,12**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	1,00	7,07
				Total da Espécie:	**7,07**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE Enfa Laura Santos Diretora Geral

0030231

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: **7,07**

Setor: **132** **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: **2** **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6693	105,00	175,28
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	300,00	22,62
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6959	8,00	5,57
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1978	5,00	0,99
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	1,7328	1,00	1,73
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,0825	1,00	8,08
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	5,3105	1,00	5,31
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	11,00	35,77
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	40,00	16,59
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	336,00	69,61
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	226,00	404,39
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9412	19,00	36,88
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8509	1,00	2,85
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3806	3,00	7,14
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,2218	3,00	6,67
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8100	1.129,00	914,49
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2830	3,00	6,85
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6012	2,00	1,20
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5846	1,00	0,58
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6279	1,00	0,63
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	137,00	24,28
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3837	17,00	23,52
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1789	1,00	1,18
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	120,00	7,40
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	2,00	1,17
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	650,00	274,72
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	4.628,00	1.015,36
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	450,00	49,92
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3506	200,00	70,11
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	11,00	58,81

UPA Sotave
Iraida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

030232

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	100,00	36,68
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	53,00	659,32
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,2297	164,00	365,66
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	77,00	406,19
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	173,00	515,66
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,5114	321,00	1.448,15
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9549	1,00	7,95
	90557 - TENSIOMETRO ADULTO	UNIDADE	119,9000	1,00	119,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1524	129,00	19,65
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	3.147,00	338,13
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	561,00	63,74
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2079	1.650,00	343,02
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3509	236,00	82,82
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0606	73,00	4,42
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	400,00	162,79
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	30,00	1.008,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	4,00	168,00
				Total da Espécie:	**8.999,82**
				Total do Setor:	**8.999,82**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4305	6,00	2,58
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5915	33,00	415,52
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	4.000,00	301,55
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1567	8,00	33,25
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6959	89,00	61,94
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9183	15,00	13,78
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1978	415,00	82,07
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	16,00	38,41
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	8,00	117,16
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	500,00	13,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000233

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	33,00	13,69
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,3098	60,00	318,59
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	303,00	62,77
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	1,00	1,79
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	115,00	24,24
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8100	11,00	8,91
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	15,00	66,77
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	40,00	282,69
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5846	2,00	1,17
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6279	1,00	0,63
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	1,00	6,61
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	1,00	0,18
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1789	11,00	12,97
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	250,00	15,42
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1736	110,00	129,09
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,4617	1,00	0,46
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	314,00	183,01
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	2.450,00	1.035,47
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	32,00	7,02
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	490,00	54,36
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3506	200,00	70,11
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	62,00	331,47
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	650,00	238,42
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	146,00	174,01
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	20,00	2,15
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	1,00	0,11
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2079	1,00	0,21
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3509	5,00	1,75
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	11,00	476,10
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	700,00	284,89
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,8768	8,00	55,01
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000234

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2544	14,00	17,56
				Total da Espécie:	**4.990,98**
				Total do Setor:	**4.990,98**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5916	2,00	25,18
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	900,00	67,85
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1567	5,00	20,78
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1978	90,00	17,80
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	2,00	29,29
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5803	2,00	5,16
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	1,00	3,25
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	62,00	25,72
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	80,00	16,57
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	100,00	21,08
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8100	6,00	4,86
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2830	1,00	2,28
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	8,00	56,54
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	1,00	1,07
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4433	2,00	2,89
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3837	5,00	6,92
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	80,00	4,93
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	45,00	26,23
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	203,00	85,80
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	1,00	0,22
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	200,00	22,19
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	16,00	85,54
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	13,00	15,49
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	44,00	54,36
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1524	5,00	0,76
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	5,00	216,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000235

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	200,00	81,40
				Total da Espécie:	**900,57**
				Total do Setor:	**900,57**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4305	26,00	11,19
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5916	2,00	25,18
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1567	6,00	24,94
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6959	4,00	2,78
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9184	2,00	1,84
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	3,00	7,20
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	3,00	43,94
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	1,00	0,41
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	36,00	7,46
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	118,00	211,14
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9412	83,00	161,12
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2934	2,00	6,59
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	30,00	6,32
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8100	5,00	4,05
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	8,00	56,54
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6960	2,00	1,39
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3837	1,00	1,38
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	60,00	3,70
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	59,00	34,39
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	600,00	253,59
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	4,00	0,88
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	16,00	85,54
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1524	8,00	1,22
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	41,00	4,41
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	51,00	5,79

UPA SOTAVE Inalda Santos Técnica Geral

000236

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2079	80,00	16,63
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3509	4,00	1,40
	90841 - EQUIPO MICRO C/ BURETA 100ML	UN	6,9938	1,00	6,99
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0606	51,00	3,09
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	7,00	302,97
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,1836	2,00	0,37
				Total da Espécie:	**1.300,08**
				Total do Setor:	**1.300,08**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4305	10,00	4,31
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	2,00	5,70
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5915	3,00	37,77
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4281	102,00	43,67
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	150,00	11,31
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6344	75,00	47,58
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8091	50,00	40,45
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1567	14,00	58,19
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	3,0117	5,00	15,06
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	4,00	58,58
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	10,00	32,52
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	783,00	324,79
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	30,00	6,22
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	840,00	177,05
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8508	2,00	5,70
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3806	2,00	4,76
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,2218	12,00	26,66
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	7,00	31,16
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	12,00	84,81
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5846	12,00	7,01
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6959	27,00	18,79

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000237

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3582	2,00	2,72
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,2268	6,00	7,36
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	28,00	4,03
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3837	46,00	63,65
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1789	12,00	14,15
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	60,00	3,70
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	550,00	232,45
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	10,00	2,19
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	17,00	90,89
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	44,00	54,36
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1524	36,00	5,48
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	5,00	0,54
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	25,00	2,84
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2079	31,00	6,44
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3509	39,00	13,69
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	8,00	346,26
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2544	11,00	13,80
				Total da Espécie:	**1.906,63**
				Total do Setor:	**1.906,63**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	60,00	24,89
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	19,8281	1,00	19,83
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	50,00	3,08
				Total da Espécie:	**47,80**
				Total do Setor:	**47,80**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4305	15,00	6,46

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000238

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5915	5,00	62,96
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6693	104,00	173,61
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	10,00	48,12
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4281	15,00	6,42
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	3.350,00	252,54
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6344	5,00	3,17
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8091	5,00	4,05
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1567	10,00	41,57
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6959	20,00	13,92
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	3,0117	1,00	3,01
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9183	27,00	24,80
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	3,00	70,56
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	52,0290	2,00	104,06
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	46,00	110,42
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	2,00	29,29
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5802	6,00	15,48
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	29,00	94,29
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	297,00	123,20
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	4,2674	2,00	8,53
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	3,7894	1,00	3,79
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	121,00	25,07
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,2354	46,00	56,83
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	117,00	209,35
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9412	57,00	110,65
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2934	9,00	29,64
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	2,00	2,91
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	835,00	175,99
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	2,00	2,73
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8509	3,00	8,55
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3806	6,00	14,28
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,2218	9,00	20,00

UPA SOTAVE Inaldo Santos Gerente Geral

000239

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8100	192,00	155,52
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2830	3,00	6,85
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	21,00	93,48
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	16,00	113,08
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4433	6,00	8,66
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6013	1,00	0,60
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5846	22,00	12,86
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6279	9,00	5,65
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6959	7,00	4,87
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	1,00	0,18
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3582	2,00	2,72
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3724	5,00	6,86
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,2268	5,00	6,13
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	47,00	6,77
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	1,00	0,25
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3837	21,00	29,06
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1789	7,00	8,25
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	140,00	8,64
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1736	40,00	46,94
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	3,00	10,87
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	19,9000	2,00	39,80
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	79,00	46,04
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	700,00	295,85
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	221,00	48,49
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	300,00	33,28
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	14,00	74,85
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	100,00	36,68
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	171,00	203,80
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	64,00	79,07
	90473 - ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	5,0900	2,00	10,18
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	12,00	2,69
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,5800	2,00	1,16

UPA SOTAVE
Geral

000240

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1524	48,00	7,31
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	110,00	11,82
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	87,00	9,88
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2079	248,00	51,56
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3509	80,00	28,07
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	13,00	562,66
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	251,00	102,15
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,8768	32,00	220,06
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	10,00	164,46
	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	UN	0,6039	1,00	0,60
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,5215	1,00	0,52
	91036 - GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRIL)	UN	46,6667	1,00	46,67
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	15,00	504,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	3,00	126,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2544	3,00	3,76
				Total da Espécie:	**5.098,77**
				Total do Setor:	**5.098,77**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4305	1,00	0,43
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5916	2,00	25,18
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6693	29,00	48,41
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	3,00	14,43
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	850,00	64,08
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1567	3,00	12,47
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6959	8,00	5,57
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9183	14,00	12,86
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	32,00	76,82
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	4,00	58,58
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5803	1,00	2,58
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	9,00	29,26

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000241

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	82,00	34,01
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	5,2305	1,00	5,23
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	54,00	11,19
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,2354	17,00	21,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	35,00	62,63
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9412	7,00	13,59
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2934	7,00	23,05
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	225,00	47,42
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8508	2,00	5,70
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3806	4,00	9,52
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,2218	9,00	20,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8100	13,00	10,53
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2830	3,00	6,85
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	5,00	35,34
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4433	1,00	1,44
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5846	3,00	1,75
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6279	3,00	1,88
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6960	2,00	1,39
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	5,00	0,89
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	3,00	0,43
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3837	10,00	13,84
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1789	3,00	3,54
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	59,00	3,64
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,4617	3,00	1,39
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	1,00	3,62
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	23,00	13,41
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	6,00	3,43
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4226	250,00	105,66
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	8,00	1,76
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	150,00	16,64
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3506	50,00	17,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	5,00	26,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000242

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	100,00	36,68
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	88,00	104,88
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	10,00	12,36
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	10,00	2,24
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1524	3,00	0,46
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	8,00	0,86
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	16,00	1,82
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2079	33,00	6,86
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3509	41,00	14,39
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	8,00	346,26
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	150,00	61,05
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,8768	8,00	55,01
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	8,00	268,80
	92098 - AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	UN	49,1250	1,00	49,12
				Total da Espécie:	**1.836,49**
				Total do Setor:	**1.836,49**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	20,00	24,71
				Total da Espécie:	**24,71**
				Total do Setor:	**24,71**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3463	1,00	5,35
				Total da Espécie:	**5,35**
				Total do Setor:	**5,35**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE
Linda Santos
Diretora Geral

000243

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	60,00	13,16
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	60,00	6,45
				Total da Espécie:	**19,61**
				Total do Setor:	**19,61**
				Total Geral:	**25.713,87**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000244

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/10/2024

Documento: 230114 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	48,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	206,40	0,00		48,0000
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00		0,00	0.00	0,00	90,60	0,00		100,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	200,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	39,60	0,00		200,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.250,00	0,84	0,00	0,84	0,00		0,00	0.00	0,00	1.043,75	0,00		1.250,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	135,00	0,00		100,0000
648	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	30,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00	0.00	0,00	89,70	0,00		30,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	2.000,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	746,00	0,00		2.000,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	900,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	335,70	0,00		900,0000
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	200,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	31,80	0,00		200,0000

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000275

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/10/2024

Documento: 230114 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	327,00	0,00		1.500,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	167,50	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.213,05

Total Produtos: 3.213,05

Total do Dia: 3.213,05
Total Acumulado: 3.213,05

Entrada: 10/10/2024

Documento: 298220 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	150,00	0,43	0,00	0,43	0,00		0,00	0.00	0,00	64,50	0,00		150,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,40	0,00	2,40	0,00		0,00	0.00	0,00	47,98	0,00		20,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	30,00	0,58	0,00	0,58	0,00		0,00	0.00	0,00	17,52	0,00		30,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000246

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/10/2024

Documento: 298220 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	10,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		10,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	60,00	5,32	0,00	5,32	0,00		0,00	0.00	0,00	319,14	0,00		60,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	2,13	0,00	2,13	0,00		0,00	0.00	0,00	425,44	0,00		200,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	60,00	5,34	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	320,65	0,00		60,0000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	337,23	0,00	337,23	0,00		0,00	0.00	0,00	337,23	0,00		1,0000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	CX C/100	2,00	209,35	0,00	209,35	0,00		0,00	0.00	0,00	418,70	0,00		2,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	CX C/100	3,00	436,81	0,00	436,81	0,00		0,00	0.00	0,00	1.310,43	0,00		3,0000
90474	AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	1,00	123,79	0,00	123,79	0,00		0,00	0.00	0,00	123,79	0,00		1,0000
90497	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE	10,00	2,21	0,00	2,21	0,00		0,00	0.00	0,00	22,10	0,00		10,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

0002747

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/10/2024

Documento: 298220 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90498	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE	10,00	2,52	0,00	2,52	0,00		0,00	0.00	0,00	25,25	0,00		10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.457,73

Total Produtos: 3.457,73

Total do Dia: 3.457,73
Total Acumulado: 6.670,78

Entrada: 23/10/2024

Documento: 008687 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1735	MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	2,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		2,0000
90474	AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	4,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	632,00	0,00		4,0000
90479	ASPIRADOR C/ FRASCO 500ML DE VIDRO P/ REDE CANALIZADA VACUO	UNIDADE	4,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	540,00	0,00		4,0000
90706	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO 400ML PLASTICO AR 220	FA	2,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	270,00	0,00		2,0000

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000248

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/10/2024

Documento: 008687 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91483	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO PORTATIL	UN	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	125,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.592,00

Total Produtos: 1.592,00

Total do Dia: 1.592,00
Total Acumulado: 8.262,78

Entrada: 29/10/2024

Documento: 358955 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 477** **PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP** **CNPJ/CPF: 09.441.460/0001-20**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90557	TENSIOMETRO ADULTO	UNIDADE	1,00	119,90	0,00	119,90	0,00		0,00		0,00	119,90	0,00		1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	119,90

Total Produtos: 119,90

Total do Dia: 119,90
Total Acumulado: 8.382,68

Entrada: 30/10/2024

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

00219

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/10/2024

Documento: 24476 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3298** **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 01.835.769/0001-92**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91455	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	60,00	33,60	0,00	33,60	0,00		0,00	0.00	0,00	2.016,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.016,00

Total Produtos: 2.016,00

Documento: 472877 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	42,00	4,08	0,00	4,08	0,00		0,00	0.00	0,00	171,36	0,00		42,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	30,00	0,59	0,00	0,59	0,00		0,00	0.00	0,00	17,70	0,00		30,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	400,00	1,80	0,00	1,80	0,00		0,00	0.00	0,00	720,00	0,00		400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	909,06

Total Produtos: 909,06

Documento: 87301 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7945** **ELLO DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

000250

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Ludia Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/10/2024

Documento: 87301 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7945** **ELLO DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	7.000,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00	0.00	0,00	3.080,00	0,00		7.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.080,00

Total Produtos: 3.080,00

Total do Dia: 6.005,06
Total Acumulado: 14.387,74

Entrada: 31/10/2024

Documento: 003835 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10482** **MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS M** **CNPJ/CPF: 26.603.680/0001-21**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92832	VÁLVULA EXALATORIA	UN	2,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.200,00	0,00		
92833	FIXADOR CEFALICO COM FURO EM SILICONE 4 PONTAS ADULTO	UN	5,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	210,00	0,00		
92834	FIXADOR CEFALICO COM FURO EM SILICONE 4 PONTAS INFANTIL	UN	5,00	63,07	0,00	63,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	315,35	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.725,35

Total Produtos: 3.725,35

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Lucilda Santos
Diretora Geral

000251

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/10/2024

Documento: 003835 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10482** **MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS M** **CNPJ/CPF: 26.603.680/0001-21**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Total do Dia:	**3.725,35**
Total Acumulado:	**18.113,09**
Total Geral:	**18.113,09**
Total NFs:	**8**

sumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	18.113,09

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000252

NF-e
Nº. 000.230.114
Série 001

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL R$ 3.213,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.230.114
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1021 5967 3600 0144 5500 1000 2301 1414 4689 2464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126240093396730 - 03/10/2024 15:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO GUARARAPES	PE	7187460756		15:29:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/11/2024
Valor	R$ 3.213,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
732,70	150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3986	19			45,664	45,664

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6445	CATETER NASAL P/OXIGENIO CX/100 UND (TIPO OCULOS) UND | Lote: 77641 | 378	90183929	0/40	5102	UN	100,0000	0,9060	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR LATERAL FLEX. PCT/25 UND CX,PDR/500 UND UND | Lote: 240509 | 607	90189010	2/40	5102	UN	1.250,0000	0,8350	1.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34205	FITA MICROPORE 50MMX10M CX/06 UND UND | Lote: 20231220 | 876	30051090	1/00	5102	UN	48,0000	4,3000	206,40	0,00	206,40	42,31	0,00	20,50	0,00
43707	LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: GST014D24 | 182	40151200	2/60	5405	PA	100,0000	1,3500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45593	LUVA DE LATEX P/PROCED. (M) CX/100 UND (TALCADA) CXA | Lote: TGE24005-AB | 1418	40151200	0/60	5405	CX	40,0000	18,6500	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45592	LUVA DE LATEX P/PROCED. (P) CX/100 UND (TALCADA) CXA | Lote: TGE24005-AA | 1418	40151200	0/60	5405	CX	18,0000	18,6500	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: referente nf 229309 de 26/09/2024 | Ped. No 171230 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878
CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.
Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
: HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 03/10/24
Cód. Entrada 26622
Responsável: Eric

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/10/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

Consulta Danfe

Impresso em 04/10/2024 às 15:03:30

000253

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.230.114
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1021 5967 3600 0144 5500 1000 2301 1414 4689 2464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	**126240093396730 - 03/10/2024 15:28:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			**21.596.736/0001-44**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16841	SCALP N.21 CX/100 PECAS UND | Lote: 230411 | 876	90183929	6/40	5102	UN	200,0000	0,1980	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44617	SERINGA DESC. 01ML C/AG 13X4,5 CX/100 UND (LUER SLIP) UND | Lote: SONB00624 | 182	90183111	2/00	5102	UN	200,0000	0,1590	31,80	0,00	31,80	6,52	0,00	20,50	0,00
6780	SERINGA DESC. 10ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) UND | Lote: 2967C4 | 717	90183119	4/00	5102	UN	750,0000	0,2180	163,50	0,00	163,50	33,52	0,00	20,50	0,00
6780	SERINGA DESC. 10ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) UND | Lote: 2971C4 | 717	90183119	4/00	5102	UN	750,0000	0,2180	163,50	0,00	163,50	33,52	0,00	20,50	0,00
7143	SERINGA DESC. 20ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) UND | Lote: 3702C4 | 717	90183119	4/00	5102	UN	500,0000	0,3350	167,50	0,00	167,50	34,34	0,00	20,50	0,00
32103	SONDA ENDOTRAQUEAL N.7.0 CX/10 UND (C/BALAO) UND | Lote: 2312013218 | 380	90183929	6/40	5102	UN	30,0000	2.9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/10/24

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000254

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.298.220
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0906 0656 1400 0138 5500 1000 2982 2012 4593 6202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
152248037961477 27/09/2024 13:52:57

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZAO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	27/09/2024 13:52

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
RUA MARACANA N§ 31	PRAZERES	54.340-100	27/09/2024

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO	HORA DA SAIDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

DUPLICATA		
001	27/10/2024	3.457,73

IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.852,81	162,80	0,00	0,00	3.457,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
AV OESTE N§ 1985 QD B LOTE 16	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				129,000	129,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0010595	COLETOR PERFURO CORTANT CAP 13 LT C/20 Desconto de desoneracao: 0 marcar FLEXPELL	1 C231105300	31/08/2029	48191000	020	6.108	CX	3	0,00	106,38	0,00	319,14	265,95	31,91	0,00	12,00	0,00
0003228	SONDA URETRAL N.12 C/ 10 - Desconto de desoneracao: 0 marcar BIOSAN1	65316	31/07/2027	90183929	020	6.108	PCT	3	0,00	5,84	0,00	17,52	14,60	1,75	0,00	12,00	0,00
0013571	ADAPTADOR P/FRASCO DUP/PONTA (TRANSOFIX) Desconto de desoneracao: 0 marcar: SEROPLAST	2424720	30/06/2027	90183929	040	6.108	UND	150	0,00	0,43	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	FILME P/RX 24X30 HR-U C/100 VERDE - Desconto de desoneracao: 0 marcar FUJIFILM	42412	31/03/2027	37011029	240	6.108	CX	2	0,00	209,35	0,00	418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397	FILME P/RX 35X43 HR-U C/100 VERDE - Desconto de desoneracao: 0 marcar FUJIFILM	42447	31/03/2027	37011029	200	6.108	CX	3	0,00	436,81	0,00	1.310,43	1.310,43	52,42	0,00	4,00	0,00
0012301	AMBU DE SILICONE AD. COMPLETO C/RESERV. Desconto de desoneracao: 0 marcar FOYOMED	FY2309079	30/11/2028	90192030	200	6.108	KIT	1	0,00	123,79	0,00	123,79	123,79	4,95	0,00	4,00	0,00
0012296	CATETER DISP.SEG C/AG. N.24G C/100 - Desconto de desoneracao: 0 marcar POLYMED	112595D01	30/11/2028	90183929	200	6.108	CX	2	0,00	212,72	0,00	425,44	425,44	17,02	0,00	4,00	0,00
0012178	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.2,0 S/BL. C/ 10 - Desconto de desoneracao: 0 marcar SOLIDOR	30023121	31/12/2028	90183929	200	6.108	CX	1	0,00	22,10	0,00	22,10	22,10	0,88	0,00	4,00	0,00
0014540	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.2,5 S/BL. C/ 10 - Desconto de desoneracao: 0 marcar: SOLIDOR	30123111	30/11/2028	90183929	200	6.108	CX	1	0,00	25,25	0,00	25,25	25,25	1,01	0,00	4,00	0,00
0000555	ALCOOL LIQUIDO 70°, 1000ML C/12 (ASSEPTGEL)	1349	31/07/2027	38089479	020	6.108	CX	2	0,00	213,34	0,00	320,68	267,21	32,07	0,00	12,00	0,00

UPA 24H SANTA MARIA
Diretora Geral

000255

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-15-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP 74.255-140
Telefone (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.298.220
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0906 0656 1400 0138 5500 1000 2982 2012 4593 6202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248037961477 27/09/2024 13:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
	Desconto de desoneracao: 0 marcar: START																
0810491	CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA Desconto de desoneracao: 0 marcar: POLARFIX	0720[illegible]	[illegible]/09/2026	3307[illegible]020	020	6.108	PCT	5	0,00	4,29	0,00	25,00	20,83	2,50	0,00	12,00	0,00
0001622	REVELADOR AUT P/RX 38LT ; Desconto de desoneracao: 0 marcar: DPC	2429082	31/08/2026	37079029	200	6.108	CX	1	0,00	337,23	0,00	337,23	337,23	13,49	0,00	4,00	0,00
0016073	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 20 BL 30ML C/10 Desconto de desoneracao: 0 marcar: MEDIX	2316029	30/04/2026	90183021	020	6.108	CX	3	0,00	23,09	0,00	47,98	39,98	4,80	0,00	12,00	0,00

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme : 2$ do artigo 8$ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 432,38 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 432,38
PEDIDO 07733119 N NOTA 5936202 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go | DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C 41.297-X
1061425-RUA MARACANA 31 - PRAZERES- UPA SOTAVE- MMH-

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 10/10/24
Cód. Entrada 26771
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000258

000257

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000002425	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 27/10/2024 / Número do Documento: F-298220/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 3.457,73	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 27/09/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO		CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista		Vencimento: 27/10/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140					
Nosso Número: 37067500000002425	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 27/09/2024	Número do Documento: F-298220/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/09/2024	(=) Valor do Documento: 3.457,73

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

aça de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Cobrar multa de R$69,15 para pagamento após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Recebemos através do cheque numero ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03706.750001 00002.425171 7 98820000345773

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento: 27/10/2024
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 27/09/2024	Número do Documento: F-298220/1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/09/2024	Nosso Número: 37067500000002425
Uso do Banco: 0773	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.457,73

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praça de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$69,15 para pagamento após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024
N° de controle: 558.034.638.602.989.213 | Documento: 0001331

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**00190 00009 03706 750001 00002 425171 7 98820000345773**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**27/10/2024**
Valor	**R$ 3.457,73**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 69,15**
Juros:	**R$ 55,36**
Valor total:	**R$ 3.582,24**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
zD*Tzp8d UlrqpZ@F 3s@AZ#yk o4mj5rxv YcUR?trs tf6diUPS H4GllAwz ocNF33mo
NQ4ewMUi j@hyFT*C orNctYX8 TuHLG4iE WTXY5lLP tDMEyP3g sYs6yotQ @oSDqgck
ZAdoWKsY CnjI@qeG RFRObGH@ Z6zD@RRi s6HdsAVi F8sR?frs 24111284 03732140
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA 24h Santa Maria Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8687**, no valor de R$ 1.748,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.592,00 de MATERIAIS HOSPITALARES E R$ 156,00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO e** que somam a quantia de **R$ 1.748,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de hospitalares e em** VERDE **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AS0454	ASPIRADOR VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNIDADE	4,0000	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0455	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNIDADE	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	MASCARA NAO REINALANTE PEDIATRICA	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	AMBU ADULTO	90192030	0/102	5102	UND	4,0000	158,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076	TOMADA DUPLA DE AR COMPRIMIDO	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Eduardo Campos – Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000260

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.748,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.687
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.687
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1010 8592 8700 0163 5500 1000 0086 8719 8485 2725
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	**126240098461797 - 17/10/2024 09:06:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	**0619701**		**10.859.287/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**14.284.483/0004-50**		**17/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**17/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:05:59**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	17/11/2024
Valor	R$ 1.748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85	1.748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AS0454	ASPIRADOR VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0102	5102	UNID	4,0000	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0455	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0102	5102	UNID	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	MASCARA NAO REINALANTE PEDIATRICA	90192010	0102	5102	UND	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	AMBU ADULTO	90192030	0102	5102	UND	4,0000	158,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076	TOMADA DUPLA DE AR COMPRIMIDO	90192010	0102	5102	UND	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL
17 10 24
SERVIÇO NÃO EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 10 / 24
Cod. Entrada 26917
Responsável: Mayanna

Mariana Meneses
Analista de Suporte
S3 Gestão em S
UPA SOTA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AUTORIZADO CONFORME OC 26610#PROPOSTA DE VENDA N15.041/24#BOLETO 30 DIAS#VENDEDOR: ANDERON LIMA#Trib aprox R$: 268,69 Federal, R$: 297,16 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT.empresometro.com.br AB35A7#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 565,85	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 17/10/2024 às 10:48:52

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94291.000001 06002.471107 6 99030000174800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
17/10/2024	8687	DM	N	17/10/2024	09/42/910000006-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.748,00

Pagador: **ASS PROT A MAT E INF UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94291.000001 06002.471107 6 99030000174800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
17/10/2024	8687	DM	N	17/10/2024	09/42/910000006-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.748,00

Pagador: **ASS PROT A MAT E INF UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,87
APOS 17.11.2024 MULTA 26,22

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

padrao
TUDO PARA A SAUDE

PADRAO DIST DE PRO[illegible]OS E E[illegible] HOSP PADRE CALLOU LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.068 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.358.955
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2624 1009 4414 6000 0120 5500 1000 3589 5513 5736 1324

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	**126240100434713 23/10/2024 15:06:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
010735836		09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO [illegible]ATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/10/24
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/10/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 31844350	PE	ISENTO	15:06:46

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
358955	24/10/24	R$: 119,90						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,90	24,58	0,00	0,00	119,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**119,90**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032120	AP PRESSAO ADT BOS[illegible]O EA100 - Lote: EA0424 Val.: 28/12/2028 Qtde: 1	[illegible]89069	200	5.102	UN	1	119,90	0,00	119,90	119,90	24,58	0,00	20,50%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/10/24
Cod. Entrada 27030
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 190783
Credenciado a emitir NF-e. Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

CLIENTE RETIRA * PGTO DEPOSITO BANCARIO ANTC. * CLIENTE RETIRA Representante: PORTAL ELETRONICO

Vendedor: PORTAL ELETRONICO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitido pelo ERP CIGAM

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 24/10/2024 - 16h27
N° de controle: 604435283542645033 | Documento: 3201742

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de crédito: **Agência: 3201 | Conta: 530743-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PADRAO DIST PROD E EQUIP H**

Valor **R$ 119,90**

Data de débito: **24/10/2024**

Descrição: **TR 77173**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

LWOmZOZE qFXfGm7p lxzQRHlT fQjjW2yK qs6wgsUz NpTm4XKJ ckvhqVcm 4lRQR*ai
4TJ3jCR5 G5X5k7QW Tq72L9fy mkiEUDHh Jtbr49p2 @#Nz9Udk bFLyUl2g 3Jm2K6jp
uGLTrhuY 6sXGrtre wCWCwG#m DHcjBnkx uxcahckp *qQfxQJs 02864000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP

RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269
MADALENA
CEP 50750-390
RECIFE - PE
Telefone: (81) 3228-3102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.476
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2624 1001 8357 6900 0192 5500 1000 0244 7613 3506 7875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240102582799 29/10/2024 16:40:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
023792280		01.835.769/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	29/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31		Prazeres	54340-100	**29/10/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(81) 3184-4350	PE		**16:40**

FATURA

001 28/11/24 2016,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
016.00	413,28	0,00	0,00	0.00	2.016,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	**2.016,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
441702P	INTRAFIX COMPACT AIR IL Lote 23K11LB423 - Fab 14/10/2023 - Val 14/10/2026	90189010	000	5102	PEC	60	33,60	2.016,00	0,00	2.016,00	413,28	0,00		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/10/24
Cód. Entrada 27063
Responsável: Ester Vitória

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10355 - UPA SOTAVE PEDIDO N°26764 Sequencia43076	

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Desenvolvido por IDEALSOFT

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 000263

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP			Espécie: R$	Quant. / Nosso Número: 109/00007150-2
End. Beneficiário: RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390				Ag./Código Beneficiário: 0773/26083-1
Num. do Documento: 24476/1	CNPJ Beneficiário: 01.835.769/0001-92	Vencimento: 28/11/2024		Valor do Documento: 2.016,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Demonstrativo — Autenticação mecânica

SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00715.020772 32608.310002 8 99140000201600**

Local de Pagamento: Pgue pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento: 28/11/2024
Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP				CNPJ Beneficiário: 01.835.769/0001-92	Agência/Código Beneficiário: 0773/26083-1
End. Beneficiário: RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390					Nosso Número: 109/00007150-2
Data do documento: 29/10/2024	Núm. do Documento: 24476/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/10/2024	(=) Valor do Documento: 2.016,00
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 3% AO MES - PROTESTAR, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Rua Maracanã, 31
54340100 Prazeres Jaboatão dos Guararapes PE

CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOARES
Inaida Santos
Diretora Geral

000266

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h54
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001376

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09008 00715 020772 32608 310002 8 99140000201600**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**001.835.769/0001-92**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**02/12/2024**
Data de vencimento:	**28/11/2024**
Valor	**R$ 2.016,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 13,31**
Juros:	**R$ 8,08**
Valor total:	**R$ 2.037,39**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

W4N2aBWh 4KXmzoAw 6wR48ZXD Gc6C5tw4 pv52RKhP Erroh7Rt vMJV4HGL kH4f8il2
E2zE18hw 9?PU*vDV Ox?6tzrG 9vv5t2JV lSMM9#6f n66cou*G imgjct7u wYutf7Xg
8X32ULw5 MM8VVfbw kgRdXXTM yjAfwM9P zHaiE6s2 BZMSBP2t 02611234 33879100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.472.877
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

CHAVE DE ACESSO
2624 1008 7782 0100 0126 5500 1000 4728 7719 2071 8752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126240102671840 - 29/10/2024 20:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		20:33:53

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vene	29/11/2024
valor	R$ 909,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
737,70	151,23	0,00	0,00	0,00	2,82	909,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	909,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente				359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE			PE	2080605
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		3	4,849	4,849

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
13701	CATETER INTRAV C/ DISPO C/50 (HARSO) Lote: 21317/1019 Fab: 01/01/2023 Val: 12/12/2027 PMC: 0,00 Lista (n), Volume: 1; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6 426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	700	5102	CX	8	90,0000	0,00%	720,00	720,00	147,60	20,50	0,00	0,00
1904	FITA MICROPORE 05CM X 10M (MISSI) Lote: NAM19801 Fab: 26/08/2024 Val: 26/08/2026 PMC: 0,00 PF: 3 87; Lista (n); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	560	5403	ROL	42	4,0800	0,00%	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11745	SONDA URETRAL N 12 (BIOBA) Lote: 6802 Fab: 03/09/2024 Val: 29/09/2028 PMC: 0,00 Lista (o), Volume: 1, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6 426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	5102	UND	30	0,5900	0,00%	17,70	17,70	3,63	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/10/24
Cód. Entrada 2
Responsável:

Recebi os produtos descritos nesta nota fiscal. Em caso de divergência, o cliente deverá comunicar a transportadora em até 24 horas após o recebimento da mercadoria, sob pena de não poder mais reclamar.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 0773 CC: 55703
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
COTACAO 1084814 //UPA SOTAVE Local de entrega RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 3012 OPERAD: 3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 749739

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000268

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
29/10/2024	472877A		DM	N	29/10/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,64 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/11/2024 COBRAR MULTA DE R$ 18,18

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **29/11/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**
Nosso Número **109/01176358-3**
(=) Valor do Documento **909,06**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/472877 PED.: 749739 VEND: 03012

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 577766

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17635.830775 35570.380002 6 99150000090906

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
29/10/2024	472877A		DM	N	29/10/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,64 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/11/2024 COBRAR MULTA DE R$ 18,18

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **29/11/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**
Nosso Número **109/01176358-3**
(=) Valor do Documento **909,06**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/472877 PED.: 749739 VEND: 03012

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 577766

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SUS
Inalda Santos
Diretora Geral

000269

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h52
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001373

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09016 17635 830775 35570 380002 6 99150000090906**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DROGAFONTE LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DROGAFONTE LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.778.201/0001-26**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **02/12/2024**

Data de vencimento: **29/11/2024**

Valor **R$ 909,06**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 18,18**

Juros: **R$ 10,92**

Valor total: **R$ 938,16**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

LpPPmVy# cdNLL3dB DicThcHb qdXgavW3 jGZfctx# *eL@#k4R QinSt9en uXbmxOsq
khJ?Ca4* xeFUCJIj mZR2KWQ@ HO#mrmEs zMt@9XM* Ia@pGASx NCRzQhY@ ReI3MxDi
vXrekBLQ Lk5z@D4l C6usaZdC UFGAJh67 ipcFvssJ kjISHwBv 02311214 33976100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000270

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.080,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE - R MARACANA 31, 0 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.301
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ

AV. ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02, 0
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS - 74780-562
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240092100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.087.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 1014 1153 8800 0180 5500 1000 0873 0110 0139 0302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida VENDA DE MERC REC A DO DE TERC	152248157177217 - 30/10/2024 09:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
105091880			14.115.388/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE			14.284.483/0004-50	30/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA 31, 0	PRAZERES		54340-100	30/10/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:54:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
3.080,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,24	0,00	3.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASFX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Rem				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. OESTE	GOIANIA			GO	108023214

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CX PAP	DIVERSOS		74,020	74,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3017142	LUVA PROCED PROF TAM M NEGRA CX 100 UNID	40151900	060	6108	CX	25,0000	22,0000	44,00	0,00	44,00	1,76		4,00	
3017142	LUVA PROCED PROF TAM M NEGRA CX 100 UNID	40151900	060	6108	CX	135,0000	22,0000	3.036,00	0,00	3.036,00	121,44		4,00	

DIGITADO
DATA 30/10/24
Cód. Entrada 29286
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/10/24
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - ALIQUOTA DE ICMS 4 CONF RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012 Decreto n40.549/2020 DOE 22.05.2020 altera o RICMS/DF, para conceder isenção do ICMS nas saídas internas luvas medicas NCM 40151900, Decreto n40.549/2020 DOE 22.05.2020 altera o RICMS/DF, para conceder isenção do ICMS nas saídas internas luvas medicas NCM 40151900, EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA A ELLO DECLARA QUE OS PRODUTOS NESTE DOC. FISCAL POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E ALTENCIDADE ART. 07 DA RDC430 DE 08/1020. PRAÇA DE PAGAMENTO BRASILIA DF PEDIDO 1064814 UPA SOTAVE COMPRADOR CARLOS

NF 0087301 | 30/10/2024 | 30/10/2024

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BANCO DO BRASIL **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
29/11/2024

Beneficiário
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF Beneficiário
14.115.388/0001-80

Endereço Beneficiário

Agência/Código Beneficiário
1242-4/2862932-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	NF 0087301/1	DM	N	30/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Cart. / Nosso Número
28629320000249580

(=) Valor do Documento
3.080,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 61,60 e juros de R$ 10,27 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF
Endereço Beneficiário:
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02 FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS GOIANIA GO 74.780-562

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE
R MARACANA 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de Baixa
17/28629320000249580

Sacador / Avalista

Impresso pelo Software GESTCOM

Autenticação mecânica www.gestcom.com.br

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 02862.932007 00249.580176 5 99150000308000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
29/11/2024

Beneficiário
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF Beneficiário
14.115.388/0001-80

Agência/Código Beneficiário
1242-4/2862932-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	NF 0087301/1	DM	N	30/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Cart. / Nosso Número
28629320000249580

(=) Valor do Documento
3.080,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 61,60 e juros de R$ 10,27 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF
Endereço Beneficiário:
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02 FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS GOIANIA GO 74.780-562

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE
R MARACANA 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de Baixa
17/28629320000249580

Pagador / Avalista

CPF Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

000272

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 02/12/2024 - 14h53

Nº de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001374

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **00190 00009 02862 932007 00249 580176 5 99150000308000**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **ELLO DISTRIBUICAO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **014.115.388/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **02/12/2024**

Data de vencimento: **29/11/2024**

Valor **R$ 3.080,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 30,81**

Valor total: **R$ 3.110,81**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

q9UytesT C6SSVe8F cvFsNyGd Ym5eSqYN Zxlu*17y pGO9pLxm NI5XVqor zKx37ZTs
PEUAUjWZ GXIBRqBX IYeFoROC XJ**wxqG 2m8g@k4Q fjOeeh3T Yna*JvS4 8ck@Tg3r
BFyfqBTv jrPBsRrG FGw9cvzX isuPjriI VOVVAnin dYkR*P*H 02411284 03971100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAUE
Inaida Santos
Diretora Geral

MORAMED

MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR

4 Travessa Doutor Fabio Maranhao, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.835
Série 001
Folha 1/1

000273

CHAVE DE ACESSO
2624 1026 6036 8000 0121 5500 1000 0038 3513 4808 0772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**126240103412222 - 31/10/2024 13:41:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
069813728		**26.603.680/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**31/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**31/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**13:36:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/11/2024
Valor	R$ 3.725,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANCISCO MOTOQUEIRO	**CIF**				**050.799.564-37**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatao dos Guararapes - PE	**Jaboatao dos Guararapes**			**PE**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PR0001	PRESILHA DE SILICONE TAM. NORMAL FIXADOR CEFALICO - HAOXI	90192010	0102	5102	UN	5,00	42,00	210,00	0,00	0,00		0,00	
PR0003	PRESILHA SILC. PED. FIXADOR CEFALICO - HAOXI	90189099	0102	5102	UN	5,00	63,07	315,35	0,00	0,00		0,00	
DX3012	VALVULA EXALATORIA COM MEMBRANA COMP. C/ DIXTAL DX3012 -	90189099	0102	5102	UN	2,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

DIGITADO
DATA: 31/10/24
Cod. Entrada 27144
Responsável: Mariana

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 3730- O.C 26608Dados bancarios para pagamento. MORAMED MANUTENCAOBanco Itau - Ag: 6318 C /c: 40322 - 4PIX CNPJ: 26.603.680/0001 - 21 Valor Aprox dos Tributos: R$ 265,10	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	29.004,29
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**29.004,29**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000275

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	61.088,56

SALDO ATUAL	41.293,43

SALDO ANTERIOR	61.088,56
BALANCETE DE ENTRADA	10.042,13
BALANCETE DE SAÍDA	- 29.837,28
SALDO ATUAL	41.293,43

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	10.042,13
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	1.470,27
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	782,01
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	7.789,85

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.837,28
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	1.312,16
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	832,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.692,13

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.437,77
Saída Paciente (Saída)	22.254,36
Baixa (Saída)	1.312,16
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	29.004,29

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000276

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		7.789,85		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			5.118,21	
	Saída para Paciente			22.254,36	
	Baixa			1.312,16	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.470,27		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		782,01		
	Empréstimo Concedido			832,99	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**60.609,24**	**10.042,13**	**29.517,72**	**41.133,65**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000277

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Medicamentos de uso Hospitalar - Solicitado

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro do ano de 2024 houve entrada de medicamentos hospitalares, através de empréstimos cedidos por instituições coligadas, UPA Imbiribeira e UPA Rio Doce que somaram R$ 1.470,27 (Um mil quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavo) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo dos medicamentos, e o atraso por parte do fornecedor Medillar.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

16/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CIMETIDINA	100 AMP
27/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CLOREXIDINA 100ML	10
27/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SIMETICONA GOTAS 15ML	5
01/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	NOREPINEFRINA	10
01/10/2024	UPA RIO DOCE	NOREPINEFRINA	20
02/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML	20
05/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	10
05/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	DICLOFENACO 75MG 2ML	50
05/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CIMETIDINA 300MG 2ML	50
27/10/2024	UPA RIO DOCE	GLICOSE 5% 500ML	30

Jaboatão dos Guararapes-PE, 22 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de medicamentos de uso hospitalar – Ressarcimento.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro de 2024, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 782,01 (Setecentos e oitenta e dois reais e um centavo) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

07/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	HIDROCORTISONA 100MG IV	50
08/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	FENTANILA 10MG	20
08/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CETOPROFENO IM	50
08/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CEFTRIAXONA 1G IV	30

Jaboatão dos Guararapes-PE, 22 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro do ano de 2024, houve baixas de medicamentos por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 1.312,16 (Um mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos) devidamente identificados: ATROPINA SULFATO SOL.INJ; CLORETO DE SODIO SOL.INJ; HEPARINA SUB-CUTANEA SOL; VITAMINAS DO COMPLEXO B; SULFATO DE MAGNESIO; ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML.

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de novembro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, UPA Imbiribeira, no valor de R$ 832,99 (Oitocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

15/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 250ML	4
30/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	BECLOMETASONA FAC 2ML	3 FAC
24/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	PROPOFOL	10
27/10/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CLORETO DE SÓDIO 10%	50

Jaboatão dos Guararapes-PE, 22 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,2008	25,00	5,02

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000282

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,8515	1,00	0,85
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6779	140,00	94,91
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4332	160,00	229,31
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	51,00	34,90
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	6,00	3,76
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,1390	160,00	22,24
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7587	95,00	72,08
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	879,00	1.350,35
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1966	344,00	1.443,62
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3428	79,00	27,08
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3055	50,00	165,27
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,6983	113,00	530,91
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	3,00	0,34
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9888	98,00	96,91
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	18,0478	6,00	108,29
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	47,00	170,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	1.538,00	380,45
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,6144	48,00	125,49
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0660	155,00	165,24
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1761	586,00	689,20
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	14,4000	2,00	28,80
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,1213	10,00	361,21
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,4240	17,00	7,21
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,8549	9,00	25,69
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9561	3,00	8,87
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,2202	123,00	765,08
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	3,00	7,17
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	12,0163	9,00	108,15
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	2,92	121,19
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,2055	4,00	16,82
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	6,3732	22,00	140,21
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	2,00	0,92

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000283

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3752	472,00	649,10
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4413	1,00	1,44
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	1,00	4,87
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	6,4480	4,00	25,79
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1741	43,00	50,49
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7744	115,00	89,05
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,1071	240,00	25,70
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3884	278,00	385,97
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	1,00	0,53
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	6,00	39,43
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1082	58,00	64,27
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	22,00	157,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1129	886,00	986,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8494	12,00	82,19
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	35,00	7,72
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,1561	5,00	35,78
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,0468	28,00	57,31
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	18,00	29,33
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0030	45,00	135,13
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2090	65,00	13,59
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0126	14.500,00	183,15
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4235	309,00	1.675,85
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	1.168,00	4.297,12
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	59,00	242,85
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8732	75,00	515,49
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,4823	246,00	1.102,64
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	37,00	92,14
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,9339	23,00	228,48
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,8807	1.308,00	1.152,00
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4952	2,00	0,99
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	2,00	0,14
	90781 - HIDRALAZINA 50MG	COMP	0,6650	25,00	16,62

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000284

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,3827	18,00	114,89
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	58,00	24,42
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	2,00	8,89
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5239	38,00	19,91
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	5,00	49,50
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	13,5000	2,00	27,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,6953	89,00	328,88
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1967	3,00	3,59
				Total da Espécie:	**20.232,79**
				Total do Setor:	**20.232,79**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6779	5,00	3,39
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	1,00	0,68
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	15,00	30,74
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7587	2,00	1,52
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	2,00	3,07
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3270	5,00	21,64
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3055	1,00	3,31
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,6983	2,00	9,40
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	20,00	2,30
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	2,00	9,69
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	41,00	10,14
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,6144	4,00	10,46
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	25,00	468,39
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1761	4,00	4,70
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4851	11,00	49,34
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,2202	1,00	6,22
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1741	1,00	1,17
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7744	3,00	2,32
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9571	3,00	17,87

UPA SOTAVE Enalda Penido Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000285

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1082	5,00	5,54
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1129	5,00	5,56
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2206	2,00	0,44
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,0468	3,00	6,14
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	1,00	1,63
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4235	22,00	119,32
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	10,00	36,79
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	8,00	32,93
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8732	1,00	6,87
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,9339	2,00	19,87
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,8807	8,00	7,05
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	16,20	8,02
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	22,1480	2,00	44,30
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,3911	1,00	2,39
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,6825	36,00	132,57
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,0366	1,00	40,04
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,6953	5,00	18,48
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	5,4756	2,00	10,95
				Total da Espécie:	**1.155,23**
				Total do Setor:	**1.155,23**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	4,00	8,20
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	2,00	3,07
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1966	2,00	8,39
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	17,00	1,95
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	2,00	9,69
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	45,00	11,13
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,3805	2,00	12,76
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	8,00	149,88
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4851	4,00	17,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000286

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4235	7,00	37,96
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	10,00	36,79
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1162	2,00	8,23
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	17,00	8,42
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	22,1480	2,00	44,30
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,6825	17,00	62,60
				Total da Espécie:	**421,33**
				Total do Setor:	**421,33**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2127	8,00	9,70
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	6,00	12,30
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	21,00	2,41
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,3805	3,00	19,14
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	12,00	224,83
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1761	2,00	2,35
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4851	17,00	76,25
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	13,8520	2,00	27,70
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	5,00	1,10
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4235	18,00	97,62
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	21,00	77,26
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	20,00	82,32
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	8,00	3,96
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,3911	15,00	35,87
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,6825	15,00	55,24
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,0366	2,00	80,07
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	5,4756	14,00	76,66
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1968	4,00	4,79
				Total da Espécie:	**889,58**
				Total do Setor:	**889,58**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3270	15,00	64,91
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	48,00	11,87
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,3805	61,00	389,21
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	1,00	18,74
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9571	11,00	65,53
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4235	26,00	141,01
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1967	53,00	63,43
				Total da Espécie:	**754,69**
				Total do Setor:	**754,69**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	5,7456	1,00	5,75
				Total da Espécie:	**5,75**
				Total do Setor:	**5,75**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,2008	3,00	0,60
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6779	19,00	12,88
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4332	7,00	10,03
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	2,00	1,37
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	2,00	4,10
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,1390	1,00	0,14
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	23,00	35,33
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3270	4,00	17,31
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1966	14,00	58,75
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3428	2,00	0,69
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3055	44,00	145,44
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,6983	9,00	42,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000288

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	46,00	5,29
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9888	35,00	34,61
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	3,00	14,54
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	39,00	141,06
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	240,00	59,37
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,3805	4,00	25,52
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,5804	4,00	50,32
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,6144	2,00	5,23
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	10,00	187,36
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0660	2,00	2,13
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1761	10,00	11,76
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	14,4000	1,00	14,40
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,1213	7,00	252,85
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,4240	10,00	4,24
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,8549	3,00	8,56
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9560	22,00	65,03
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,2202	1,00	6,22
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	1,00	2,39
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	13,8520	1,00	13,85
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4333	0,11	4,72
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	6,3732	26,00	165,70
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3752	9,00	12,38
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1741	4,00	4,70
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7744	18,00	13,94
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,1071	6,00	0,64
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3884	15,00	20,83
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	2,00	1,05
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9571	1,00	5,96
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1082	3,00	3,32
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	6,00	42,82
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1129	12,00	13,35
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8494	3,00	20,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000289

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	20,00	4,41
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,1561	1,00	7,16
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,0468	31,00	63,45
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	1,00	1,63
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	3,9493	4,00	15,80
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0030	14,00	42,04
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2090	4,00	0,84
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0126	1.000,00	12,63
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4235	47,00	254,90
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	171,00	629,12
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	23,00	94,67
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8732	13,00	89,35
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,4823	122,00	546,84
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	17,00	42,33
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,9339	3,00	29,80
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,8807	43,00	37,87
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	54,80	27,14
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	10,00	0,68
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	22,1480	1,00	22,15
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,3827	1,00	6,38
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	2,00	0,84
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5239	10,00	5,24
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,6953	2,00	7,39
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1967	5,00	5,98
				Total da Espécie:	**3.492,27**
				Total do Setor:	**3.492,27**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3270	5,00	21,64
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	68,00	16,82
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	1,00	18,74

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000290

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0126	2.000,00	25,26
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4235	21,00	113,89
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	22,00	80,94
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	6,00	24,70
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8732	4,00	27,49
				Total da Espécie:	**329,47**
				Total do Setor:	**329,47**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7587	6,00	4,55
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	22,00	33,80
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1741	5,00	5,87

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE Cristiana Santo Diretora Ger

0002911

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1129	29,00	32,27
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,8807	17,00	14,97
				Total da Espécie:	**91,47**
				Total do Setor:	**91,47**
				Total Geral:	**27.372,57**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000292

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/10/2024

Documento: 009014 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7866 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 21.939.878/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1	ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	30,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00		0,00	11,10	0,00	3X0823	30,000
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	6,75	0,00	6,75	0,00		0,00		0,00	324,00	0,00	74TE1926	48,000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	1,00	35,20	0,00	35,20	0,00		0,00		0,00	35,20	0,00	305786	1,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	370,30

Total Produtos: 370,30

Total do Dia: 370,30
Total Acumulado: 370,30

Entrada: 03/10/2024

Documento: 212987 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	250,00	2,05	0,00	2,05	0,00		0,00	0.00	0,00	512,50	0,00	24030313	250,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	512,50

Total Produtos: 512,50

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

URA Saúde Santos SOTAVE Diretora Geral

000293

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/10/2024

Total do Dia: 512,50
Total Acumulado: 882,80

Entrada: 22/10/2024

Documento: 001133414 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3264 **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF:** 07.752.236/0001-23

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00		0,00	110,00	0,00	24071677	100,000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	900,00	1,08	0,00	1,08	0,00		0,00		0,00	972,00	0,00	DX24F079	900,000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	50,00	1,88	0,00	1,88	0,00		0,00		0,00	94,00	0,00	24040299	50,000
83	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50,00	2,18	0,00	2,18	0,00		0,00		0,00	109,00	0,00	41300057	50,000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	3,70	0,00	3,70	0,00		0,00		0,00	369,90	0,00	BL-014/24	100,000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00		0,00		0,00	80,00	0,00	24070818	100,000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,05	0,00	1,05	0,00		0,00		0,00	210,00	0,00	24020136	200,000

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Renata Santos
Diretora Geral

000294

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/10/2024

Documento: 001133414 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3264 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD **CNPJ/CPF:** 07.752.236/0001-23

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	200,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00		0,00	220,00	0,00	24070839	200,000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	50,00	36,80	0,00	36,80	0,00		0,00		0,00	1.840,00	0,00	50012663	50,000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	350,00	4,69	0,00	4,69	0,00		0,00		0,00	1.641,50	0,00	9632017	350,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.646,40

Total Produtos: 5.646,40

Total do Dia: 5.646,40
Total Acumulado: 6.529,20

Entrada: 30/10/2024

Documento: 472730 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1305 DROGA FONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	100,00	2,98	0,00	2,98	0,00		0,00	0.00	0,00	298,50	0,00	AP-034/24M	100,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	298,50

Total Produtos: 298,50

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000295

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/10/2024

Total do Dia: **298,50**
Total Acumulado: **6.827,70**

Entrada: 31/10/2024

Documento: **89909** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** **04.342.595/0002-03**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	5,00	20,90	0,00	20,90	0,00		0,00	0.00	0,00	104,50	0,00	3V9456	2,000
														4F7493	1,000
														4H7104	2,000
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	240,00	0,27	0,00	0,27	0,00		0,00	0.00	0,00	64,80	0,00	1666752	240,000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	90,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	30,60	0,00	305151	60,000
														4A1965	30,000
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	120,00	0,50	0,00	0,50	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	2431413	120,000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,00	37,37	0,00	37,37	0,00		0,00	0.00	0,00	186,85	0,00	40104994	5,000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	60,00	6,55	0,00	6,55	0,00		0,00	0.00	0,00	393,00	0,00	ERA03240	10,000
														ERA03636	50,000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	3,00	40,80	0,00	40,80	0,00		0,00	0.00	0,00	122,40	0,00	305945	3,000

Resumo por Espécie/Documento **Espécie** **Total**

Total Produtos: **962,15**

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000296

eríodo de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos.
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/10/2024

Documento: 89909 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	962,15

Total do Dia: **962,15**
Total Acumulado: **7.789,85**
Total Geral: **7.789,85**
Total NFs: **5**

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	7.789,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000297

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 9014 EMISSÃO: 27/09/2024

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 370,30

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.014

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0921 9398 7800 0167 5500 1000 0090 1411 5902 0322

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126240091180579 - 27/09/2024 16:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	27/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		16:02

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	27/10/2024	370,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
370,30	75,92	0,00	0,00	370,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC. (%)	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
4931	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 30CPR EMS	3X0823 30/11/2025	30049099	500	5102	CX	1	11,10		11,10	11,10	2,28	20,50
1968	SORO GLICOSADO 5 SIST FECH 250ML FRESENIUS	74TE1926 30/04/2026	30049099	000	5102	CX	1	324,00		324,00	324,00	66,42	20,50
4400	ATROVENT AE 10ML	305786 31/10/2026	30044990	700	5102	FR	1	35,20		35,20	35,20	7,22	20,50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30 / 09 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01 / 10 / 2024
Cód. Entrada 26484
Responsável: Carmen

[ ] CONTRATO DE GESTAO 001/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R$49,81(13,45) Federal, R$66,65(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911 -7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 1061534

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Desenvolvido por softcom

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00331.349241 89962.750009 8 98820000037030**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **27/10/2024**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2024	9014/1	DM	N	27/09/2024	109/00003313-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			370,30

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00331.349241 89962.750009 8 98820000037030**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **27/10/2024**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2024	9014/1	DM	N	27/09/2024	109/00003313-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			370,30

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 7,41 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,12

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

com Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

000300

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/11/2024

Nº de controle: 180.901.969.882.586.233 | Documento: 0001325

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09008 00331 349241 89962 750009 8 98820000037030**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

Nome Fantasia Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.939.878/0001-67**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **04/11/2024**

Data de vencimento: **27/10/2024**

Valor **R$ 370,30**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,96**

Valor total: **R$ 371,26**

Descrição: **TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Gbsvmq24 JmRnSQi# R6HyzWiT 4mhTZXLp GWFtUOKu uNDboEzs @6bYsJ9I 6ZXAJ*jF
emKG3rB@ Z547numQ igyNqBIw WAUYsU8N cU*gShv* PXrypXPV D9cdcVbH 8afAajy7
tviLBlf4 ZXDg8Yp2 QpltvCjj wmSfKEaT j23wR*Rc #JESKQDM 24511274 33721160

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello
Medicamentos Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 86 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.212.987
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1008 6747 5200 0140 5500 1000 2129 8710 3546 7875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126240092976273 - 02/10/2024 16:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=2.1.02.000336			14.284.483/0004-50	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		16:19:35

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/10/2024
valor	R$ 512,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QVE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,250	1,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
3164	NOREPINEFRINA 8 MG 4 ML (G) CX/50 AMP (HYPOFE) Lote: 24030313 Fab: 02/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 Lista (*), Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122913000	30043990	060	5102	AMP	250	2,0500	0,00%	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 03/10/24
Cód. Entrada 26602
Responsável: Evelyn

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1060709
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 512,50 ICMS 105,06
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX 08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 139 OPERAD: 138 AG: COB DEL BANK: Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 571498

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) constante(s) desta nota fiscal, conferi e atesto, sob rigorosamente de acordo com o contrato e pedido de compra.
Assinatura: Gestão UPA SOTAVE
Nome:
Função:
Data: 04/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 02/10/2024 as 16:19:36

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/11/2024 - 14h55
Nº de controle: 659.519.088.424.625.323 | Documento: 0001336

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**03399 48457 01310 172000 02403 501014 5 98920000056785**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BANCO SOFISA S/A**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BANCO SOFISA S/A**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**060.889.128/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**008.674.752/0001-40**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**06/11/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
Valor	**R$ 512,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 30,75**
Juros:	**R$ 24,60**
Valor total:	**R$ 567,85**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

hHaFPjiY h9VADUp3 r4Dyz?p9 o?4854pi q@LiqoqV JyuBXdRY *9diNHxk wczK3L?u
rZev8TAx R5a2rbbU UKJ@6ECj IO59woDm HoGDJOjM 4ZIBlQa2 @7JOBS#a 2quCzHli
O7gqYk5f CeCRVl2Q hFY9BLc@ 6tIvWexQ I87FbdPv LIoR@fz* 06631284 03535100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA BOA VIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

000303

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/09/2024 VALOR TOTAL R$ 5.646,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.133.414
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.133.414
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0907 7522 3600 0123 5500 1001 1334 1418 3563 4170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240141483340 - 28/09/2024 11:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	30138002		07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vcto	28/10/2024
Valor	R$ 5.646,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.646,40	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,82	1.294,14	5.646,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF MATRIZ	0-Por conta do Rem				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			15,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13111	ADRENALINA 1MG/ML IMI C/100 AMP IM/IV,SC HYPOFARMA HYPREN (EPINEFRINA) LOTE: 24071677 - DT.FABR: 05/08/24 - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122914498 - REG. M.S.: 10387308200111 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM LTDA	30039099	0/00	6108	AM	100,0000	1,1000	110,00	0,00	110,00	7,70		7,00	
11098	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F A IV GEN TEUTO LOTE: 9a320178 - DT.FABR: 07/07/24 - DT.VALID: 30/07/26 - GTIN.: 7896112196327 - REG. M.S.: 1037607120154 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049099	500	6108	FA	350,0000	4,6900	1.641,50	0,00	1.641,50	114,91		7,00	
01439	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYCIMET LOTE: 24020136 - DT.FABR: 26/03/24 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898122910313 - REG. M.S.: 1038700250029 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM LTDA	30049062	0/00	6108	AM	200,0000	1,0500	210,00	0,00	210,00	14,70		7,00	
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: DX24F079 - DT.FABR: 26/07/24 - DT.VALID: 31/05/26 - GTIN.: 7898166060756 - REG. M.S.: 10850032000-0 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039049	0/00	6108	AM	900,0000	1,0800	972,00	0,00	972,00	68,04		7,00	
02012	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24070818 - DT.FABR: 01/08/24 - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122912440 - REG. M.S.: 10387005200 18 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039047	0/00	6108	AM	100,0000	0,8000	80,00	0,00	80,00	5,60		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: CLEVERTON CORTES COTACAO 1061534 Pedidorsi: 830919 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1294,14 (22,92%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP: 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 958,82. Email do Destinatario: contatfg@s3saude.com.br	

UPA 24 Horas
Ineide Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.133.414
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0907 7522 3600 0123 5500 1001 1334 1418 3563 4170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240141483340 - 28/09/2024 11:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	30138002		07.752.236/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00867	MIDAZOLAM 15MG/3ML 5 AMP IM/IV GEN TEUTO (BI) LOTE: 41300057 - DT.FABR: 18/04/24 - DT.VALID: 02/04/27 - GTIN.: 7896112101307 - REG. M. S.: 1037006360054 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049069	0/00	6.108	AM	50,0000	2,1800	109,00	0,00	109,00	7,63		7,00	
03978	NITROGLICERINA 5MG ML 5ML C/10 AMP CRISTALIA TRIDIL LOTE: 50012663 - DT.FABR: 02/04/24 - DT.VALID: 02/04/26 - GTIN.: 7896676415308 - REG. M. S.: 1029801330045 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	30049099	0/00	6.108	AM	50,0000	36,8000	1.840,00	0,00	1.840,00	128,80		7,00	
09159	NOREPINEFRINA 4MG 4ML (2MG/ML) 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24040299 - DT.FABR: 22/05/24 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7898122913009 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30043999	0/00	6.108	AM	50,0000	1,8800	94,00	0,00	94,00	6,58		7,00	
04069	ONDANSETRONA 4MG 2ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24070839 - DT.FABR: 23/07/24 - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122913986 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	0/00	6.108	AM	200,0000	1,1000	220,00	0,00	220,00	15,40		7,00	
04661	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL LOTE: BL-014/24 - DT.FABR: 08/08/24 - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898470665176 - REG. M. S.: 1134302020061 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30039079	0/00	6.108	AM	100,0000	3,6990	369,90	0,00	369,90	25,89		7,00	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 22 / 10 / 24
Cód. Entrada 26907
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Emic		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.472.730
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1008 7782 0100 0126 5500 1000 4727 3018 8652 7315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240102166795 - 28/10/2024 17:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	28/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		17:36:30

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/11/2024
valor	R$ 298,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente				359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE		PE		2080605
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		1	1,800	1,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
1646	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/100 (HIPOL) (B1) Lote: AP-034/24M Fab. 10/06/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 PF: 3273,33, Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	560	5403	CX	1	298,5000	0,00%	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/10/24
Cód. Entrada 27028
Responsável:

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ITAU AG: 0773 CC: 55703 ONCOLÓGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COTACAO 1085654 / UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1 Vlr aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 3012 OPERAD.:3011 AG. COB BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA **PED.VENDA: 749482**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000306

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
28/10/2024	472730A		DM	N	28/10/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,19 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/11/2024 COBRAR MULTA DE R$ 5,97

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **25/11/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**
Nosso Número **109/01176304-7**
(=) Valor do Documento **298,50**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/472730 PED.: 749482 VEND: 03012
Código de Baixa: 577594

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17630.470775 35570.380002 7 99110000029850

Local de Pagamento

Vencimento **25/11/2024**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
28/10/2024	472730A		DM	N	28/10/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número **109/01176304-7**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,19 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/11/2024 COBRAR MULTA DE R$ 5,97

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento **298,50**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/472730 PED.: 749482 VEND: 03012
Código de Baixa: 577594

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE: Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 962,15 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6 - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.089.909
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira, 591
Santa Efigenia - 30150-242
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3132242465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.089.909
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1004 3425 9500 0203 5500 1000 0899 0910 0187 4600
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131246268588278 - 31/10/2024 16:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0621220800189		104136774	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6		14.284.483/0004-50	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/11/2024 R$ 962,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89	0,00	962,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0-Por conta do Rem				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2			2	5,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS Lote: 2431413 Qtd: 6 Venc: 31/05/2026	30049069	0/00	6108	CX	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12674	ATROVENT Aero 10ml N *M* Lote: 305945 Qtd: 3 Venc: 30/11/2026	30044990	0/00	6108	FR	3,0000	40,8000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54336	CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO* Lote: 1666752 Qtd: 8 Venc: 30/05/2026	30049069	0/00	6108	CX	8,0000	8,1000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105791	DIAZEPAM 5mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) Lote: 305151 Qtd: 2 Venc: 30/06/2025, Lote 4A1965 Qtd: 1 Venc: 28/02/2026	30049064	0/00	6108	CX	3,0000	10,2000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101667	HIDROXIZINA Liq 120ml *GENERICO* Lote: 3V6456 Qtd: 2 Venc: 30/12/2025, Lote: 4F7493 Qtd: 1 Venc: 30/08/2026, Lote: 4H7104 Qtd: 2 Venc: 30/08/2026	30049069	0/00	6108	UN	5,0000	20,9000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41707	LACTULOSE xpe 120ml *S* Lote: 40104994 Qtd: 5 Venc: 30/04/2026	21069090	0/00	6108	FR	5,0000	37,3700	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50732	SIMETICONA Gts 15ml *GENERICO* Lote: ERA03240 Qtd: 10 Venc: 30/04/2026 Lote: ERA03636 Qtd: 50 Venc: 30/04/2026	30049099	0/00	6108	FR	60,0000	6,5500	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 31/10/24
Cód. Entrada 27287
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/10/24
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 2O, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080 2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico – Pedido 187460 – Alvara: CONTRATO 001/2022 - SMS UPA SOTAVE OC 1084095 DIFAL R$ 129,89 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 308,27 Email do Destinatário: EDUARDO.PRIVAT@S3SAUDE.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data 12/11/24
Nome: _____
Função: _____

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **04.342.595/0002-03**

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

Valor do Documento

R$ 962,15

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/a87549fd-5584-4b17-b7c5-99efdf121be152040000530398654089621658802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELO H

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento
30/11/2024

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04 342 595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário
1229/69547

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/10/2024	89909	DM	N	31/10/2024

Nosso Número
00035031760000089909

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento
962,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Mayor Sistemas

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03503.176004 00089.909170 7 99160000096215

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento
30/11/2024

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04 342 595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário
1229/69547

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/10/2024	89909	DM	N	31/10/2024

Nosso Número
00035031760000089909

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento
962,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h50
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001371

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**00190 00009 03503 176004 00089 909170 7 99160000096215**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**004.342.595/0002-03**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**02/12/2024**
Data de vencimento:	**30/11/2024**
Valor	**R$ 962,15**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 962,15**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

eDehFtQ@ WqLZdHWs PQ#TCsqR X@mpD?oj *9ckdrSC 57yGd9dZ #qczD8oK oohl76E*
Ivj8KYWe QAI8?mcX KjnphIc7 x#g9zhAE tZcReyJp m7P5Sl*z HKZzUNBf 2g2Phbzo
5qWlinc4 WD?y5lNu fv7?PYRZ xLFumo#9 K#8JqQk8 tVUR9@@l 02111214 03075100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inaida Santos
Diretora Geral

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			319,56	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**479,34**	**0,00**	**319,56**	**159,78**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000311

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 35 **MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	3,1956	100,00	319,56
				Total da Espécie:	**319,56**
				Total do Setor:	**319,56**
				Total Geral:	**319,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000312

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	27.874,02
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.874,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000314

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	5.589,10

SALDO ATUAL	7.702,84

SALDO ANTERIOR	5.589,10
BALANCETE DE ENTRADA	29.987,76
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.874,02
SALDO ATUAL	7.702,84

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	29.987,76
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	29.987,76

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.874,02
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.874,02

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	27.874,02
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.874,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do cobrador: Nem Verif.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000315

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		29.987,76		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			27.874,02	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**5.589,10**	**29.987,76**	**27.874,02**	**7.702,83**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000316

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 16 **GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,9006	460,80	11.474,21
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,1309	709,00	16.399,81
				Total da Espécie:	**27.874,02**
				Total do Setor:	**27.874,02**
				Total Geral:	**27.874,02**

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000317

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/10/2024

Documento: 6357 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6364 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Documento: 6373 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000318

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/10/2024

Documento: 6373 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total do Dia: 3.496,10
Total Acumulado: 3.496,10

Entrada: 11/10/2024

Documento: 6386 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6401 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,72	0,00		0,00		0,00	712,00	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Priscila Santos
Diretora Geral

000319

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/10/2024

Documento: 6401 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	24,54	0,00	28,54	0,00		0,00		0,00	57,07	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	769,07

Total Produtos: 769,07

Documento: 6407 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Total do Dia: 3.570,13
Total Acumulado: 7.066,23

Entrada: 14/10/2024

Documento: 1030 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000320

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/10/2024

Documento: 1030 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 1034 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6394 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	718,20	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000321

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/10/2024

Documento: 6394 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,77	0,00		0,00		0,00	28,77	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,02	0,00		0,00		0,00	690,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.437,53

Total Produtos: 1.437,53

Documento: 6413 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,79	0,00		0,00		0,00	713,83	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	22,88	0,00		0,00		0,00	1.372,75	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	12,00	19,62	0,00	22,88	0,00		0,00		0,00	274,55	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.361,13

Total Produtos: 2.361,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000322

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/10/2024

Documento: 6420 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04
Total do Dia: 7.315,60
Total Acumulado: 14.381,83

Entrada: 15/10/2024

Documento: 006424 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,87	0,00		0,00		0,00	28,87	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	692,75	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	721,62

Total Produtos: 721,62
Total do Dia: 721,62
Total Acumulado: 15.103,45

Entrada: 17/10/2024

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000323

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/10/2024

Documento: 6432 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6440 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 2.821,90
Total Acumulado: 17.925,35

Entrada: 23/10/2024

000324

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Ge

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/10/2024

Documento: 1043 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6446 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6451 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 715,91

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE Imagem Santos e Geral

000325

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/10/2024

Documento: 6451 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	715,91

Total do Dia: 2.821,90
Total Acumulado: 20.747,25

Entrada: 24/10/2024

Documento: 6475 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031 AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00		
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Documento: 6481 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	24,54	0,00	28,78	0,00		0,00		0,00	57,57	0,00		

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Maria Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/10/2024

Documento: 6481 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,02	0,00		0,00		0,00	690,63	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	748,20

Total Produtos: 748,20
Total do Dia: 2.854,22
Total Acumulado: 23.601,47

Entrada: 25/10/2024

Documento: 6485 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91
Total do Dia: 715,91
Total Acumulado: 24.317,38

Entrada: 30/10/2024

Documento: 1049 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000327

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Aurelda Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/10/2024

Documento: 1049 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6489 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6495 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 715,91

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Laiza Rosalda Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/10/2024

Documento: 6495 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	715,91

Documento: 6507 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91

Total do Dia: 3.537,81
Total Acumulado: 27.855,19

Entrada: 31/10/2024

Documento: 6515 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Ursula da Silva Santos
Diretora Geral

000329

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **31/10/2024**

Documento: **6521** **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	718,20	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,77	0,00		0,00		0,00	28,77	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,02	0,00		0,00		0,00	690,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.437,53

Total Produtos: **1.437,53**

Total do Dia: **2.132,57**
Total Acumulado: **29.987,76**
Total Geral: **29.987,76**
Total NFs: **26**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	29.987,76

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000330

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6357
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0063 5717 9582 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240092556538 2024-10-01T17:35:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		01.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	01.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	17:34:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6357		695,04	001	29/10/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 706186 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e ativados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2427500024 Cilindro: 037252663 - Item: 40000197 Lote: 2427500024 Cilindro: 041811180.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/11/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/10/24
Cod. Entrada 26704
Responsável:

Marianna Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6357 - SÉRIE 600

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000331

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/11/2024 - 07h09
N° de controle: 345493752007511333 | Documento: 3102754

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

mqjCLVk6 NBpZi?66 HtWcVMhU 6aKMSqcF nUz6rSXJ Hd3Et9hT F5obJYho dZ4bdTew
iLzl@sjX ANarRGCP VjZbGFDb p2Y?AymY 8#LBJuse ACHKaCnB oF7ZlznI FLNTZc32
jlfRbYwY ktiKVmy7 8tx5FPBK owRz@zQt iksg6FV? CIwN5wDj 45648658 01382606

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6364
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0063 6417 4143 7566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240093022706 2024-10-02T17:47:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			02.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		02.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:47:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6364		1.390,11	001	30/10/2024	1.390,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 707189 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2427500739 Cilindro: 033187158 - Item: 40000197 Lote: 2427200043 Cilindro: 029780967 - Item: 40000197 Lote: 2427500739 Cilindro: 005240117 - Item: 40000197 Lote: 2427500739 Cilindro: 037833282 - Item: 40000197 Lote: 2427500739 Cilindro: 037839408 - Item: 40000197 Lote: 2427500739 Cilindro: 030183559.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 08/10/24
Cod. Entrada 25705
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: ...
Função: ...
Data 11/10/24

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 6364 - SÉRIE 600

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/11/2024 - 07h09
N° de controle: 345493752007511333 | Documento: 3102751

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
XkPp#IBi bhM7x#s# YbnOBvgx H4wR9r@O @K4K?ECB OL8O8AOu UGrLJ2hJ XYSVv7dl
DfWzPxy6 epUnCIFb RAzXzpIC R@htWt5z UpLqtN?J hcA5T4Mu rd7BhAO4 bxbQnWn8
AbGKAelp wj@E@slv bTbx*Ekn qJcWrleV DRhfke5t 2YUN5P83 15648658 01382613
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6373
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0063 7312 9960 7340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240093463212 2024-10-03T17:34:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			03.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		03.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:32:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6373		1.410,95	001	31/10/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 708222 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2427700041 Cilindro: 041811728 - Item: 40000197 Lote: 2427700041 Cilindro: 036934955 - Item: 40000197 Lote: 2427700041 Cilindro: 036768237 - Item: 40000933 Lote: 2427501671 Cilindro: 042062709 - Item: 40000933 Lote: 2427200221 Cilindro: 037971166 - Item: 40000933 Lote: 2427200221 Cilindro: 037974163. .

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 08 / 10 / 24
Cod. Entrada 26703
Responsável

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 6373 - SÉRIE 600

000335

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/11/2024 - 07h09
N° de controle: 345493752007511333 | Documento: 3102744

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
UUMbYxsH cAHF7wgD gsd7j8Th YBpHE7LX #8P3YYMv XagJc8Na COcJ3pEg Ru6pllvf
ZDqypVek @h5bmWXU ig@HvLD4 b7pixJj? 2?@9kiLw ?HhcZvxs v8SIuWQT cZs9Yqge
YTE*VtvC 8tkyWFST 7SDAKfzy Vny?5#ia 6zekQRsn #ZIN2QBP 44648658 01382614
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA Sorriso
Iraine Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6386
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0063 8616 7603 8973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240094250441 2024-10-05T15:50:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			05.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		05.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:49:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6386		1.410,95	001	02/11/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 710378 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2427700041 Cilindro: 042066875 - Item: 40000197 Lote: 2427700041 Cilindro: 037206275 - Item: 40000933 Lote: 2427900002 Cilindro: 036730441 Item: 40000933 Lote: 2427900002 Cilindro: 042112350 - Item: 40000933 Lote: 2427900002 Cilindro: 037836766. .

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 11/10/24

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ____/____/____

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 26786

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 6386 - SÉRIE 600

000331

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **6401**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 0115 5663 1233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240095750629 2024-10-09T18:21:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			09.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:20:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6401		769,07	001	06/11/2024	769,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
769,07	157,66	0,00	0,00	0,00	661,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
68,40	0,00	0,00	39,36	0,00	769,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			219,398	58,060

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	24,5350	49,07	53,16	0,00	0,00	10,90	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO: 2213A - , Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 712961 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,embalados,identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2427900042 Cilindro: 042067625 - Item: 40000563 Lote: 2427700050 Cilindro: 035856261 - Item: 40000933 Lote: 2428300007 Cilindro: 018499023 - Item: 40000933 Lote: 2428300007 Cilindro: 042112420 - Item: 40000933 Lote: 2428300007 Cilindro: 042063160

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até 09/10/24

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 26788
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6401 - SÉRIE 600

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000338

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6407
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 0712 1080 7124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240096241846 2024-10-10T18:31:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			10.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:29:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6407		1.390,11	001	07/11/2024	1.390,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 714018 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428200068 Cilindro: 041810969 - Item: 40000197 Lote: 2428300009 Cilindro: 042117984 - Item: 40000197 Lote: 2428100619 Cilindro: 014370386 - Item: 40000197 Lote: 2427900333 Cilindro: 037086176 - Item: 40000197 Lote: 2427600681 Cilindro: 035886934 - Item: 40000197 Lote: 2427900333 Cilindro: 037086176.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 25707
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6407 - SÉRIE 600

000339

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1030
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 7000 0010 3018 8352 1610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240094384869 2024-10-06T16:25:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			06.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		06.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:24:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1030		1.410,95	001	03/11/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,5230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC - ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 710392 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2427800752 Cilindro: 042116204 - Item: 40000197 Lote: 2427800752 Cilindro: 042113942 - Item: 40000933 Lote: 2427900002 Cilindro: 030220975 - Item: 40000933 Lote: 2427900002 Cilindro: 242790000..

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/2024

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 14 / 10 / 24
Cod. Entrada 26799

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 1030 - SÉRIE 607

000320

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1034
SERIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 7000 0010 3411 6567 1793

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240096924763 2024-10-13T16:26:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			13.10.2024
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		13.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:26:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1034		1.410,95	001	10/11/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000033	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 716299 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428480592 Cilindro: 243848059 - Item: 40000197 Lote: 2428500628 Cilindro: 041811278 - Item: 40000197 Lote: 2428500628 Cilindro: 041811241 - Item: 40000933 Lote: 2428500461 Cilindro: 037049969 - Item: 40000933 Lote: 2428500461 Cilindro: 037835059 - Item: 40000933 Lote: 2428500461 Cilindro: 037729776. .

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/10/24

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13 10 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA: / /

DIGITADO
DATA: 14 / 10 / 24
Cod. Entrada 26805
Responsável:

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS(EMOS) (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 1034 - SÉRIE 607

0003541

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6394
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0063 9418 7145 6659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240095196832 2024-10-08T17:19:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			08.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:18:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6394		1.437,53	001	05/11/2024	1.437,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.437,53	294,69	0,00	0,00	0,00	1.225,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,35	0,00	0,00	78,72	0,00	1.437,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14 / 10 / 24
Cod. Entrada 26800
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 14/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6394 - SÉRIE 600
	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

000342

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL **S/N**
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES **UF: PE**
08007099000 **CEP: 54335-000**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **6394**
SÉRIE **600**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0063 9418 7145 6659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240095196832 2024-10-08T17:19:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 712039 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428100619 Cilindro: 033183781 - Item: 40000197 Lote: 2428100619 Cilindro: 016760529 - Item: 40000197 Lote: 2428100619 Cilindro: 042113614 - Item: 40000563 Lote: 2427800784 Cilindro: 042111023 - Item: 40000933 Lote: 2428200095 Cilindro: 018048935 - Item: 40000933 Lote: 2428200095 Cilindro: 57 - Item: 40000933 Lote: 2428200095 Cilindro: 037199328. .	

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000343

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6413
SERIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 1313 2877 2763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240096658468 2024-10-11T19:20:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			11.10.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		11.10.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:19:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6413		2.361,13	001	08/11/2024	2.361,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.361,13	484,03	0,00	0,00	0,00	2.025,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
217,92	0,00	0,00	118,10	0,00	2.361,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	Unidade			802,858	128,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	12,000	19,6233	235,48	255,11	0,00	0,00	52,30	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/10/24
Cod. Entrada 26804
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função
Data 15/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6413 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0000344

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 6413
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 1313 2877 2763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240096658468 2024-10-11T19:20:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005. VIAGEM: 715359 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 015760911 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 033190064 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 037723860 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 036726152 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 042063540 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 035886101 - Item: 40000562 Lote: 2428400076 Cilindro: 037980438 - Item: 40000562 Lote: 2428400076 Cilindro: 031732149 - Item: 40000933 Lote: 2428300007 Cilindro: 036008825 - Item: 40000933 Lote: 2426300029 Cilindro: 035895774 - Item: 40000933 Lote: 2428300007 Cilindro: 014783483.	

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000345

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**

Nº 6420
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 2018 3513 8172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240096821776 2024-10-12T15:37:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			12.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:36:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6420		695,04	001	09/11/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 716264 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 042068040 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 042118080 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 036725551.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função
Data 15/10/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/10/24
☐ ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtF ___/___/___

DIGITADO
DATA: 14/10/24
Cod. Entrada 26803
Responsável: Mirianna

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6420 - SÉRIE 600

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

000346

NF-e
Nº. 000.006.424
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-060
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.424
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 2415 8168 6342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240097330542 - 14/10/2024 18:05:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	14/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:05:03

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Ven.	11/11/2024
Valor	R$ 721,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	721,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	U.N.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40060563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0 00	5103	CDA	1,0000	24,3300	24,33	0,00	26,58	5,45		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0 00	5103	M3	30,0000	19,6230	588 69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] RECEBIMENTO DO MATERIAL
14 10 24
[ ] PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO

DIGITADO
DATA: 15 10 24
Cod. Entrada 26818
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTAO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/10/24

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. Ordem de Compra: WOR, VEICULO: 0005, VEICULO: 0005, Cond Pgto: 0023 - 28 DIAS Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2428400341 Cilindro: 041812949 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 041811179 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 042058690 - Item: 40000568 Lote: 2428500763 Cilindro: 038810763	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UUU3671

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6432
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 3216 9620 2838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240097817156 2024-10-15T18:03:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			15.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		15.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:02:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6432		1.410,95	001	12/11/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 717909 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428400542 Cilindro: 042060945 - Item: 40000197 Lote: 2428900049 Cilindro: 037089401 - Item: 40000197 Lote: 2428800567 Cilindro: 041809538 - Item: 40000933 Lote: 2428800543 Cilindro: 029776630 - Item: 40000933 Lote: 2428800543 Cilindro: 042066024 - Item: 40000933 Lote: 2428800543 Cilindro: 018049554.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 17/10/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
SOLICITO RECEBIMENTO DO MATERIAL
15 10 24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE
ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL / DEPOSITO

DIGITADO
DATA: 17 / 10 / 24
Cod. Entrada 26852
Responsável: Hanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 6432 - SÉRIE 600

000348

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6440
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 4012 9003 8488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240098284994 2024-10-16T18:22:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		16.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	16.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	18:21:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6440		1.410,95	001	13/11/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 718879 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 013783316 - Item: 40000197 Lote: 2428400592 Cilindro: 041809477 - Item: 40000933 Lote: 2428500461 Cilindro: 035875807 - Item: 40000933 Lote: 2428500461 Cilindro: 035894845 - Item: 40000933 Lote: 2428800074 Cilindro: 042062754..

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/10/24

DATA DE RECEBIMENTO DO MATERIAL
16/10/24
NOTA QUE O SERVIÇO Foi EXECUTADO
Até

DIGITADO
DATA: 17/10/24
Cod. Entrada 26853
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 6440 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003679

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS NDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1043
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 7000 0010 4317 5207 0214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240099442571 2024-10-20T16:03:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			20.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		20.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:02:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1043		1.410,95	001	17/11/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 722135 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 036840522 - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 031692346 - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 041814354 - Item: 40000933 Lote: 2429100059 Cilindro: 029803058 - Item: 40000933 Lote: 2429100059 Cilindro: 030279494 - Item: 40000933 Lote: 2429100059 Cilindro: 037843447. .	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 24/10/24

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 23/10/24
Cod. Entrada 26924
Responsável: Adrianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 1043 - SÉRIE 607
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000350

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar d Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6446
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 4615 7522 9510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240098671767 2024-10-17T17:05:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			17.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		17.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:04:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6446		695,04	001	14/11/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 719883 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2428900049 Cilindro: 041813346 - Item: 40000197 Lote: 2428900049 Cilindro: 041807752 - Item: 40000197 Lote: 2428800567 Cilindro: 027353796.	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/10/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 10 24
NOTA FISCAL O SEGUINTE FOI EXENTA DO ATF

DIGITADO
DATA: 23 / 10 / 24
Cod. Entrada 25922
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6446 - SÉRIE 600

000351

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6451
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 5113 1595 5644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240099099566 2024-10-18T18:17:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 18.10.2024
ENDEREÇO RUA MARACANA	Nº 31	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO PRAZERES	DATA SAÍDA/ENTRADA 18.10.2024
MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES		FONE/FAX 7141051335		UF PE / CEP 54340-100	HORA DA SAÍDA 18:15:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6451		715,91	001	15/11/2024	715,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9.6M NC, ONU 1002. AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 721115 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2429100059 Cilindro: 036765072 - Item: 40000933 Lote: 2429100059 Cilindro: 030265075 - Item: 40000933 Lote: 2428500461 Cilindro: 036729706.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 23/10/24
Cod. Entrada 26923
Responsável: Mariana

Mariannna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/10/24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 6451 - SÉRIE 600

000352

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6475
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 7511 1199 6557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240100088693 2024-10-22T18:13:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		22.10.2024
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES		22.10.2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	54340-100	18:11:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6475		2.106,02	001	19/11/2024	2.106,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 723855 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 030293494 - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 042065025 - Item: 40000197 Lote: 2429300749 Cilindro: 030215172 - Item: 40000197 Lote: 2429200790 Cilindro: 042061755 - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 037168267 - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 035895598 - Item: 40000197 Lote: 2429300043 Cilindro: 042110909 - Item: 40000933 Lote: 2429300014 Cilindro: 036008676 - Item: 40000933 Lote: 2429300014 Cilindro: 034961982.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/10/24

AC. SOLICITADO
22 10 24

DIGITADO
DATA: 24 / 10 / 24
Cod. Entrada 26944

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaiara Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6475 - SÉRIE 600

000353

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES
08007099000

S/N
UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônic

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 6481
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 8113 7070 8466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240100555324 2024-10-23T19:14:07-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		24.380.578/0020-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
015374157		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		23.10.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES	23.10.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	19:12:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6481		748,20	001	20/11/2024	748,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
748,20	153,38	0,00	0,00	0,00	637,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
71,08	0,00	0,00	39,36	0,00	748,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			261,700	63,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	24,5350	49,07	53,16	0,00	0,00	10,90	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 724843 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e etivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2429700745 Cilindro: 037838959 - Item: 40000197 Lote: 2429700745 Cilindro: 041815186 - Item: 40000197 Lote: 2429700745 Cilindro: 041807732 - Item: 40000197 Lote: 2429700745 Cilindro: 041807732 - Item: 40000563 Lote: 2429700032 Cilindro: 0331 79636 - Item: 40000563 Lote: 2429100040 Cilindro: 042060349.	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Receb(i) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo comio contrato / pedido de compra Assinatura Nome: Função: Data 23/10/24

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6481 - SÉRIE 600

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/10/24
NO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 24/10/24
Cod. Entrada 25945
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS NDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6485
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 8517 1700 5932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240100968107 2024-10-24T18:01:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			24.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		24.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:00:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6485		715,91	001	21/11/2024	715,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 726028 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2429700076 Cilindro: 015763936 - Item: 40000933 Lote: 2429600667 Cilindro: 030234437 - Item: 40000933 Lote: 2429700076 Cilindro: 042111403. .	CONTRATO DE GESTÃO 2012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES ... SOTAVE ... Recebi Nota, Cupom(ns) / Romaneio(s) ... Assinatura Nome: Data 25/10/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 24 / 10 / 24
ACOMPANHE O SEU PEDIDO NO EXECUTIVO

DIGITADO
DATA: 25 / 10 / 24
Cod. Entrada 26455

Marianna Meneze
Analista de Suprimen
S3 Gestão em Sa
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6485 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000355

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS. IDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar d Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1049
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 7000 0010 4913 1315 1108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240101812264 2024-10-27T16:55:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			27.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		27.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:54:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1049		695,04	001	24/11/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 728328 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2430000011 Cilindro: 036015658 - Item: 40000197 Lote: 2430000011 Cilindro: 025584417 - Item: 40000197 Lote: 2429800012 Cilindro: 037051833. -	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: / /

DIGITADO
DATA: 30 / 10 / 24
Cod. Entrada 27090
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/11/24

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1049 - SÉRIE 607

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000356

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6489
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 8918 5568 3625

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240101471489 2024-10-25T18:56:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			25.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		25.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:55:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6489		1.410,95	001	22/11/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 727189 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2429800824 Cilindro: 030257520 - Item: 40000197 Lote: 2429700829 Cilindro: 038806522 - Item: 40000197 Lote: 2429700829 Cilindro: 023935088 - Item: 40000933 Lote: 2429900708 Cilindro: 036390833 - Item: 40000933 Lote: 2429900103 Cilindro: 042062754 - Item: 40000933 Lote: 2429900103 Cilindro: 018092820. .	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 10 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

DIGITADO
DATA: 30 / 10 / 24
Cod. Entrada 27088

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6489 - SÉRIE 600

000357

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/11/2024 - 07h09
N° de controle: 345493752007511333 | Documento: 3102743

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
xn@OpAqg 3Rra2tkM gMaBcTVe lIhTEtcS *SPD5emt FE9Z5loI CbhFhh8W SvljLM2r
L?tVElOu 25em@siY OTh?eOkk 7H@Kzume rY47VaMR cKHBE?Yz fM6LvvrR oDc?5n@t
ghLKwm@V TXzFLXLQ lPIdO2tS C4FgmBcf 2Tg@gQLM bQgN2AAo 34648658 01382614
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE .DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar d Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6495
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0064 9514 9069 8358

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240101679747 2024-10-26T14:51:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			26.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		26.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	14:51:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6495		715,91	001	23/11/2024	715,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			195,898		34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000933	AR MEDICINAL,CIL T 9,6M N(ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 728267 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2430000060 Cilindro: 037974118 - Item: 40000933 Lote: 2430000060 Cilindro: 030214099 - Item: 40000933 Lote: 2430000060 Cilindro: 036943476.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___ / ___ / ___
ATESTO CONFERIDO E AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 10 / 24
Cod. Entrada 270849
Responsável: Mariana

Mariannia Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6495 - SÉRIE 600

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000359

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/11/2024 - 07h09
Nº de controle: 345493752007511333 | Documento: 3102753

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
pfS5nhT* E5XZYMM? fuaBDMpT 8JvZvrlH 9tYgYVxI e2nP8bLJ OjDMd#SB zsZ*kXJh
7QHlzjXb evE?pQ7o wSiGDkeR 7t@nBToI 2Kl4psgj kf7IkNCC Rh?VZN#H KZrZ#qF?
5CDAZJOJ pis7Nbzs 4kSwc#Rn lLXqiwZS 9vQWV3TR CKgN5f86 35648658 01382607
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS NDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6507
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0065 0717 3398 2865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240102184548 2024-10-28T18:13:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		28.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	28.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	18:12:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6507		715,91	001	25/11/2024	715,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 729058 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2429900103 Cilindro: 035845937 - Item: 40000933 Lote: 2429900103 Cilindro: 036375842 - Item: 40000933 Lote: 2430000060 Cilindro: 035884714. .	☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 30/10/24
Cod. Entrada 27092
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimen
S3 Gestão em Sa
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6507 - SÉRIE 600
	RECEBEMOS DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000361

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/11/2024 - 07h09
N° de controle: 345493752007511333 | Documento: 3102748

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

G2rQMcwQ lmg4C9BS GILhdR5m 2CDHN6Ii dmT4wXlH PxFKxNbP aClLov8Y UWNbmCQ5
mvHN#32u u5aDXXeJ ZZjIMWcA gWsKp#*u phiZ6bfC q@K@7yYF MTWIDX6b 3KTIQF*s
gVw57elb lupfWcDx bR6zqPJR dPfNakAT ogJef@9K QRwN6QKM 84648658 01382607

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS. NDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6515
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0065 1519 4225 8576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240102629900 2024-10-29T18:18:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			29.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		29.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:18:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6515		695,04	001	26/11/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/ -- Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 730123 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2430200548 Cilindro: 243020054 - Item: 40000197 Lote: 2430200548 Cilindro: 042065399 - Item: 40000197 Lote: 2429900748 Cilindro: 019764650.	

ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 29/10/24
SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 10 / 24
Cod. Entrada 27111
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6515 - SÉRIE 600
	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

000363

000364

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/11/2024 - 14h30
N° de controle: 961055791213621373 | Documento: 3602722

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
KK4eyOaU REM58plz CpJqnzEp #r#P4P6S JHa#zMaW 6XgphJls MHG6rRmj M7yZZcr6
dihf39zp dPdbw9Kf AMcAqMAa s4O#VtBg VWCG*YYY Ur44eB44 qYpZkX?z 6bZl?OgW
j7kOpKXn lGI@Pf3O QnrmzUHv A2BKQ#po d8n3?pwK aRAN5@*7 22648658 01382606
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 horas
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6521
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0065 2117 9253 2578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240103057168 2024-10-30T17:17:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			30.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		30.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:16:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6521		1.437,53	001	27/11/2024	1.437,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.437,53	294,69	0,00	0,00	0,00	1.225,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,35	0,00	0,00	78,72	0,00	1.437,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905142-0			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
30/10/24
SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/10/24
Cod. Entrada 27113
Responsável Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6521 - SÉRIE 600
	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000365

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 6521
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0065 2117 9253 2578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240103057168 2024-10-30T17:17:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 731054 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2430300769 Cilindro: 041811241 - Item: 40000197 Lote: 2430300855 Cilindro: 042114941 - Item: 40000197 Lote: 2430300855 Cilindro: 031688495 - Item: 40000563 Lote: 2430300037 Cilindro: 037396532 - Item: 40000933 Lote: 2429700076 Cilindro: 242970007 - Item: 40000933 Lote: 2430400001 Cilindro: 020811200 - Item: 40000933 Lote: 2430400001 Cilindro: 030146725. .	

UPA Sinaval
Luiza Santos
Diretora Geral

000366

000367

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/11/2024 - 15h01
N° de controle: 855846302944828353 | Documento: 3649166

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.437,53**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.441,09**

Data de débito: **06/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
fR7j3mJh U8MyMtxf RD?dl3fe uQSoghV7 EeEo96oX enF7WMN7 tWkdsb?e bfw4Omiq
r5uwisHn WfMeu*ra 3h4G9@Oh lq?@o3Gw pDBdYL?3 ??WKGXuA n8xO#Z2V kvZn37bL
2Rjybc2k JFB7b?aT BoL#W@Cs #8V9nt72 dAfMAL2H gHYOAwAw 36491660 6/11/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	361,07
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	361,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000369

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.531,05

SALDO ATUAL	2.212,35

SALDO ANTERIOR	2.531,05
BALANCETE DE ENTRADA	42,37
BALANCETE DE SAÍDA	- 361,07
SALDO ATUAL	2.212,35

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	42,37
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	42,37

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	361,07
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	57,60
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	303,47

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	303,47
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	57,60
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	361,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000370

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal		42,37		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			303,47	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			57,60	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.531,05**	**42,37**	**361,07**	**2.212,35**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000371

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,3025	100,00	30,25
				Total da Espécie:	**30,25**
				Total do Setor:	**30,25**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	42,3700	1,00	42,37
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	1,4765	20,00	29,53
	90983 - AMALGAMA DE PRATA - CAPSULA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91012 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ	UN	0,3089	200,00	61,78
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,3025	300,00	90,75
	91018 - PONTA DIAMANTADA 1015	UN	5,6203	1,00	5,62
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,8546	2,00	5,71
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	3,8597	1,00	3,86
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	7,7400	2,00	15,48
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,1200	1,00	18,12
				Total da Espécie:	**273,22**
				Total do Setor:	**273,22**
				Total Geral:	**303,47**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000372

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/10/2024

Documento: 358840 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 477 PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP **CNPJ/CPF:** 09.441.460/0001-20

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90380	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	UNIDADE	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00		0,00	42,37	0,00	100,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	42,37

Total Produtos:	**42,37**
Total do Dia:	**42,37**
Total Acumulado:	**42,37**
Total Geral:	**42,37**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	42,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000373

padrão
TUDO PARA A SAÚDE

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP
PADRE CALLOU LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.068 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.388.840
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2624 1009 4414 6000 0120 5500 1000 3588 4013 5579 5990

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ST	**126240100023469 22/10/2024 16:09:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
010735836		09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/10/24
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/10/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 31844350	PE	ISENTO	16:09:35

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
358840	21/11/24	R$: 42,37		APRESENT	R$: 42,37			

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42,37**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015496	AGULHA GENG CURTA 30G C/100 DENCOJET - Lote: 1225 Val.: 30/09/2028 Qtde: 1	90183211	260	5.405	CX	1	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 22 / 10 / 24
Cód. Entrada 26912
Responsável: Camila

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 190608
Credenciado a emitir NF-e. Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Representante: DANILO LIMA

Vendedor: DANILO LIMA

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

[ ] CONTRATO DE GEST... JABOATÃO DOS GUA...
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se de acordo com o contrato / pedido

Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

cielo

PADRAO DISTRIBUIDORA
CNPJ 09.411.460/0001-29
RECIFE PE

CREDITO A VISTA

R$ 42,37

VISA

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000376

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°358840, do fornecedor Padrão Dist de Produtos e Equip Hosp, no valor de R$ 42,37 (Quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras do material médico (Agulha Geng Curta 30g) em caráter de urgência para utilização nos pacientes da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,22 de outubro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
Diretor / Coordenador
Assinatura
Nome:
Função:
Data

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	75,00
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	75,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000378

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	2.645,77

SALDO ATUAL	2.645,77

SALDO ANTERIOR		2.645,77
BALANCETE DE ENTRADA	R$	75,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(75,00)
SALDO ATUAL		2.645,77

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	75,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	75,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	75,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	75,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	75,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	75,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Assinatura da Coord. Adm. Fin.
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000379

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal		75,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			75,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.645,77**	**75,00**	**75,00**	**2.645,77**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000380

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **132** **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: **20** **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	92446 - ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	25,0000	3,00	75,00
				Total da Espécie:	**75,00**
				Total do Setor:	**75,00**
				Total Geral:	**75,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000381

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 02/10/2024

Documento: 510 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5307 **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF:** 29.342.388/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92446	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	3,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00		0,00	75,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	75,00

Total Produtos:	**75,00**
Total do Dia:	**75,00**
Total Acumulado:	**75,00**
Total Geral:	**75,00**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	75,00

UPA Sotave
Unaide Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000382

000383

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº510 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

510

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1029 3423 8800 0190 5500 1000 0005 1011 7407 6897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240092473932 01/10/2024 15:12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.368/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		15:08:07

ATURA / DUPLICATA

01
11/10/2024
75,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
ESTET1	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT DUPLO	90189099	0102	5102	qt	3	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 02/10/24
Cod. Entrada 26531
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.151175 3 98660000007500

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **11/10/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000151**

Valor do Documento: **75,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF510	**DM**	**N**	**01/10/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.151175 3 98660000007500

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **11/10/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2024	**NF510**	**DM**	**N**	**01/10/2024**	**00036845670000000151**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**75,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **75,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000385

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 05/11/2024 - 15h20
N° de controle: 110.996.698.116.791.293

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CNPJ/CPF: **029.342.388/0001-90**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.596,16**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411051757I2864Qk7bX4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.196,50
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.196,50

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	16.782,34

SALDO ATUAL	20.086,19

SALDO ANTERIOR	16.782,34
BALANCETE DE ENTRADA	10.525,81
BALANCETE DE SAÍDA	- 7.221,96
SALDO ATUAL	20.086,19

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	10.525,81
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	10.525,81

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	7.221,96
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	25,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	7.196,49

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	7.196,50
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.196,50

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000389

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		10.525,81		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.196,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			25,47	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**16.782,34**	**10.525,81**	**7.221,96**	**20.086,18**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000390

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Limpeza - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Outubro de 2024, registramos a saída de Material de Expediente, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, UPA RIO DOCE, no valor de R$ 25,47(Vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

Tipo Empréstimo	Mvto Estoque	Produto	Unidade	Qt Movim	Vl Unitario	Vl Total
Empréstimo Concedido	2754277	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	2,0000	7,30	14,59
Empréstimo Concedido	2754277	ROLO C/100 METROS ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA	UN	10,0000	0,42	4,17
Empréstimo Concedido	2754282	FACE HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 L	GALAO	1,0000	6,70	6,70
		TOTAL GERAL				25,46

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de Novembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 **FARMACIA**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0574	8,00	192,46
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,9174	7,00	146,42
				Total da Espécie:	**338,88**
				Total do Setor:	**338,88**

Setor: 118 **HIGIENIZACAO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	4,3655	4,00	17,46
	1105 - BALDE ESPREMEDOR 30L LITROS DOBLO	UN	470,0000	1,00	470,00
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	8,7868	1,00	8,79
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	35,0950	2,00	70,19
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4175	6,00	2,50
	2096 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UN	2,3414	1,00	2,34
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2957	1,00	7,30
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	74,2650	5,00	371,33
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	32,0000	1,00	32,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	50,4536	4,00	201,81
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	10,4733	1,00	10,47
	91080 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	9,2337	246,00	2.271,50
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	51,1767	1,00	51,18
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	28,3230	7,00	198,26
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	21,0316	2,00	42,06
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,4126	12,00	364,95
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	13,4805	26,00	350,49
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	30,4883	23,00	701,23
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	53,8900	1,00	53,89
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	37,5032	14,00	525,05
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,6894	2,00	137,38
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,7015	2,00	13,40
	92315 - RODO DE BORRACHA	UN	4,1547	1,00	4,15
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	141,0200	2,00	282,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000392

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,2741	10,00	12,74
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	73,8071	3,00	221,42
				Total da Espécie:	**6.423,94**
				Total do Setor:	**6.423,94**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4175	15,00	6,26
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2957	7,00	51,07
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0574	6,00	144,34
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,9174	4,00	83,67
				Total da Espécie:	**285,35**
				Total do Setor:	**285,35**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0574	3,00	72,17
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,9174	3,00	62,75
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,7015	2,00	13,40
				Total da Espécie:	**148,33**
				Total do Setor:	**148,33**
				Total Geral:	**7.196,50**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000393

eríodo de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/10/2024

Documento: 512 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91080	PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	100,00	8,60	0,00	8,60	0,00		0,00		0,00	860,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	860,00

Total Produtos: 860,00

Total do Dia: 860,00
Total Acumulado: 860,00

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044901 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	5,00	3,90	0,00	3,90	0,00		0,00		0,00	19,50	0,00		
1214	DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00		0,00		0,00	8,99	0,00		
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	5,00	34,00	0,00	34,00	0,00		0,00		0,00	170,00	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	69,90	0,00	69,90	0,00		0,00		0,00	349,50	0,00		

UPA SOTAVE
Lindinalva Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000394

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044901 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	2,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00		0,00	23,00	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	3,00	28,00	0,00	28,00	0,00		0,00		0,00	84,00	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	35,00	34,00	0,00	34,00	0,00		0,00		0,00	1.190,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	3,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	19,50	0,00		
92425	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	2,00	140,00	0,00	140,00	0,00		0,00		0,00	280,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.144,49

Total Produtos: 2.144,49

Documento: 044959 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	40,00	21,00	0,00	21,00	0,00		0,00		0,00	840,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	840,00

Total Produtos: 840,00

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

000395

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044964 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	3,00	4,40	0,00	4,40	0,00		0,00		0,00	13,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	13,20

Total Produtos: 13,20

Total do Dia: 2.997,69
Total Acumulado: 3.857,69

Entrada: 15/10/2024

Documento: 005823 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16900** **LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESC** **CNPJ/CPF: 41.200.526/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	50,16	0,00	50,16	0,00		0,00		0,00	501,60	0,00		
91076	MOP UMIDO VERDE	UN	2,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00		0,00	44,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	545,60

Total Produtos: 545,60

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000396

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/10/2024

Documento: 269539 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	30,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00		0,00	780,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	780,00

Total Produtos: 780,00

Total do Dia: 1.325,60
Total Acumulado: 5.183,29

Entrada: 23/10/2024

Documento: 045813 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1105	BALDE ESPREMEDOR 30L LITROS DOBLO	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00		0,00		0,00	470,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	470,00

Total Produtos: 470,00

Total do Dia: 470,00
Total Acumulado: 5.653,29

Entrada: 29/10/2024

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000397

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/10/2024

Documento: 046157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	5,00	4,86	0,00	4,86	0,00		0,00		0,00	24,30	0,00		
1214	DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	1,00	9,72	0,00	9,72	0,00		0,00		0,00	9,72	0,00		
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	5,00	36,19	0,00	36,19	0,00		0,00		0,00	180,95	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	92,06	0,00	92,06	0,00		0,00		0,00	460,30	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	1,00	8,42	0,00	8,42	0,00		0,00		0,00	8,42	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	2,00	32,31	0,00	32,31	0,00		0,00		0,00	64,62	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	35,00	40,68	0,00	40,68	0,00		0,00		0,00	1.423,80	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	2,00	7,23	0,00	7,23	0,00		0,00		0,00	14,46	0,00		
92425	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	2,00	142,04	0,00	142,04	0,00		0,00		0,00	284,08	0,00		

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.470,65

Total Produtos: **2.470,65**

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000398

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/10/2024

Documento: 272319 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	7,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00		0,00	2,87	0,00		
91084	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	5,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00		0,00	125,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	5,00	30,00	0,00	30,00	0,00		0,00		0,00	150,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	20,00	39,00	0,00	39,00	0,00		0,00		0,00	780,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.057,87

Total Produtos: 1.057,87

Total do Dia: 3.528,52
Total Acumulado: 9.181,81

Entrada: 31/10/2024

Documento: 043465 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	11,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00		0,00	484,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 484,00

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0003699

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/10/2024

Documento: 043465 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	484,00

Documento: 545 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91080	PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	100,00	8,60	0,00	8,60	0,00		0,00		0,00	860,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	860,00

Total Produtos: 860,00

Total do Dia: 1.344,00
Total Acumulado: 10.525,81
Total Geral: 10.525,81
Total NFs: 11

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	10.525,81

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000400

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL R$ 860,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.512
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO LOGISTICA LTDA
PADRE ANTONIO LAGRECA, 125 - CASA 01
IPUTINGA - 50670-070
Recife - PE Fone/Fax: 81997728076

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.512
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1029 3423 8800 0190 5500 1000 0005 1217 8949 9115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	**126240092476863 - 01/10/2024 15:17:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075202395	**9887946**		**29.342.388/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**01/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**01/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**15:17:04**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/10/2024
Valor	R$ 860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE	48182000	0/102	5102	UN	100,0000	8,6000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/10/24
Cod. Entrada 26612
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que deverá ser rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 01/10/24

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

S3 Gestão em Saúde
Unidade de Pronta Assistência
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE - PE#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL #NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.153171 1 98800000086000

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000153**

Valor do Documento: **860,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF512	**DM**	**N**	**01/10/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.153171 1 98800000086000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2024	**NF512**	**DM**	**N**	**01/10/2024**	**00036845670000000153**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**860,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **860,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 1.596,16**, transferido para o fornecedor **Expresso logística**, foi referente ao pagamento da soma de três **notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
511	R$ 661,16
512	R$ 860,00
510	R$ 75,00
Total	R$ 1.596,16

Jaboatão dos Guararapes, 05 de Novembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000404

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 05/11/2024 - 15h20
N° de controle: 110.996.698.116.791.293

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CNPJ/CPF: **029.342.388/0001-90**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.596,16**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411051757I2864Qk7bX4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOMAFE
Inalda Santos
Diretora Geral

000405

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.044.901
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0449 0118 7051 0447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240093252067 EM 03/10/2024 ÀS 09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/10/2024 09:46

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		09:47

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2024 2.144,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.144,49	439,63	0,00	0,00	2.144,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00068	ALCOOL GEL 70 AUDAX 5L	38089429	000	5102	BB	5	34,00	170,00	0,00	170,00	34,85	0,00	0,00	20,50	0,00
03460	ACIDO MURIATICO QUIMEB 1L	28061020	000	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,84	0,00	0,00	20,50	0,00
01819	MIRAX DESINF. ALTA DILUICAO LAVANDA CAMP. RENKO 5L	38089429	000	5102	BB	5	69,90	349,50	0,00	349,50	71,65	0,00	0,00	20,50	0,00
11161	PORTA PAPEL TOALHA BOBINA ALAVANCA NOBRE BR	39259099	000	5102	UN	2	140,00	280,00	0,00	280,00	57,40	0,00	0,00	20,50	0,00
00609	CLORO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	000	5102	BB	3	6,50	19,50	0,00	19,50	4,00	0,00	0,00	20,50	0,00
01871	MOP UMIDO PT CORT. MAXITEX 250GR	96031000	000	5102	UN	2	11,50	23,00	0,00	23,00	4,72	0,00	0,00	20,50	0,00
10606	PAPEL HIG. BIG ROLL ECOPAPER BR 8X300MT	48181000	000	5102	FD	35	34,00	1.190,00	0,00	1.190,00	243,95	0,00	0,00	20,50	0,00
02492	PULVERIZADOR 500ML TRANSP. NOBRE	84248990	000	5102	UN	5	3,90	19,50	0,00	19,50	4,00	0,00	0,00	20,50	0,00
02661	SABONETE ANTISEPTICO AUDAX 5L	34013000	000	5102	BB	3	28,00	84,00	0,00	84,00	17,22	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04 / 10 / 24
Cod. Entrada 26635
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 174,20 Federal e R$ 216,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (46911)

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000406

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03244.580365 49957.040006 9 98850000214449

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
044901/1		109/01032445-8	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	2.144,49	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 044901

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03244.580365 49957.040006 9 98850000214449

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/10/2024	044901/1		DMI	N	03/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01032445-8

(=) Valor do documento: 2.144,49

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/10/2024 cobrar juros de R$ 8,58 por dia de atraso
Após 30/10/2024 cobrar multa de R$ 42,89
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024
Nº de controle: 180.901.969.882.586.233 | Documento: 0001330

000407

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03244 580365 49957 040006 9 98850000214449**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**30/10/2024**
Valor	**R$ 2.144,49**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 42,89**
Juros:	**R$ 42,90**
Valor total:	**R$ 2.230,28**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

S7SIOeAU YvL@9EXP CdeIA52B qoTkfnoV bvuz9JZC H8xEvxPh p8P4THyZ MB5Q#WV5
GUeMB8Wr dbZiHcA9 waDKbm66 H6ChVtee NyYizXmy upysX72@ VEiiBIXY 8TMg4n??
M6wbmalz 9D2FkWUf owtogWO* Qwg2*AOp xx*8HviU FnwSHP@@ 24011234 33030180

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000408

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.044.959
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0449 5918 4124 3312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240093523485 EM 03/10/2024 ÀS 20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/10/2024 20:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		20:28

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2024 840,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00	189,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03320	BOBINA PICOTADA DOKAPACK 20X30 C/600	39232190	000	5102	UN	40	21,00	840,00	0,00	840,00	189,00	0,00	0,00	22,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/10/24
Cod. Entrada 26633
Responsável: Hariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (473648)

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000409

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.180365 49957.040006 6 98850000084000

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
044959/1		109/01032501-8	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	840,00	

Demonstrativo
Documentos de origem: NF-e 044959

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.180365 49957.040006 6 98850000084000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/10/2024	044959/1		DMI	N	03/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01032501-8

(=) Valor do documento: 840,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/10/2024 cobrar juros de R$ 3,36 por dia de atraso
Após 30/10/2024 cobrar multa de R$ 16,80
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000410

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024
N° de controle: 558.034.638.602.989.213 | Documento: 0001329

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03250 180365 49957 040006 6 98850000084000**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**30/10/2024**
Valor	**R$ 840,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 16,80**
Juros:	**R$ 16,80**
Valor total:	**R$ 873,60**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ZJtFoCJP j*JRzMLm SMTQn9Tb xZSr2TG# ?o#IJun* takwGnpu i7Uce8fI z?92Vt4L
GtzyeTml EV7SWEtd NMVJSDNb trxQbyjE tim3ByLe 7nsSU#RQ p6gBh5B7 QuiPIYfv
hcT@k#AP uqT29SzY qoH8aShs i#Lb7IvS z@yevmsM dswSIfxV 64911274 33023100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000411

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 44964**, no valor de R$ 898,10, do fornecedor **QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 868,10 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 13,20 de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, R$ 16,80 MATERIAL DE MANUTENÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 898,10.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente, em VERDE são referentes a material de higienização e em AZUL são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MM-DX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,6000	678,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretora / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 898,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.044.964
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.044.964
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0449 6416 1928 8801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240093531255 - 03/10/2024 20:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			14.284.483/0004-50	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	PRAZERES		54340-100	03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
30/10/2024
R$ 898,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
898,10	184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,6000	678,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/10/24
Cod. Entrada 26637
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 14/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (46910) Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000413

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
044964/1		109/01032505-9	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	898,10	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 044964

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/10/2024	044964/1		DMI	N	03/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01032505-9

(=) Valor do documento: 898,10

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/10/2024 cobrar Juros de R$ 3,59 por dia de atraso
Após 30/10/2024 cobrar multa de R$ 17,96
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024
N° de controle: 892.728.868.898.525.363 | Documento: 0001328

000414

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03250 590365 49957 040006 3 98850000089810**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**30/10/2024**
Valor	**R$ 898,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 17,96**
Juros:	**R$ 17,95**
Valor total:	**R$ 934,01**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
EuHbP?SZ qeh*m6P2 LZdX@eGc 6JeROKQr uat5gzdo Xm9kjybC n2aQ?PEl pi9DZZWq
3QtQHKt# jRY38uP6 GjrmVOc3 F*8oKOjv QCIIK*PO x4g4KCXD M5b3ommn GbXl?sxs
9Ocge8N4 9pcWJ3un 63zdFcXk Igd4B6Sc gwY5?mYG LSASG@8u 04811234 33024110
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000415

RECEBEMOS DE LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 545,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.823
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEAL Distribuidora

LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI
R PROFESSOR AVERTANO ROCHA, 198
TORROES - 50761-100
RECIFE - PE Fone/Fax: 81984442226

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.823
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1041 2005 2600 0100 5500 1000 0058 2316 8923 4503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**126240097240298 - 14/10/2024 15:39:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
095079734		**41.200.526/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**		**14/10/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31		**PRAZERES**		**54340-100**	**14/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**			**15:39:15**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
V.	04/11/2024
R$	545,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
545,60	111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	545,60
V. FRETE	**V. SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	16,37	545,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8452	LIMPADOR D GERAL PEROXIDO DE HIDROGENIO PEROXY CLEAN VALMAX BBSUTS VALENÇA *	29041020	000	5102	UNID	10,0000	50,1600	501,60	501,60	102,83		20,50	
8721	REFIL MOP UMIDO PD VERDE 340 GR MAXITEX *	96035000	000	5102	UNID	2,0000	22,0000	44,00	44,00	9,02		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 14/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante s desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 12/10/24

DIGITADO
DATA: 15/10/24
Cod. Entrada 26817
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE - RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes. PE SEG A SAB 12H	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03375.158007 00002.717171 1 98900000054560

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA,31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **04/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **8075-6/520-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMP E
RUA PROFESSOR AVERTANO ROCHA 198 - TORROES
50761-100 RECIFE PE

CNPJ: **41.200.526/0001-00**

Nosso Número: **00033751580000002717**

Valor do Documento: **545,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF5823	**DM**	**N**	**14/10/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03375.158007 00002.717171 1 98900000054560

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **04/11/2024**

Nome do Beneficiário
LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMP E

CNPJ: **41.200.526/0001-00**

Agência/Código do Beneficiário: **8075-6/520-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
14/10/2024	**NF5823**	**DM**	**N**	**14/10/2024**

Nosso Número: **00033751580000002717**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento: **545,60**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R$2,00 A PARTIR DE 05/11/2024
MULTA DE R$ 10,00 A PARTIR DE 05/11/2024

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **545,60**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA,31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h52
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001361

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **00190 00009 03375 158007 00002 717171 1 98900000054560**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ**

Nome Fantasia Beneficiário: **LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMP E**

CPF/CNPJ Beneficiário: **041.200.526/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **25/11/2024**

Data de vencimento: **04/11/2024**

Valor **R$ 545,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 10,00**

Juros: **R$ 42,00**

Valor total: **R$ 597,60**

Descrição: **SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

qZfxbCny l63GqvJn Og7WktYA l#v@VW5D CuAj?2TE AjkrvbyL hDt*JHlT O6LFFtLi
4iqHq7R# ZwcL4YZo zRDrnTmx Scze*E94 lzWZ5BGo ?FiWq7tZ *zD#LS8p ?9CFxCgq
w8iVU?RJ re#BjAnj jMUflaNR rECdbmHy zqZlUhkE @FIR8vuA 05111264 03460102

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000418

Grupo FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 269539
SERIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 1022 0062 0100 0139 5500 0000 2695 3911 0269 5390

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240097109288	14/10/2024 11:20:11
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	14/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54.340-100	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)93479-5611		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
269539/1	780,00	0,00	780,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/11/2024	780,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	780,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	159,90	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FRETEIRO - AGREGADO	REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			17,300	17,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11874	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm C/170 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	30,0000	26,0000		780,00		780,00	159,90	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AE
CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/10/24
Cod. Entrada 26920
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* OC 1061315 - RUA MARACANA, 31 - JABOATAAO DOS GUARARAPES - PRAZERES. 54340-100 -# JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.
BLOQ.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000415

Santander 033-7

CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 28/11/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Cód. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
14/10/2024	269539		N	14/10/2024	0000026953919

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 780,00

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 28/11/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Cód. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
14/10/2024	269539		N	14/10/2024	0000026953919

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 780,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 1,95 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander 033-7 **03399.72093.78900.000262 95391 901014 1 99140000078000**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 28/11/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Cód. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
14/10/2024	269539		N	14/10/2024	0000026953919

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 780,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 1,95 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de compensação

Autenticação mecânica

000420

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.813
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0458 1311 0722 2704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240098855894 EM 18/10/2024 ÀS 08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	18/10/2024 08:15

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	18/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		08:15

FATURA / DUPLICATA

001 14/11/2024 470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
470,00	96,35	0,00	0,00	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3583	BALDE ESPREMEDOR 33L BETTANIN	39269090	100	5102	UN	1	470,00	470,00	0,00	470,00	96,35	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/10/24
Cod. Entrada 26918
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (48765)

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/10/21

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000421

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03336.990365 49957.040006 2 99000000047000

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		14/11/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
045813/1		109/01033369-9	
Carteira	Esp Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	470,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 045813

Autenticação mecânica

- - - -

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h53
Nº de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001363

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03336 990365 49957 040006 2 99000000047000**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**14/11/2024**
Valor	**R$ 470,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 9,40**
Juros:	**R$ 20,68**
Valor total:	**R$ 500,08**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

cPdQd*6m t?wvGdij SbSYtS7F Ea4TwmBN qVL6BttD kyETcjBc kSuBxwUy 6wPoyV8Y
2LRVZKfN QwsQNQJt WdhvEQtT 4FLug*jb rtwp*tmm KsmZ2yur MKNesEgR I*9JSfKH
2pcvGx*3 WFnMGGQk Dry4VSlL HdQplqc5 B3D*To3Y v2ESEAAD 05311204 33468102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2024 11:59 VALOR: 2.470,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31 31, PRAZERES, 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.157
SÉRIE: 1

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.157
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0461 5718 4438 2675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240101284694 EM 25/10/2024 ÀS 12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	25/10/2024 11:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	25/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		12:01

FATURA DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	2.470,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.470,65	506,48	0,00	0,00	2.470,65	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3808943	ALCOOL GEL 70 AUDAX 5L	38089429	000	5102	BD	5	36,19	180,95	0,00	180,95	97,69	0,00	0,00	0,00
2806	ACIDO MURIATICO QUIMFIL 1L	28061020	000	5102	UN	1	9,737	9,72	0,00	9,72	2,59	0,00	0,00	0,00
3808	MIRAX DESINF. ALTA DILUICAO LAVANDA CAMP. RENKO 5L	38089429	000	5102	BD	5	92,06	460,30	0,00	460,30	94,36	0,00	0,00	0,00
4818	PORTA PAPEL TOALHA BOBINA ALAVANCA NOBRE BR	39239090	000	5102	UN	2	142,04	284,08	0,00	284,08	88,23	0,00	0,00	0,00
38	CLORO 2% NSI LIMPIL 5L	28289011	000	5102	BD	2	7,23	14,46	0,00	14,46	2,90	0,00	0,00	0,00
3	MOP UMIDO PT CORT MAXITEX 250GR	96033000	000	5102	UN	1	8,42	8,42	0,00	8,42	1,73	0,00	0,00	0,00
4818	PAPEL HIG. BIG ROLL COPAPER BR SX300MT	48184900	000	5102	FD	35	40,68	1.423,80	0,00	1.423,80	291,88	0,00	0,00	0,00
4818	DUPLEX IZADOR 500ML TRANSP NOGRI	34024990	000	5102	UN	5	4,86	24,30	0,00	24,30	4,98	0,00	0,00	0,00
3401	SABONETE ANTISEPTICO AUDAX 5L	34013000	000	5102	BD	2	32,31	64,62	0,00	64,62	13,25	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/10/24
Cod. Entrada 27039
Responsável: Joanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos RS 202,38 Federal e RS 253,01 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br PE - 16947D

Nota emitida dos pedidos 5 de faturamento (47143)
PAGAR NOVEMBRO

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Data 27/11/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

030424

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03374.840365 49957.040006 9 99070000247065

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		21/11/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
046157/1		109/01033748-4	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	2.470,65	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 046157

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03374.840365 49957.040006 9 99070000247065

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **21/11/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/10/2024	046157/1		DMI	N	25/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01033748-4

(=) Valor do documento: 2.470,65

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 21/11/2024 cobrar juros de R$ 9,88 por dia de atraso
Após 21/11/2024 cobrar multa de R$ 49,41
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h46
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001355

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03374 840365 49957 040006 9 99070000247065**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**21/11/2024**
Valor	**R$ 2.470,65**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 49,41**
Juros:	**R$ 39,52**
Valor total:	**R$ 2.559,58**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
YxkOZp*G LUWUEsTS d5#3ACbS 9cTDmlNj ?hF4bgL? 6V#7FeHY HmwJ*7Ur NtYQbmLv
oiwlc*nj @iW75Mj7 SI@fSbB2 LZG#U@zs #yMbaFGX ngz8ED*3 IuRkXNsb DFLWW79A
44nhxFpW djx@bY8K cuJaXOBi tamd?hXg 8bOJmUGk lxcSJwOn 05511254 33158102
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000426

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 272319**, no valor de R$ 1.104,54, do fornecedor **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 46,67 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 1.057,87 de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 1.104,54.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente e em** VERDE **são referentes a material de higienização.**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R UNIT	DESC	VL.R TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
884	CLIPS 6/0 - 25 UNIDADES - CLIPS NEW 00495	90189095	0/00	5102	UN	1,0000	1,9500		1,95		1,95	0,40	0,00	20,50	0,00
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000		10,50		10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
14085	CORRETIVO LIQ 18ml - FRAMA 478-I	32159000	0/00	5102	UN	1,0000	1,4000		1,40		1,40	0,29	0,00	20,50	0,00
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4510	48202000	0/00	5102	UN	2,0000	16,4100		32,82		32,82	6,73	0,00	20,50	0,00
11890	[illegible] BRILHUS BETANIN SP924	68053010	0/00	5102	UN	7,0000	0,4100		2,87		2,87	0,59	0,00	20,50	0,00
09672	SACO LIXO INFEC 100L - BRANCO C/ 100 - DONAPACK ECONOMICO REFIL (ALTA)	39232910	0/00	5102	UN	5,0000	25,0000		125,00		125,00	28,13	0,00	22,50	0,00
09673	SACO LIXO INFEC 200L - BRANCO C/ 100 - DONAPACK ECONOMICO REFIL (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	5,0000	30,0000		150,00		150,00	33,75	0,00	22,50	0,00
06294	SACO LIXO 200L - 2 ECONOMICO C/ 100 UNI - DONAPACK - ALTA	39232990	0/00	5102	UN	20,0000	39,0000		780,00		780,00	175,50	0,00	22,50	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000427

Grupo FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 272319
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 1022 0062 0100 0139 5500 0000 2723 1911 0272 3198

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240102154765 28/10/2024 17:13:47

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54.340-100	
MUNICÍPIO	**UF** / **PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)93479-5611		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
272319/1	1.104,54	0,00	1.104,54

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2024	1.104,54						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.104,54		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.104,54	247,54	0,00	0,00	1.104,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.104,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FRETEIRO - AGREGADO	REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			22,490	22,490

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13884	CLIPS 6/0 - 25 UNIDADES - CLIPS NEW 00495	90189095	0/00	5102	UN	1,0000	1,9500		1,95		1,95	0,40	0,00	20,50	0,00
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000		10,50		10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
14085	CORRETIVO LIQ. 18ml - FRAMA 478-1	32159000	0/00	5102	UN	1,0000	1,4000		1,40		1,40	0,29	0,00	20,50	0,00
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4519	48202000	0/00	5102	UN	2,0000	16,4100		32,82		32,82	6,73	0,00	20,50	0,00
11890	ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm - BRILHUS BETTANIN SP9471	68053010	0/00	5102	UN	7,0000	0,4100		2,87		2,87	0,59	0,00	20,50	0,00
09672	SACO HOSP. INFEC. 100L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	3923290	0/00	5102	UN	5,0000	25,0000		125,00		125,00	28,13	0,00	22,50	0,00
09673	SACO HOSP. INFEC. 200L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	5,0000	30,0000		150,00		150,00	33,75	0,00	22,50	0,00
06294	SACO LIXO 200L - 2 ECONOMICO - PRETO C/100- DONAPACK (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	20,0000	39,0000		780,00		780,00	175,50	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES. (60* O.C 126116/061115 - RUA MARACANA,31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES, PE - CEP:54340100. ENTREGA DE PASSAR DA RUA 01 PERTO DO EX BLOQ.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

AUDITADO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/10/24
Cod. Entrada 27044
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

Santander 033-7

CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 12/12/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/10/2024	272319		N	28/10/2024	0000027231917

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.104,54

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 12/12/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/10/2024	272319		N	28/10/2024	0000027231917

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.104,54

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 2,76 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander 033-7 **03399.72093.78900.000270 23191 701012 1 99280000110454**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 12/12/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/10/2024	272319		N	28/10/2024	0000027231917

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.104,54

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 2,76 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Pagador / Avalista

Ficha de compensação

Autenticação mecânica

UPA SANTA ELIZ
Inalda Santos
Diretora Geral

050425

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/09/2024 08:53 VALOR: 484,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31 31, PRAZERES, 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.465
SÉRIE: 1

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.465
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3264 3500 0199 5500 1000 0434 6518 1653 7907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240082931209 EM 05/09/2024 ÀS 08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	05/09/2024 08:53

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	05/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		08:53

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2024 484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,00	99,22	0,00	0,00	484,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00575	CHEF CLOR DETERG CLORADO RENKO 5L Ref.: CHCL	38089429	060	5102	BB	11	44,00	484,00	0,00	484,00	99,22	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AIE / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/10/24
Cod. Entrada 27114
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (44324)	Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: Função: Data 04/11/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Powered by TecnoSpeed - Impresso

030430

Recibo do pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03099.540365 49957.040006 1 98570000048400

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		02/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
043465/1		109/01030995-4	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	484,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 043465

Autenticação mecânica

Corte aqui

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03099.540365 49957.040006 1 98570000048400

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/10/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/09/2024	043465/1		DMI	N	31/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01030995-4

(=) Valor do documento: **484,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 02/10/2024 cobrar juros de R$ 1,94 por dia de atraso
Após 02/10/2024 cobrar multa de R$ 9,68
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000431

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/11/2024 - 15h26
N° de controle: 110.996.698.116.791.293 | Documento: 0001334

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03099 540365 49957 040006 1 98570000048400**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**05/11/2024**
Data de vencimento:	**02/10/2024**
Valor	**R$ 484,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 9,68**
Juros:	**R$ 65,96**
Valor total:	**R$ 559,64**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


```
i?x4uxJU ZD5EfuW4 xCQHv9o3 GylMqRK8 #?BmBnUO yG5#PFkE Yd9OjEz* VYN6Mdv3
XTB6id9T Qnc9Hvd5 dCbRXImZ euc9xKyX LeQPHKBo 7sV?tWO7 9mF*2ZWV 77OqO4Vg
vX#mm6?F 2F7cngUB O9BeTLS* nTXvlvHp o4qlVcn@ 2qASFAGe 05411264 33234100
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 545**, no valor de R$ 1.442,50, do fornecedor **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 582,50 de NUTRIÇÃO, R$ 860 de MATERIAL DE LIMPEZA** e que somam a quantia de **R$ 1.442,50.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes nutrição e em VERDE são referentes a material de limpeza.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
EL7	PAPEL TOALHA 20MTS	48030090	0102	5102	UND	100	8,6000	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8048	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	Kg	30	4,1900	125,70	0,00	0,00	0,00	0	0
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	20	4,1400	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO 250G	09011190	0102	5102	PCT	30	9,7000	291,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

090433

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.545 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

545

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1029 3423 8800 0190 5500 1000 0005 4518 2854 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240103426735 31/10/2024 14:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	31/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		14:13:07

FATURA / DUPLICATA

001
25/11/2024
1.442,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
PAPEL7	PAPEL TOALHA 200MT	48030090	0102	5102	UND	100	8,6000	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8048	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	30	4,1900	125,70	0,00	0,00	0,00	0	0
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	20	4,1400	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO 250G	09011100	0102	5102	PCT	30	9,7000	291,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31 10 24
AFIRMO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 10 / 24
Cod. Entrada 27132
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE PE - JABOATAO
PEDIDO 1061312
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES 0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000434

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.185173 8 99110000144250

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **25/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Nome do Benefi. /Ant. - Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Nosso Número **00036845670000000185**

Valor do Documento **1.442,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF545	**DM**	**N**	**31/10/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.185173 8 99110000144250

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/11/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
31/10/2024	**NF545**	**DM**	**N**	**31/10/2024**

Nosso Número **00036845670000000185**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento **1.442,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: NÃO COBRADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.442,50**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.968,78
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.968,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000436

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	1.894,39

SALDO ATUAL	1.703,53

SALDO ANTERIOR	1.894,39
BALANCETE DE ENTRADA	2.777,92
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.968,78
SALDO ATUAL	1.703,53

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.777,92
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.777,92

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.968,78
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.968,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.968,78
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.968,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000437

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		2.777,92		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.968,78	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.894,39**	**2.777,92**	**2.968,78**	**1.703,53**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,7003	40,00	148,01
				Total da Espécie:	**148,01**
				Total do Setor:	**148,01**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8765	67,00	58,72
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,7003	135,00	499,55
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,0466	10,00	30,47
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8269	11,00	31,10
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,2808	10,00	42,81
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	9,1166	13,00	118,52
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,2347	56,00	237,14
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,5854	19,00	125,12
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,2434	41,00	173,98
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,1898	41,00	171,78
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	9,4513	60,00	567,08
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,7717	8,00	38,17
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	2,8860	8,00	23,09
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,2743	1.100,00	301,70
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,1759	10,00	101,76
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	1,7782	4,00	7,11
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	3,2000	13,00	41,60
				Total da Espécie:	**2.569,70**
				Total do Setor:	**2.569,70**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,7003	65,00	240,52
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,1100	5,00	10,55

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000139

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**251,07**
				Total do Setor:	**251,07**
				Total Geral:	**2.968,78**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000740

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/10/2024

Documento: 511 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
692	ADOCANTE C/100ML	UN	4,00	2,79	0,00	2,79	0,00		0,00		0,00	11,16	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	20,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00		0,00	83,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	20,00	4,14	0,00	4,14	0,00		0,00		0,00	82,80	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	30,00	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00		0,00	291,00	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	30,00	4,19	0,00	4,19	0,00		0,00		0,00	125,70	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	10,00	6,75	0,00	6,75	0,00		0,00		0,00	67,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	661,16

Total Produtos: 661,16

Total do Dia: 661,16
Total Acumulado: 661,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044900 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044900 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	35,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00		0,00	29,75	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	125,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00		0,00	450,00	0,00		
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	5,00	1,95	0,00	1,95	0,00		0,00		0,00	9,75	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	5,00	5,20	0,00	5,20	0,00		0,00		0,00	26,00	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	500,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00		0,00	99,50	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	5,00	9,90	0,00	9,90	0,00		0,00		0,00	49,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	664,50

Total Produtos: 664,50

Total do Dia: 664,50
Total Acumulado: 1.325,66

UPA SOTAVE
Irailda Santos
Diretora Geral

Entrada: 10/10/2024

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000142

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/10/2024

Documento: 063449 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00		0,00	26,90	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00		0,00	14,00	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	6,00	18,41	0,00	18,41	0,00		0,00		0,00	110,46	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	151,36

Total Produtos: 151,36

Total do Dia: 151,36
Total Acumulado: 1.477,02

Entrada: 29/10/2024

Documento: 046156 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	35,00	0,88	0,00	0,88	0,00		0,00		0,00	30,80	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	125,00	3,87	0,00	3,87	0,00		0,00		0,00	483,75	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000443

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/10/2024

Documento: 046156 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	5,00	2,27	0,00	2,27	0,00		0,00		0,00	11,35	0,00	
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,00	5,27	0,00	5,27	0,00		0,00		0,00	26,35	0,00	
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	5,00	23,57	0,00	23,57	0,00		0,00		0,00	117,85	0,00	
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	5,00	9,66	0,00	9,66	0,00		0,00		0,00	48,30	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	718,40

Total Produtos: 718,40

Total do Dia: 718,40
Total Acumulado: 2.195,42

Entrada: 31/10/2024

Documento: 545 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	20,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00		0,00	83,00	0,00	

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Vilalda Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **31/10/2024**

Documento: **545** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF:** **29.342.388/0001-90**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	20,00	4,14	0,00	4,14	0,00		0,00		0,00	82,80	0,00	
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	30,00	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00		0,00	291,00	0,00	
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	30,00	4,19	0,00	4,19	0,00		0,00		0,00	125,70	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SND - NUTRIÇÃO	582,50

Total Produtos: **582,50**

Total do Dia: **582,50**
Total Acumulado: **2.777,92**
Total Geral: **2.777,92**
Total NFs: **5**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
SND - NUTRIÇÃO	2.777,92

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0004/5

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 661,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.511
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125 - CASA 01 .
IPUTINGA - 50670-070
Recife - PE Fone/Fax: 81997728076

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.511
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1029 3423 8800 0190 5500 1000 0005 1110 0904 7840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	**126240092475943 - 01/10/2024 15:15:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075202395	**9887946**		**29.342.388/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**01/10/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA, 31		**PRAZERES**	**54340-100**	**01/10/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**15:14:56**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor
001	25/10/2024	R$ 661,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8048	ACUCAR CRISTAL	17019900	0/102	5102	Kg	30,0000	4,1900	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADO1	ADOCANTE LIQ. 100ML	21069090	0/102	5102	UND	4,0000	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0/102	5102	UND	20,0000	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0/102	5102	UND	20,0000	4,1400	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFEM1	CAFE MOIDO 250G	09011190	0/102	5102	PCT	30,0000	9,7000	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITO5	LEITE EM PO INTGRAL	04022110	0/102	5102	PCT	10,0000	6,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/10/24
Cod. Entrada 26603
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se(m) conforme(s) de acordo com o contrato / ordem de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 04/10/24

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Gestão em Saúde
Diretoria Assistencial
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE - PE #PEDIDO N 1061312#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000447

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.152173 1 98800000066116

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000152**

Valor do Documento: **661,16**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF511	**DM**	**N**	**01/10/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.152173 1 98800000066116

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2024	**NF511**	**DM**	**N**	**01/10/2024**	**00036845670000000152**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**661,16**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **661,16**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 1.596,16**, transferido para o fornecedor **Expresso logística**, foi referente ao pagamento da soma de três **notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
511	R$ 661,16
512	R$ 860,00
510	R$ 75,00
Total	R$ 1.596,16

Jaboatão dos Guararapes, 05 de Novembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000449

Transferir
Data da operação: 05/11/2024 - 15h20
N° de controle: 110.996.698.116.791.293

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CNPJ/CPF: **029.342.388/0001-90**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.596,16**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411051757I2864Qk7bX4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000450

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.900
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0449 0014 3229 1046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240093251270 EM 03/10/2024 ÀS 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/10/2024 09:45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		09:45

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2024 664,50

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
638,50	142,08	0,00	0,00	664,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03199	BISC. CREAM CRACKER CAPRICCHE INTEGRAL	19053100	060	5405	PCT	5	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	125	3,60	450,00	0,00	450,00	101,25	0,00	0,00	22,50	0,00
11069	COPO DESC. HAPPY 50ML C/100	39241000	000	5102	PT	5	1,95	9,75	0,00	9,75	2,19	0,00	0,00	22,50	0,00
01349	HAMBURGUEIRA ISOPOR TH-02 C/ 100 TOTALPLAST	39231090	000	5102	FD	5	19,90	99,50	0,00	99,50	22,39	0,00	0,00	22,50	0,00
01897	MUCILON 360G	19011030	000	5102	UN	5	9,90	49,50	0,00	49,50	10,15	0,00	0,00	20,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	35	0,85	29,75	0,00	29,75	6,10	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/10/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/10/24
Cod. Entrada 26634
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 7,79 Federal e R$ 9,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (46905)	

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 4/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000451

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03244.410365 49957.040006 3 98850000066450

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
044900/1		109/01032444-1	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	664,50	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 044900

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03244.410365 49957.040006 3 98850000066450

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					**30/10/2024**
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					0364/99570-4
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
03/10/2024	044900/1	DMI	N	03/10/2024	109/01032444-1
Uso do banco	Carteira / Esp.Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
	109 R$				**664,50**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/10/2024 cobrar juros de R$ 2,66 por dia de atraso
Após 30/10/2024 cobrar multa de R$ 13,29
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024
Nº de controle: 180.901.969.882.586.233 | Documento: 0001327

000452

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09016 03244 410365 49957 040006 3 98850000066450**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **04/11/2024**

Data de vencimento: **30/10/2024**

Valor **R$ 664,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 13,29**

Juros: **R$ 13,30**

Valor total: **R$ 691,09**

Descrição: **TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

xDkMYxZw 9IrgavgH k5EZlWQj bJjC4jXn OXW6PCVR yGqzj3T4 sRUXuzlp QV?57S4m
?UJsExm6 3HdmiemV YmlRCClX 6*Ad@U9i xMzcIi6V ?IPYUrMe ihwRbdtZ Z7Pj3IYU
3yV9beBt Qo*HPXN6 C3M#Pp@@ lgLZnROI 2swnxxLG GUESHAOi 04711294 33021190

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 63449**, no valor de R$ 211,36, do fornecedor **VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 60,00 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 151,36 de NUTRIÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 211,36.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em VERDE **são referentes material de expediente e em** AMARELO **são referentes a material de higienização.**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,6900	26,90	26,90	5,51		20,50	
0059	PRANCHETA EUCATEX OF NOVACRIL	44219900	000	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	6,0000	18,4100	110,46	110,46	22,64		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	2,87		20,50	

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000454

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.063.449
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1008 0144 6000 0180 5500 1000 0634 4910 0146 0363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126240095224072 - 08/10/2024 18:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	08/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:28:12

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
211,36	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	(0) Emitente				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCAC/50 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,6900	26,90	26,90	5,51		20,50	
0059	PRANCHETA EUCATEX OF. NOVACRIL	44219900	000	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	6,0000	18,4100	110,46	110,46	22,64		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	2,87		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 10 / 24
Cod. Entrada 26761
Responsável: Floriana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 14284483000450-RUA MARACANA, 031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA - PE Inf. Contribuinte: UPA DE SOTAVA/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146036 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

Impresso em 08/10/2024 as 18:16:42

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00012.669172 3 98800000021136

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000012669**

Valor do Documento: **211,36**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	63449	DM	N	08/10/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00012.669172 3 98800000021136

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/10/2024	63449	DM	N	08/10/2024	00031121170000012669

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			211,36

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/10/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/10/2024

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **211,36**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024 - 14h35
N° de controle: 245.950.989.573.862.283 | Documento: 0001316

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**00190 00009 03112 117001 00012 669172 3 98800000021136**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.014.460/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
Valor	**R$ 211,36**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 4,22**
Juros:	**R$ 1,40**
Valor total:	**R$ 216,98**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
Ds3zFAqr kuj#fEfF c4LHiUmz NardavhL 7BPTi9UW zZan9a2l rL@uhJMe c5s@ADuV
XKvJRM8F yXzVSsl9 tA4UZvyM ?SWSsm3k P?KJHUtZ KbeIBqNY *ZXUOpiu 4BCUP8HY
6o@cQfg8 oUgKE4bo nFk9MzEG wv6?swb4 toOo3mmN P82R5PtN 04611294 03518100
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAPEL
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO 25/10/2024 NO VALOR TOTAL DE R$ DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31 31 PRAZERES 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.156
SÉRIE: 1

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.156
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0461 5618 0138 0525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240101283214 EM 25/10/2024 ÀS 11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0064 19387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	25/10/2024 11:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	25/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		11:58

FATURA DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	718,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
692,05	154,12	0,00	0,00		718,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		718,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Sem Ocorrência de Transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1005	BISC CRUAMCBACKER CAPRICHE INTEGRAL	19053100	060	5405	PCT	5	5,27	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	COPO DESC TOMPEAST 180ML C/100	39241000	060	5102	PCT	125	3,87	483,75	0,00	483,75	108,84	0,00	0,00	0,00
2049	COPO DESC HAPPY 50ML C/100	39241000	000	5102	PT	5	2,27	11,35	0,00	11,35	2,55	0,00	0,00	0,00
1430	HAMBURGUEIRA ISOPOR TH 67 C/100 TOTAL PLAST	39231090	000	5102	FD	5	23,57	117,85	0,00	117,85	26,52	0,00	0,00	0,00
7897	MUCILON 360G	19011020	000	5102	UN	5	9,66	48,30	0,00	48,30	9,90	0,00	0,00	0,00
55	GUARDANAPO FLUY 22X26 C/50	48183000	000	5102	PCT	35	0,88	30,80	0,00	30,80	6,31	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/10/24
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/10/24
Cod. Entrada 27040
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
		0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RECEBI(EMOS) Recebo(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut aprox R$ 7,98 Federal e R$ 9,72 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br PE - B042CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (47153)
FATURAR NOVEMBRO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000458

Recibo do pagador

BANCO ITAU SA | **341-7** | 34191.09016 03374.760365 49957.040006 6 99070000071840

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		21/11/2024	
Número do documento		**Nosso número**	**(-) Desconto**
046156/1		109/01033747-6	
Carteira	**Esp.Moeda**	**(=) Valor do documento**	**(=) Valor cobrado**
109	R$	718,40	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 046156

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03374.760365 49957.040006 6 99070000071840

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO						21/11/2024
Beneficiário						**Agência/Código do beneficiário**
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199						0364/99570-4
Data Documento	**Número do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso número**
25/10/2024	046156/1		DMI	N	25/10/2024	109/01033747-6
Uso do banco	**Carteira**	**Esp.Moeda**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				718,40

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 21/11/2024 cobrar juros de R$ 2,87 por dia de atraso
Após 21/11/2024 cobrar multa de R$ 14,37
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA ZOTAZE
Inalda Santos
Diretora Geral

000459

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/11/2024 - 15h31

N° de controle: 108.198.357.841.146.643 | Documento: 0001351

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09016 03374 760365 49957 040006 6 99070000071840**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **21/11/2024**

Data de vencimento: **21/11/2024**

Valor **R$ 718,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 718,40**

Descrição: **IM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Wq6DZpG4 LEBkKuGS eCfY8iTY ZQA@rBKa OSS3NVex 23LSNFOm 9dDWP#ba D@k7EQu8
@CjPrfto iKcg9g4V E72TpDS9 YFxpxvog MrW#tTZB HmbY5qUX SUkeXBvD tM53#BPN
99W7Ee2l YDBviY8s tZ53WqSt E4kD2I8X F@oV8Bdd wpgSD@7F 01111244 33150102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 545**, no valor de R$ 1.442,50, do fornecedor **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 582,50 de NUTRIÇÃO, R$ 860 de MATERIAL DE LIMPEZA** e que somam a quantia de **R$ 1.442,50.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes nutrição e em VERDE são referentes a material de limpeza.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
PAPEL7	PAPEL TOALHA 20MT	48030090	0102	5102	UND	100	8,6000	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	Kg	30	4,1900	125,70	0,00	0,00	0,00	0	0
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	20	4,1400	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO 250G	09011190	0102	5102	PCT	30	9,7000	291,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000461

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº545 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

545

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1029 3423 8800 0190 5500 1000 0005 4518 2854 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240103426735 31/10/2024 14:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	31/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		14:13:07

FATURA / DUPLICATA

001
25/11/2024
1.442,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
PAPEL7	PAPEL TOALHA 200MT	48030090	0102	5102	UND	100	8,6000	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8048	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	Kg	30	4,1900	125,70	0,00	0,00	0,00	0	0
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493761	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	20	4,1400	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO 250G	09011190	0102	5102	PCT	30	9,7000	291,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31 10 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 10 / 24
Cod. Entrada 27132
Responsável: Marianna

Marjanna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946				0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE PE - JABOATAO
PEDIDO 1061312
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:
Nome:
Função: Data 01/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000462

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.185173 8 99110000144250

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 - CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000185**

Valor do Documento: **1.442,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF545	**DM**	**N**	**31/10/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.185173 8 99110000144250

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/11/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/10/2024	**NF545**	**DM**	**N**	**31/10/2024**	**00036845670000000185**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.442,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS : NSPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.442,50**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h47
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001356

000463

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**00190 00009 03684 567005 00000 185173 8 99110000144250**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**25/11/2024**
Valor	**R$ 1.442,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.442,50**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

PfXlDSHT f5u#*RoO mzBTcBCr NvxJLaec WTvDwG?5 zQDoVrDt HrH3XW5z 6O9AuLEE
HBypYCpi zt9fwPYi qmcN@Muz w5SqomsA JEOzOZVv ggJ?@esw vmqUM4Do NnMioHAe
tETG@M?4 ri7pMa5V dS2uV9R# cLCzl2VA HjkAqbXH JrUR?QKv 05611254 03550102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.065,24
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.065,24

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000465

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	6.739,50

SALDO ATUAL	7.911,84

SALDO ANTERIOR	6.739,50
BALANCETE DE ENTRADA	4.251,56
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.079,22
SALDO ATUAL	7.911,84

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.251,56
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	100,91
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.150,65

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.079,22
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	13,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.065,24

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.065,24
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.065,24

UPA SOTAVE
Iraildia Santos
Diretora Geral

Iraildia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

997000

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		4.150,65		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.065,24	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		100,91		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			13,98	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**6.739,50**	**4.251,56**	**3.079,22**	**7.911,84**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004467

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Expediente– Ressarcimento.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Outubro de 2024, registramos a entrada de materiais de expediente , totalizando o valor de R$ 100,91 (Cem reais e noventa e um centavos) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA RIO DOCE

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

Tipo Empréstimo	Produto	Qt Entrada	Vl Unitário	Vl Total
Empréstimo Recebido	DISPLAY ACRILICO PAREDE UN A4	2,0000	14,25	28,50
Empréstimo Recebido	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA UN DUPLA FACE 19MM X 2M	1,0000	13,02	13,02
Empréstimo Recebido	PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO UN TAM. A4	4,0000	14,85	59,39
TOTAL GERAL				100,91

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de Novembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Expediente - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Outubro de 2024, registramos a saída de Material de Expediente, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, UPA RIO DOCE, no valor de R$ 13,98 (Treze reais e noventa e oito centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

Tipo de Empréstimo	Mvto Estoque	Produto	Unidade	Qt Movim	Vl Unitario	Vl Total
Empréstimo Concedido	2754277	GRAMPO 26/6 CX C/5000	GALAO	4,00	3,50	13,98

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de Novembro de 2024

Diretor Geral | UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,3482	1,00	2,35
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2113	1,00	1,21
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	2,00	1,17
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,8725	2,00	3,74
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,4956	1,00	3,50
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	5,00	115,07
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,8370	2,00	27,67
				Total da Espécie:	**154,71**
				Total do Setor:	**154,71**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	26,7101	1,00	26,71
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	13,6334	2,00	27,27
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	1,00	3,12
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	2,00	46,03
				Total da Espécie:	**103,13**
				Total do Setor:	**103,13**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5634	2,00	1,13
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2114	4,00	4,85
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	1,00	0,59
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	5,00	15,62
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,8725	1,00	1,87
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	3,5856	1,00	3,59
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	4,00	92,05
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,1502	300,00	45,05
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,0000	2,00	90,00

UPA SOTAVE Inalda Santos Tora Geral

000170

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	47,7491	5,00	238,75
				Total da Espécie:	**493,48**
				Total do Setor:	**493,48**

Setor: 114 ALMOXARIFADO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	13,0208	1,00	13,02
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	13,6334	2,00	27,27
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	2,00	46,03
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	14,8475	4,00	59,39
				Total da Espécie:	**145,70**
				Total do Setor:	**145,70**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5635	6,00	3,38
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,0000	1,00	13,00
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2113	8,00	9,69
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,0646	1,00	2,06
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,4956	1,00	3,50
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	3,5856	1,00	3,59
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	63,00	1.449,82
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,3400	1,00	1,34
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,3135	6,00	25,88
				Total da Espécie:	**1.512,26**
				Total do Setor:	**1.512,26**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	3,00	9,37
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	1,00	0,85

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
			Total da Espécie:		**10,22**
			Total do Setor:		**10,22**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2114	2,00	2,42
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	1,00	3,12
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,3744	26,00	9,73
			Total da Espécie:		**15,28**
			Total do Setor:		**15,28**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1177	1,00	0,12
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5635	7,00	3,94
	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,3482	2,00	4,70
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	1,9938	5,00	9,97
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,0000	3,00	39,00
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,2250	1,00	8,22
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2113	10,00	12,11
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	5,00	2,93
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	8,00	24,99
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,3268	42,00	55,73
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,8725	4,00	7,49
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,0646	2,00	4,13
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,4956	3,00	10,49
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	3,5856	2,00	7,17
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	6,00	138,08
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,0851	14,00	29,19
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1199	2.002,00	240,12
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	2,00	1,70

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000172

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6815	6,00	10,09
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,3400	1,00	1,34
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	5,9000	2,00	11,80
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9127	2,00	1,83
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,6528	2,00	5,31
				Total da Espécie:	**630,45**
				Total do Setor:	**630,45**
				Total Geral:	**3.065,24**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000473

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044964 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	8,00	3,15	0,00	3,15	0,00		0,00		0,00	25,20	0,00	
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,00	1,75	0,00	1,75	0,00		0,00		0,00	1,75	0,00	
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	2,00	3,40	0,00	3,40	0,00		0,00		0,00	6,80	0,00	
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	3,00	3,40	0,00	3,40	0,00		0,00		0,00	10,20	0,00	
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	30,00	22,60	0,00	22,60	0,00		0,00		0,00	678,00	0,00	
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	5,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00		0,00	10,50	0,00	
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00		0,00	24,90	0,00	
18554	ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00		0,00	1,30	0,00	
24197	DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	5,00	12,90	0,00	12,90	0,00		0,00		0,00	64,50	0,00	
90690	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	3,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00		0,00	2,55	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000174

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044964 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90834	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	8,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	39,20	0,00	
91106	MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,00	1,60	0,00	1,60	0,00		0,00		0,00	3,20	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	868,10

Total Produtos: 868,10

Total do Dia: 868,10
Total Acumulado: 868,10

Entrada: 08/10/2024

Documento: 002594 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5306 **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF:** 29.447.408/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	10.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	1.200,00	0,00	
377	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERMELHA	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00	

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000175

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/10/2024

Documento: 002594 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	10,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.280,00

Total Produtos: 2.280,00
Total do Dia: 2.280,00
Total Acumulado: 3.148,10

Entrada: 10/10/2024

Documento: 063449 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91374	PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	10,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	60,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00

Total Produtos: 60,00
Total do Dia: 60,00
Total Acumulado: 3.208,10

Entrada: 11/10/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004276

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/10/2024

Documento: 045451 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	7,00	2,96	0,00	2,96	0,00		0,00		0,00	20,72	0,00	
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00		0,00	2,15	0,00	
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	1,00	3,66	0,00	3,66	0,00		0,00		0,00	3,66	0,00	
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	2,00	4,37	0,00	4,37	0,00		0,00		0,00	8,74	0,00	
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	30,00	23,16	0,00	23,16	0,00		0,00		0,00	694,80	0,00	
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	5,00	2,63	0,00	2,63	0,00		0,00		0,00	13,15	0,00	
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	1,00	23,58	0,00	23,58	0,00		0,00		0,00	23,58	0,00	
18554	ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,00	1,27	0,00	1,27	0,00		0,00		0,00	1,27	0,00	
24197	DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	5,00	13,38	0,00	13,38	0,00		0,00		0,00	66,90	0,00	
90690	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	2,00	0,00	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000477

* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/10/2024

Documento: 045451 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90834	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	7,00	6,10	0,00	6,10	0,00		0,00		0,00	42,70	0,00	
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	3,00	4,35	0,00	4,35	0,00		0,00		0,00	13,05	0,00	
91106	MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00		0,00	3,16	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	895,88

Total Produtos: 895,88

Total do Dia: 895,88
Total Acumulado: 4.103,98

Entrada: 29/10/2024

Documento: 272319 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	2,00	16,41	0,00	16,41	0,00		0,00		0,00	32,82	0,00	
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,00	1,95	0,00	1,95	0,00		0,00		0,00	1,95	0,00	

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000178

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/10/2024

Documento: 272319 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
482	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,00	1,40	0,00	1,40	0,00		0,00		0,00	1,40	0,00	
91105	COLA BASTÃO 40G	UN	5,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00		0,00	10,50	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,67

Total Produtos: 46,67

Total do Dia: 46,67
Total Acumulado: 4.150,65
Total Geral: 4.150,65
Total NFs: 5

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.150,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000179

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 44964**, no valor de R$ 898,10, do fornecedor **QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 868,10 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 13,20 de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, R$ 16,80 MATERIAL DE MANUTENÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 898,10.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente, em** VERDE **são referentes a material de higienização e em** AZUL **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 IOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero PCI: 98523838-CE29-42BE-R6C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,6000	678,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
Diretor / Coordenador Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000481

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 898,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.044.964
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.044.964
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0449 6416 1928 8801
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240093531255 - 03/10/2024 20:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			14.284.483/0004-50	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	PRAZERES		54340-100	03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	
1	001 30/10/2024 R$ 898,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
898,10	184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,6000	678,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/10/24
Cod. Entrada 26637
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 14/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (46910) Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000482

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
044964/1		109/01032505-9	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	898,10	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 044964

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/10/2024	044964/1		DMI	N	03/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01032505-9

(=) Valor do documento: 898,10

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/10/2024 cobrar juros de R$ 3,59 por dia de atraso
Após 30/10/2024 cobrar multa de R$ 17,96
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000483

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024
N° de controle: 180.901.969.882.586.233 | Documento: 0001328

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03250 590365 49957 040006 3 98850000089810**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**30/10/2024**
Valor	**R$ 898,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 17,96**
Juros:	**R$ 17,95**
Valor total:	**R$ 934,01**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WXXVGCpK dQtq*#IL fmia#ppb hnCB8teO NhxD5meA hE*3coZy rNs6XEmf 3bE9Ql*R
3yYspNjl WeEX8dht pj*bVg9# g8p3KeVZ hp5jaXtI GgO4L6@G je@Yf2qI TzdwHjlq
t6D?v3qz 7IrA9Igg KA?Rk3mu chPBEpWd 5JvLhdKS KacSG@7k 04811234 33024110

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000484

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.594 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1029 4474 0800 0198 5500 1000 0025 9419 9047 2225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126240094538152 07/10/2024 10:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	07/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	07/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	2,280,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0,00	2.280.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	2.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÉ, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR ROX	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP, FMT 20X250, COR VERDE C LOGOMARCA	39199010	0102	5101	UN	10.000,0000	0,1200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP, FMT 20X250, COR VERMELHA	39199010	0102	5101	UN	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/10/24
Cod. Entrada 26706
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 1061314

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2024 10:36:48 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/10/2024 - DEST / REM: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 2.280,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.594
SÉRIE 001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco | 237-2 | 23793.20209 94281.000003 02001.181904 2 98860000228000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
31/10/2024

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/10/2024	NFV2594	DM	N	07/10/2024	09/42/810000002-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.280,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 94281.000003 02001.181904 2 98860000228000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
31/10/2024

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/10/2024	NFV2594	DM	N	07/10/2024	09/42/810000002-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.280,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,52
APOS 31.10.2024 MULTA 45,60

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000486

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/11/2024

N° de controle: 180.901.969.882.586.233 | Documento: 0001326

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**23793 20209 94281 000003 02001 181904 2 98860000228000**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ETIQUETAS DECALPLAST**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ETIQUETAS DECALPLAST**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**31/10/2024**
Valor	**R$ 2.280,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 45,60**
Juros:	**R$ 6,08**
Valor total:	**R$ 2.331,68**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
iueJJOtE CW4U?MiA xLl9xX#D Pxi34KCD AWqvyl@e ForZPdiv GkoFmxxC QAcFqtb6
iH8vq6k5 ?r4HK2g6 D44r7agN 6xXvOmk3 3UeadNcn M9je6fzV NxdzaFWu nOrJ3pMM
He8d3wG6 n9cTLt2D gO3cfMWm LVhMH9T6 3Hy5KOIb Z2cSCf4C 64671234 23121180
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 63449**, no valor de R$ 211,36, do fornecedor **VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 60,00 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 151,36 de NUTRIÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 211,36.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em VERDE **são referentes material de expediente e em** AMARELO **são referentes a material de higienização.**

...OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,6900	26,90	26,90	5,51		20,50	
0059	PRANCHETA FUCATEX DE NOVACRIL	44219900	000	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	6,0000	18,4100	110,46	110,46	22,64		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	2,87		20,50	

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

030488

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.063.449
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1008 0144 6000 0180 5500 1000 0634 4910 0146 0363
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126240095224072 - 08/10/2024 18:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	08/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:28:12

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
211,36	43,33	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	211,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	211,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	(0) Emitente				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,6900	26,90	26,90	5,51		20,50	
0059	PRANCHETA EUCATEX OF. NOVACRIL	44219900	000	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	6,0000	18,4100	110,46	110,46	22,64		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	2,87		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 10 / 24
Cod. Entrada 26761
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 14284483000450-RUA MARACANA, 031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA - PE Inf. Contribuinte: UPA DE SOTAVA/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146036 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

Impresso em 08/10/2024 as 18:16:42

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00012.669172 3 98800000021136

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000012669**

Valor do Documento: **211,36**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	63449	DM	N	08/10/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00012.669172 3 98800000021136

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/10/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/10/2024	63449	DM	N	08/10/2024	00031121170000012669

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			211,36

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/10/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/10/2024

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **211,36**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000490

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 04/11/2024 - 14h35
N° de controle: 245.950.989.573.862.283 | Documento: 0001316

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**00190 00009 03112 117001 00012 669172 3 98800000021136**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.014.460/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**04/11/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
Valor	**R$ 211,36**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 4,22**
Juros:	**R$ 1,40**
Valor total:	**R$ 216,98**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Ds3zFAqr kuj#fEfF c4LHiUmz NardavhL 7BPTi9UW zZan9a2l rL@uhJMe c5s@ADuV
XKvJRM8F yXzVSsl9 tA4UZvyM ?SWSsm3k P?KJHUtZ KbeIBqNY *ZXUOpiu 4BCUP8HY
6o@cQfg8 oUgKE4bo nFk9MzEG wv6?swb4 toOo3mmN P82R5PtN 04611294 03518100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 45451**, no valor de R$ 918,48, do fornecedor **QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 895,88 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 22,60 MATERIAL DE MANUTENÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 918,48.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente e em** VERDE **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,6300	13,15	0,00	13,15	2,70		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	23,58	4,83		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	7,0000	6,1000	42,70	0,00	42,70	8,75		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,41		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	2,1500	2,15	0,00	2,15	0,44		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	13,3800	66,90	0,00	66,90	13,71		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,2700	1,27	0,00	1,27	0,26		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	5,6500	22,60	0,00	22,60	4,63		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	7,0000	2,9600	20,72	0,00	20,72	4,25		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	1,0000	3,6600	3,66	0,00	3,66	0,75		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	2,0000	4,3700	8,74	0,00	8,74	1,79		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	3,16	0,65		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	23,1600	694,80	0,00	694,80	142,43		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,68		20,50	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

030492

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 918,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.045.451
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.045.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0454 5114 6589 8760
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	**126240096275952 - 10/10/2024 20:30:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			**24.326.435/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			**14.284.483/0004-50**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**20:30:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	
	001
	06/11/2024
	R$ 918,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
918,48	**188,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918,48**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,6300	13,15	0,00	13,15	2,70		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	23,58	4,83		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	7,0000	6,1000	42,70	0,00	42,70	8,75		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,41		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	2,1500	2,15	0,00	2,15	0,44		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	13,3800	66,90	0,00	66,90	13,71		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,2700	1,27	0,00	1,27	0,26		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	5,6500	22,60	0,00	22,60	4,63		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	7,0000	2,9600	20,72	0,00	20,72	4,25		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	1,0000	3,6600	3,66	0,00	3,66	0,75		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	2,0000	4,3700	8,74	0,00	8,74	1,79		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	3,16	0,65		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	23,1600	694,80	0,00	694,80	142,43		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,68		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 26783
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (47150) ** FATURAR NOVEMBRO ** Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000493

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03299.450365 49957.040006 8 98920000091848

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		06/11/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
045451/1		109/01032994-5	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	918,48	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 045451

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03299.450365 49957.040006 8 98920000091848

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					06/11/2024
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					0364/99570-4
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
10/10/2024	045451/1	DMI	N	10/10/2024	109/01032994-5
Uso do banco	Carteira / Esp.Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 / R$				918,48

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 06/11/2024 cobrar juros de R$ 3,67 por dia de atraso
Após 06/11/2024 cobrar multa de R$ 18,37
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000494

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h51
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001360

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09016 03299 450365 49957 040006 8 98920000091848**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**06/11/2024**
Valor	**R$ 918,48**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 18,37**
Juros:	**R$ 69,73**
Valor total:	**R$ 1.006,58**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

A#Blx6LX *ZhnD3uS m7?kUcq7 EgZMTfmA OxIgYQLw Wveod8Qr vF56tM5l TKV9#ljz
Q7N#t5fs ZoR69Okz f7M3xiST jiU#Y?RF g2qHJ3P@ FbLxe9wL WptIL9ta kWjCJJZn
mjFiG7z@ L2Ps2bQV uTm2xNzM YCYk@n5S 3#nZy7Xe ?aoSGgAs 05011254 33668102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000495

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 272319**, no valor de R$ 1.104,54, do fornecedor **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 46,67 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 1.057,87 de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 1.104,54.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente e em VERDE são referentes a material de higienização.**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3884	CLIPS 60 - 25 UNIDADES - CLIPS NEW 00495	90189095	0/00	5102	UN	1,0000	1,9500		1,95		1,95	0,40	0,00	20,50	0,00
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000		10,50		10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
14085	CORRETIVO LIQ. 18ml - FRAMA 478-1	32159000	0/00	5102	UN	1,0000	1,4000		1,40		1,40	0,29	0,00	20,50	0,00
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4510	48202000	0/00	5102	UN	2,0000	16,4100		32,82		32,82	6,73	0,00	20,50	0,00
11890	ESPONJA DUPLA FACE 7x11cm - BRILHUS BETTANIN S/2UN	68053010	0/00	5102	UN	7,0000	0,4100		2,87		2,87	0,59	0,00	20,50	0,00
09672	SACO HOSP. INFEC. 100L - BRANCO C/100 - BONAPACK ECONOMICO SEM (ALTA)	39232910	0/00	5102	UN	5,0000	25,0000		125,00		125,00	28,13	0,00	22,50	0,00
09673	SACO HOSP. INFEC. 200L - BRANCO C/100 - BONAPACK ECONOMICO SEM (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	5,0000	30,0000		150,00		150,00	33,75	0,00	22,50	0,00
06294	SACO LIXO 200L - 2 ECONOMICO C/100 - BONAPACK	39232990	0/00	5102	UN	20,0000	39,0000		780,00		780,00	175,50	0,00	22,50	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000496

Grupo FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 272319
SERIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 1022 0062 0100 0139 5500 0000 2723 1911 0272 3198

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240102154765	28/10/2024 17:13:47
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54.340-100	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)93479-5611		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
272319/1	1.104,54	0,00	1.104,54

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2024	1.104,54						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.104,54		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.104,54	247,54	0,00	0,00	1.104,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.104,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FRETEIRO - AGREGADO	REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			22,490	22,490

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13884	CLIPS 6/0 - 25 UNIDADES - CLIPS NEW 00495	90189095	0/00	5102	UN	1,0000	1,9500		1,95		1,95	0,40	0,00	20,50	0,00
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000		10,50		10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
14085	CORRETIVO LIQ. 18ml - FRAMA 478-1	32159000	0/00	5102	UN	1,0000	1,4000		1,40		1,40	0,29	0,00	20,50	0,00
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4519	48202000	0/00	5102	UN	2,0000	16,4100		32,82		32,82	6,73	0,00	20,50	0,00
11890	ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm - BRILHUS BETTANIN SP9471	68053010	0/00	5102	UN	7,0000	0,4100		2,87		2,87	0,59	0,00	20,50	0,00
09672	SACO HOSP. INFEC. 100L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	39232910	0/00	5102	UN	5,0000	25,0000		125,00		125,00	28,13	0,00	22,50	0,00
09673	SACO HOSP. INFEC. 200L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	5,0000	30,0000		150,00		150,00	33,75	0,00	22,50	0,00
06294	SACO LIXO 200L - 2 ECONOMICO - PRETO C/100- DONAPACK (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	20,0000	39,0000		780,00		780,00	175,50	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO
MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* O.C 106134/106135 - RUA MARACANA,31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES, PE - CEP:54340100,
ENTREGA DE (PASTA) E DE FITA (OU PERFEX) SEX.
BLOQ.

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 29/10/24
Cod. Entrada 27044
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/10/24

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e emitida pelo Odin NFE - http://www.odinj.com.br

000497

Santander 033-7

CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 12/12/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/10/2024	272319		N	28/10/2024	0000027231917

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.104,54

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 12/12/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/10/2024	272319		N	28/10/2024	0000027231917

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.104,54

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 2,76 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander 033-7 **03399.72093.78900.000270 23191 701012 1 99280000110454**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 12/12/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
28/10/2024	272319		N	28/10/2024	0000027231917

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.104,54

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 2,76 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

UPA 24 HS
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de compensação

Autenticação mecânica

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	1.672,97

SALDO ATUAL	1.849,94

SALDO ANTERIOR	1.672,97
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.823,03
SALDO ATUAL	1.849,94

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.823,03
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.823,03

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.823,03
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.823,03

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000499

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	3.823,03
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.823,03

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000500

000501

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	OUTUBRO/2024

PLACA - AMBULÂNCIA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/10/2024	18383	R$ 215,86	R$ -
PEC3D53	03/10/2024	184330	R$ 299,57	R$ -
PEC3D53	03/10/2024	184654	R$ 29,91	R$ -
PEC3D53	07/10/2024	187031	R$ 256,07	R$ -
PEC3D53	10/10/2024	3819	R$ 289,47	R$ -
PEC3D53	10/10/2024	188334	R$ 302,47	R$ -
PEC3D53	13/10/2024	189830	R$ 373,62	R$ -
PEC3D53	14/10/2024	190486	R$ 39,37	R$ -
PEC3D53	15/10/2024	190966	R$ 280,49	R$ -
PEC3D53	18/10/2024	192499	R$ 340,04	R$ -
PEC3D53	20/10/2024	193637	R$ 354,04	R$ -
PEC3D53	23/10/2024	195392	R$ 334,09	R$ -
PEC3D53	26/10/2024	196894	R$ 347,57	R$ -
PEC3D53	30/10/2024	198452	R$ 360,46	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 3.823,03	R$ -

TOTAL	R$ 3.823,03

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000502

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA IGUAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

SE.: 17695
OE.: 27087 código da entrada: 9850

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70684336 Série 1, emitido em 30/09/2024

20241001v02535864000133

Número da Nota	70673647
Data e Hora de Emissão	30/09/2024 07:12:32
Código de Verificação	LLML-DAG3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 4.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 27/09/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240923013547
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70684336 Série 1, emitido em 30/09/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data ___/___/___

000503

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 01/10/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	Auto	R$ 1.590,51	Liberado

01 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08:45	2610	R$ - 215,86

29 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:12	2596	R$ - 113,80

23 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14:51	2571	R$ - 398,02

19 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:08	2551	R$ - 453,15

16 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10:58	2537	R$ - 41,21

15 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:31	2531	R$ - 429,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000504

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 01/11/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	Auto	R$ 0,03	Liberado

14 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14:12	2722	R$ - 39,37

13 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08:24	2715	R$ - 373,62

10 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:24	2704	R$ - 302,47

07 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:41	2685	R$ - 256,07

05 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:10	2667	R$ - 289,47

03 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:01	2639	R$ - 29,91
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:13	2633	R$ - 299,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

15 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:25	2896728041	R$ - 280,49

30 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:31	2878869717	R$ + 4.000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 394.070.634-53

Beneficiário	Cartão	Produto	Saldo em	Status
INALDA DE MELO SANTOS	6370.37XX.XXXX.9388	Auto	01/11/2024 R$ 5.483,31	Liberado

31 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:20	2909069092	R$ + 3.500,00

30 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:13	2907768236	R$ - 360,46

26 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:57	2905560905	R$ - 347,57

23 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21:48	2903576555	R$ - 334,09

20 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:14	2901366144	R$ - 354,04

18 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:09	2899631658	R$ - 340,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

000507

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N . 0 , PRAZERES . JABOATAO DOS GUARARAPES . PE

ÓLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 37,937 UN: L Vl. Unit.: 5,69	215,86
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	215,86
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	215,86

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 183383 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/10/2024 08:42:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240457762515 01/10/2024 08:43:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1833 8390 0193 3640

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2384 Venda:193364 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 84972 Km Anterior: 0 Km/l: 2239,82 - - Trib Aprox R$: 20.72 federal 44,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/10/2024 15:13:58

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01 / 10 / 24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000508

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	
Qtde.: 52.649 UN: L Vl. Unit.: 5.69	299,57

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	299,57
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	299,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 184330 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/10/2024 00:15:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240464116156 03/10/2024 00:15:26

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1675 7400 0160 6500 6000 1843 3010 0194 3498

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2389 Venda:194349 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 085391 Km Anterior: 84972 Km/l: 7,96 - - Trib Aprox R$: 28,76 federal 61,11 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/10/2024 08:05:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 03 / 10 / 24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000509

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 5,257 UN: L Vl. Unit.: 5,69	29,91
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	29,91
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	29,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 184654 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/10/2024 16:01:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240466196467 03/10/2024 16:01:25

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1846 5410 0194 6878

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2390 Venda:194687 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km: 66386 Km Anterior: 0 Km/l: 12628,11 - - Trib Aprox R$: 2,87 federal 6,10 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/10/2024 13:26:39

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/10/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000510

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 45,004 UN: L Vl. Unit.: 5,69		Vl. Total 256,07
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	256,07
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	256,07

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 187031 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/10/2024 23:41:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240480455026 07/10/2024 23:41:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1675 7400 0160 6500 6000 1870 3110 0197 1674

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2403 Venda:197167 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 24,58 federal 52,24 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 09/10/2024 13:35:31

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/10/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 07/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos S3
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 10/10/2024 DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA VALOR TOTAL: 289,47

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3819
SÉRIE 1

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 3819 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1042 1875 7400 0160 5500 1000 0038 1910 0007 0716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240096091228 10/10/2024 12:20:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	10/10/2024
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		10/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		12:20

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	50,873500	5,690000	289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 10 / 10 / 24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
REFERENTE A NFC-E: NF 185765 Serie 6 Modelo 65 de 05/10/2024
Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 27,79(9,60%), Estadual: R$ 59,05(20,40%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Combustível

Informamos e esclarecemos que o cupom fiscal de abastecimento de n° 170630 no valor de R$ 289,47 foi emitido mediante contingência, o qual, ao ser consultado no site da SEFAZ, não constava em registro. Assim, ao ser solicitado um novo cupom, o sistema do posto de combustível não permitiu a reemissão com data retroativa. Segue-se, portanto, uma nf-e n°3819, com data em 10/10/2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000513

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 10004 OLEO DIESEL B S10
53,158 L x 5,6900 (0,00) 302,47

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 302,47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DEPOSITO DE CLIENTE. 302,47

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1883 3410 0198 5430

CONSUMIDOR: 14264483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000198334 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240488388074
Data/Hora: 10/10/2024 12:26:37

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 19 EI: 09512516,46 EF: 09612669,61 Vol: 53,158 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
29,04 Federal, 61,70 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT 2411 Venda:198543 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D63 Km: 86633 Km Anterior: 0 Km/l: 1627,84 - - Trib Aprox R$: 29,04 federal 61,70 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 10/10/2024 12:26:35
Inscrição Estadual: 096768333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 10 / 10 / 24
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000514

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	
Qtde.: 65,663 UN: L Vl. Unit.: 5,69	373,62

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	373,62
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	373,62

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 189830 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/10/2024 08:25:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240497753096 13/10/2024 08:25:45

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1898 3090 0200 0975

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2421 Venda:200097 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PWR-1943 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 35,87 federal 76,22 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 14/10/2024 13:43:55

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/10/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/10/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000515

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N . 0 , PRAZERES . JABOATAO DOS GUARARAPES . PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 6,9192 UN: L Vl. Unit.: 5,69	39,37

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	39,37
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	39,37

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 190486 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/10/2024 14:13:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240501133542 14/10/2024 14:13:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1904 8610 0200 7830

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2424 Venda:200783 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PCE-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 3,78 federal 8,03 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/10/2024 09:17:30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: ___
Função: ___ Data 14 / 10 / 24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000516

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 49.2853 UN: L Vl. Unit.: 5,69		Vl. Total 280,49
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	280,49
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	280,49

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 190966 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/10/2024 12:24:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240503919394 15/10/2024 12:24:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1909 6610 0201 2820

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2427 Venda:201282 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 86925 Km Anterior: 86533 Km/l: 7,95 - - Trib Aprox R$: 26,93 federal 57,22 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/10/2024 15:27:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 15 / 10 / 24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000517

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 58.729 UN: L Vl. Unit.: 5,79	340,04

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**340,04**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	340,04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 192499 **Série:** 6 Data de **Emissão:** 18/10/2024 10:59:53 - Via Consumidor

Protocolo de **Autorização:** 226240513021172 18/10/2024 10:59:55

Ambiente de Produção - Versão **XML: 4.00 - Versão XSLT:** 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1924 9910 0202 9009

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2436 Venda:202900 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 87414 Km Anterior: 86925 Km/l: 8,33 - - Trib Aprox R$: 32,64 federal 69,37 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/10/2024 15:23:58

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 18 / 10 / 24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
S3

000518

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 61,147 UN: L Vl. Unit.: 5,79	354,04

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**354,04**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	354,04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 193637 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/10/2024 13:14:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240520295090 20/10/2024 13:14:13

Ambiente de Produção - Versão XML: **4.00** - **Versão XSLT: 1**

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1936 3710 0204 0803

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp 01 Ban:06 CAT:2443 Venda:204080 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 87850 Km Anterior: 87414 Km/l: 7,13 - - Trib Aprox R$: 33,99 federal 72,22 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/10/2024 15:23:25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000519

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8195902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	57,701	L	x 5,7900	(0,00)	334,09

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	334,09
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	334,09
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1953 9210 0205 9231

CONSUMIDOR: 14284493000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000195392 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240530061846
Data/Hora: 23/10/2024 21:49:42

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02592202,16 EF: 02592259,86 Vol: 57,701 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
32,07 Federal, 68,16 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2453 Venda:205923 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D63 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,07 federal 68,16 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 23/10/2024 21:49:40
Inscrição Estadual: 096758333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 23 / 10 / 24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000520

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 60,0294 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	347,57

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	347,57
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	347,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 196894 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/10/2024 17:57:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240539674450 26/10/2024 17:57:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1968 9410 0207 4989

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2462 Venda:207498 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 88871 Km Anterior: 0 Km/l: 1480,46 - - Trib Aprox R$: 33,37 federal 70,90 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/10/2024 09:46:51

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000521

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 41187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	62,256	L	5,7900	(0,00)	360,46

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	360,46
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	360,46
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1984 5210 0209 1449

CONSUMIDOR: 14264483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000198452 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240648960045
Data/Hora: 30/10/2024 00:13:37

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02602826,41 EF: 02602888,66 Vol: 62,256 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
34,60 Federal, 73,63 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2475 Venda:209144 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! -
Placa: PEC-3D63 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 34,60 federal 73,63 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 30/10/2024 00:13:35
Inscrição Estadual: 096768333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/10/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	26,91
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26,91

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm. /Fin.

S3

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

090523

GESTÃO EM SAÚDE

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	14.015,90

SALDO ATUAL	15.680,06

SALDO ANTERIOR	14.015,90
BALANCETE DE ENTRADA	1.691,07
BALANCETE DE SAÍDA	- 26,91
SALDO ATUAL	15.680,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.691,07
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.691,07

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	26,91
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26,91

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	26,91
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26,91

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

090526

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		1.691,07		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			26,91	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**14.015,90**	**1.691,07**	**26,91**	**15.680,06**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPSI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0005271

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	92822 - AGUARRAS 1L	LITRO	26,9100	1,00	26,91
				Total da Espécie:	**26,91**
				Total do Setor:	**26,91**
				Total Geral:	**26,91**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000528

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/10/2024

Documento: 258330 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 08.793.663/0001-12

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1489	BOIA P/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	301,90	0,00	301,90	0,00		0,00		0,00	301,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	301,90

Total Produtos: 301,90
Total do Dia: 301,90
Total Acumulado: 301,90

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044964 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1255	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE EXTRA FORTE	UN	4,00	4,20	0,00	4,20	0,00		0,00		0,00	16,80	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	16,80

Total Produtos: 16,80
Total do Dia: 16,80
Total Acumulado: 318,70

Entrada: 11/10/2024

UPA SOTAVE
Lenilda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000529

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/10/2024

Documento: 045451 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1255	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE EXTRA FORTE	UN	4,00	5,65	0,00	5,65	0,00		0,00		0,00	22,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	22,60

Total Produtos: 22,60
Total do Dia: 22,60
Total Acumulado: 341,30

Entrada: 23/10/2024

Documento: 008687 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7190 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
10243	TOMADA DUPLA AR COMPRIMIDO	PECA	2,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	156,00	0,00		2,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	156,00

Total Produtos: 156,00
Total do Dia: 156,00
Total Acumulado: 497,30

Entrada: 25/10/2024

UPA SOTAVE
Luiada Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000530

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/10/2024

Documento: 218063 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
591	FITA ISOLANTE ROLO C/20 METROS	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	6,90	0,00		
624	PINCEL 2"	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00		0,00	7,50	0,00		
1290	ABRACAD. NYL 4	UN	3,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	14,70	0,00		
1836	REFLETOR LED BIV	UN	3,00	32,90	0,00	32,90	0,00		0,00		0,00	98,70	0,00		
22176	TESOURA GRAMA	UN	1,00	61,90	0,00	61,90	0,00		0,00		0,00	61,90	0,00		
91043	TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	2,00	84,90	0,00	84,90	0,00		0,00		0,00	169,80	0,00		
91481	INTERRUPTOR 1 SECCAO SIST. X	UN	4,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	19,60	0,00		
92527	DISCO CRT ACO	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00		0,00	9,00	0,00		
92824	CALHA DE PVC BRANCA	UN	2,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	13,80	0,00		
92825	DISCO DE DESBASTE FLAP	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	6,90	0,00		

000531

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/10/2024

Documento: 218063 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2297 **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF:** 12.806.642/0001-61

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92827	FIO PP 2,5MM	ROLO	25,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	150,00	0,00	
92829	RALO SIMPLES	UN	5,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00		0,00	62,50	0,00	
92830	TOMADA SIMPLES 10A	UN	6,00	5,50	0,00	5,50	0,00		0,00		0,00	33,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	654,30

Total Produtos: 654,30

Documento: 425034 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4755 **TUPAN CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ/CPF:** 00.279.531/0005-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
457	GESSO EM PO	UN	1,00	3,71	0,00	3,71	0,00		0,00		0,00	3,71	0,00	
767	CADEADO E-25 25MM	UN	2,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	37,80	0,00	
863	LAMPADA ELETRONICA 18 WATTS	UN	7,00	11,90	0,00	11,90	0,00		0,00		0,00	83,30	0,00	
1605	FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM LIGUENTA	UN	2,00	42,90	0,00	42,90	0,00		0,00		0,00	85,80	0,00	

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Imilda Santos
Diretora Geral

000532

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/10/2024

Documento: 425034 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4755** **TUPAN CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ/CPF: 00.279.531/0005-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
1862	TINTA ACRÍLICA CORAL AZUL 3,6L	GALAO	1,00	98,91	0,00	98,91	0,00		0,00		0,00	98,91	0,00		
91481	INTERRUPTOR 1 SECCAO SIST. X	UN	1,00	6,21	0,00	6,21	0,00		0,00		0,00	6,21	0,00		
92526	DISCO DSB IX	UN	1,00	9,12	0,00	9,12	0,00		0,00		0,00	9,12	0,00		
92822	AGUARRAS 1L	LITRO	1,00	26,91	0,00	26,91	0,00		0,00		0,00	26,91	0,00		
92823	TINTA PVA PEROLA 15L	LATA	1,00	107,91	0,00	107,91	0,00		0,00		0,00	107,91	0,00		
92826	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	79,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	539,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: **539,47**

Total do Dia: **1.193,77**
Total Acumulado: **1.691,07**
Total Geral: **1.691,07**
Total NFs: **6**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.691,07

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000533

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000534

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 44964**, no valor de R$ 898,10, do fornecedor **QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 868,10 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 13,20 de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, R$ 16,80 MATERIAL DE MANUTENÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 898,10.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente, em** VERDE **são referentes a material de higienização e em** AZUL **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,6000	678,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor. / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 898,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.044.964
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.044.964
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0449 6416 1928 8801
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	1262400935312555 - 03/10/2024 20:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			14.284.483/0004-50	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	PRAZERES	54340-100		03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	
001	30/10/2024 R$ 898,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
898,10	184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
3271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,6000	678,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/10/24
Cod. Entrada 26637
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 14/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (46910) Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000537

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/10/2024	
Número do documento		**Nosso número**	**(-) Desconto**
044964/1		109/01032505-9	
Carteira	**Esp.Moeda**	**(=) Valor do documento**	**(=) Valor cobrado**
109	R$	898,10	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 044964

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					30/10/2024
Beneficiário					**Agência/Código do beneficiário**
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					0364/99570-4
Data Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso número**
03/10/2024	044964/1	DMI	N	03/10/2024	109/01032505-9
Uso do banco	**Carteira** / **Esp.Moeda**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 / R$				898,10

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/10/2024 cobrar juros de R$ 3,59 por dia de atraso
Após 30/10/2024 cobrar multa de R$ 17,96
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Gera

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 45451**, no valor de R$ 918,48, do fornecedor **QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 895,88 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 22,60 MATERIAL DE MANUTENÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 918,48.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente e em** VERDE **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,6300	13,15	0,00	13,15	2,70		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	23,58	4,83		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	7,0000	6,1000	42,70	0,00	42,70	8,75		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,41		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	2,1500	2,15	0,00	2,15	0,44		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	13,3800	66,90	0,00	66,90	13,71		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,2700	1,27	0,00	1,27	0,26		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	5,6500	22,60	0,00	22,60	4,63		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	7,0000	2,9600	20,72	0,00	20,72	4,25		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	1,0000	3,6600	3,66	0,00	3,66	0,75		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	2,0000	4,3700	8,74	0,00	8,74	1,79		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	3,16	0,65		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	23,1600	694,80	0,00	694,80	142,43		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,68		20,50	

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000333

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 918,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.045.451
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0454 5114 6589 8760
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240096275952 - 10/10/2024 20:30:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			14.284.483/0004-50	10/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	PRAZERES		54340-100	10/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
	06/11/2024
	R$ 918,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
918,48	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,6300	13,15	0,00	13,15	2,70		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	23,58	4,83		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	7,0000	6,1000	42,70	0,00	42,70	8,75		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,41		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	2,1500	2,15	0,00	2,15	0,44		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	13,3800	66,90	0,00	66,90	13,71		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,2700	1,27	0,00	1,27	0,26		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	5,6500	22,60	0,00	22,60	4,63		20,50	
13271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	7,0000	2,9600	20,72	0,00	20,72	4,25		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	1,0000	3,6600	3,66	0,00	3,66	0,75		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	2,0000	4,3700	8,74	0,00	8,74	1,79		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	3,16	0,65		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	23,1600	694,80	0,00	694,80	142,43		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,68		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 26783
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)s Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (47150) ** FATURAR NOVEMBRO ** Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000540

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03299.450365 49957.040006 8 98920000091848

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		06/11/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
045451/1		109/01032994-5	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	918,48	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 045451

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03299.450365 49957.040006 8 98920000091848

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **06/11/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/10/2024	045451/1		DMI	N	10/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01032994-5

(=) Valor do documento: 918,48

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 06/11/2024 cobrar juros de R$ 3,67 por dia de atraso
Após 06/11/2024 cobrar multa de R$ 18,37
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOLAE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h51
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001360

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09016 03299 450365 49957 040006 8 98920000091848**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **25/11/2024**

Data de vencimento: **06/11/2024**

Valor **R$ 918,48**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 18,37**

Juros: **R$ 69,73**

Valor total: **R$ 1.006,58**

Descrição: **SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

A#Blx6LX *ZhnD3uS m7?kUcq7 EgZMTfmA OxIgYQLw Wveod8Qr vF56tM5l TKV9#ljz
Q7N#t5fs ZoR69Okz f7M3xiST jiU#Y?RF g2qHJ3P@ FbLxe9wL WptIL9ta kWjCJJZn
mjFiG7z@ L2Ps2bQV uTm2xNzM YCYk@n5S 3#nZy7Xe ?aoSGgAs 05011254 33668102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8687**, no valor de R$ 1.748,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.592,00 de MATERIAIS HOSPITALARES E R$ 156,00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO e** que somam a quantia de **R$ 1.748,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de hospitalares e em VERDE são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AS0454	ASPIRADOR VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNIDADE	4,0000	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0455	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNIDADE	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	MASCARA NAO REINALANTE PEDIATRICA	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	AMBU ADULTO	90192030	0/102	5102	UND	4,0000	158,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076	TOMADA DUPLA DE AR COMPRIMIDO	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.748,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.687
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.687
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1010 8592 8700 0163 5500 1000 0086 8719 8485 2725

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	**126240098461797 - 17/10/2024 09:06:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESPADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	**0619701**		**10.859.287/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**17/10/2024**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31		**PRAZERES**	**54340-100**	**17/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:05:59**

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Vcto.	17/11/2024
Valor	R$ 1.748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85	1.748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AS0454	ASPIRADOR VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNID	4,0000	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0455	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNID	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	MASCARA NAO REINALANTE PEDIATRICA	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	AMBU ADULTO	90192030	0/102	5102	UND	4,0000	158,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076	TOMADA DUPLA DE AR COMPRIMIDO	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL
17 10 24
☐ SERVIÇO EM EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/10/24
Cod. Entrada 26917
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suporte
S3 Gestão em S
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AUTORIZADO CONFORME OC 26610#PROPOSTA DE VENDA N15.041/24#BOLETO 30 DIAS#VENDEDOR: ANDERON LIMA#Trib aprox R$: 268,69 Federal, R$: 297,16 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT empresometro.com.br AB35A7#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 565,85	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000544

bradesco | **237-2** | 23791.11004 94291.000001 06002.471107 6 99030000174800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
17/10/2024	8687	DM	N	17/10/2024	09/42/910000006-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.748,00

Pagador: **ASS PROT A MAT E INF UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

---

bradesco | **237-2** | 23791.11004 94291.000001 06002.471107 6 99030000174800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO - 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
17/10/2024	8687	DM	N	17/10/2024	09/42/910000006-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.748,00

Pagador: **ASS PROT A MAT E INF UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,87
APOS 17.11.2024 MULTA 26,22

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

000545

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 218063**, no valor de R$ 794,20, do fornecedor **COMERCIAL CANAL LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 139,90 de MATERIAL DE SEGURANÇA E R$ 654,30 MATERIAL DE MANUTENÇÃO e** que somam a quantia de **R$ 794,20.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de manutenção e em** VERDE **são referentes a material de segurança.**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140206	MASCARA SOLDA 420 ESCURECIMENTO VOLA 7899956642780	85081000	000	5102	UN	1,00	139,90	139,90	139,90	26,58	0,00	20,50	0,00
***273	TESOURA P/GRAMA 12" MAX FERRAGENS 7897468026805	82019000	000	5102	UN	1,00	61,90	61,90	61,90	12,69	0,00	20,50	0,00
***631	DISCO CORTE METAL 115X1,6X22 STAMACO 7897371606136	68042219	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
139755	DISCO FLAP DE LIXA PARA METAL ESTAMACO 7897371607081	68042190	000	5102	UN	1,00	6,90	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR 7897144027412	32091010	060	5405	UN	2,00	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113404	CANALETA S/DI 20X10X2000 C/ADES P/FX FAM 7896039733186	39162000	060	5405	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143596	CABO PP 2 X 2,50MM MT PT SIL 7897381627222	85444900	060	5405	MT	25,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134962	FITA ISOLANTE 18MMX20M PT STECK 7893401226550	39191020	060	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126209	ABRAC NYLON 200 X 2,5 MM PT C/50 MECT 7899839230505	39259090	060	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	TRINCHA 713 2 MULTIUSO CB PLAST TIGRE PERG.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6DED357F-C81 7891385040183	96034090	000	5102	UN	1,00	7,50	7,50	7,50	1,54	0,00	20,50	0,00
12364	GRELHA RED 10CM BR C/FECHO TIGRE 7899349138870	39269090	060	5405	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123061	REFLETOR LED 30W 6500K PT NITROLUX 7896668222406	94054100	060	5405	UN	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137804	MILLENIUN 1 INT SIMPLES MECTRONIC 7899639246100	85365090	060	5405	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060
Telefone: 812102-0488
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 218063
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1012 8066 4200 0161 5500 1000 2180 6311 4995 2047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0134043-34		12806642000161	126240096129192 10/10/2024 14:18:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
85575 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/10/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	10/10/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	81-34795611	PE	14:17

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,20	46,17	0,00	0,00	794,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	794,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58			58	68,32	63,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140206	MASCARA SOLDA K20 AUTOESCUR KALA 7899956642780	85061000	000	5102	UN	1,00	139,90	139,90	139,90	26,86	0,00	20,50	0,00
144273	TESOURA P/GRAMA 12" MAX FERRAGENS 7897486026805	82016000	000	5102	UN	1,00	61,90	61,90	61,90	12,68	0,00	20,50	0,00
133831	DISCO CORTE METAL 115X1,6X22 STAMACO 7897371606138	68042219	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
139755	DISCO FLAP DE LIXA PARA METAL ESTAMACO 7897371607081	68042190	000	5102	UN	1,00	6,90	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR 7897144027412	32091010	060	5405	UN	2,00	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113404	CANALETA S/DI 20X10X2000 C/ADES P/FX FAM 7896039733186	39162000	060	5405	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143598	CABO PP 2 X 2.50MM MT PT SIL 7897381627222	85444900	060	5405	MT	25,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134962	FITA ISOLANTE 18MMX20M PT STECK 7893401226550	39191020	060	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128209	ABRAC NYLON 200 X 2,5 MM PT C/50 MECT 7896638290505	39259090	060	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	TRINCHA 713 2 MULTIUSO CB PLAST TIGRE PERC.FARC.FCI: 0 - N.FCI: 6DED357F-C81 7891395040183	96034090	000	5102	UN	1,00	7,50	7,50	7,50	1,54	0,00	20,50	0,00
12384	GRELHA RED 10CM BR C/FECHO TIGRE 7896349138870	39269090	060	5405	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123061	REFLETOR LED 30W 6500K PT NITROLUX 7896668222406	94054100	060	5405	UN	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137804	MILLENIUN 1 INT SIMPLES MECTRONIC 7899939246100	85365090	060	5405	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. RCA: 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED: 237046378 / NUM. TRANS.: 3453053 / NUM. CARREG.: 0 / COBRANC A: PIX - PIX / PRAZO: A VISTA
OBS.: LIBER. DE DEPSITO BANCR, ,
OBS. ENTREGA: , ,
VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 208.48 (26.25%) FONTE: IBPT
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO D A BASE DE CALCULO R$ 46.17
ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.593 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
NÃO TROCAMOS PISOS E REVESTIMENTOS
NÃO TROCAMOS MERCADORIAS FORA DA EMBALAGEM

Empresa gerenciada pelo WinThor - ERP da PC Sistemas.

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CANAL DA CONSTRUÇÃO
Do jeito que você gosta

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060

Telefone: 812102-0468
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 218063
SÉRIE 1 FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1012 8066 4200 0161 5500 1000 2180 6311 4995 2047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0134043-34		12806642000161	126240096129192 10/10/2024 14:18:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137810	MILLENIUN TOM 2P+T 10A MECTRONIC 7899039238286	85366910	060	5405	UN	6,00	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 10 / 24
Cod. Entrada 26777
Responsável: Horianna

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000548

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 09/10/2024 - 11h04
N° de controle: 826.528.788.835.297.672

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL CANAL LTDA**
CNPJ/CPF: **012.806.642/0001-61**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 794,20**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 76275**
Identificação: **E60746948202410091337I289090uGNo**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SERAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do Emitente
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS - - 3963 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE - 51150003
SAC: (81) 3229-5599
Televendas: (81) 3229-5555
E-mail: sac@tupan.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 425034
SÉRIE 2

VIA 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1000 2795 3100 0599 5500 2000 4250 3416 8190 1755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
020654529		00.279.531/0005-99	126240096147239 10/10/2024 14:57:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0003-70	10/10/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	4223		IMBIRIBEIRA	10/10/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
51170000	RECIFE	7141051335	PE	HORA DE SAÍDA 14:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,54	15,40	0,00	0,00	539,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	539,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			PE	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				29,23	28,43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	T. END	QTD	V. UN.	V. TOTAL	IPI	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	BASE ST	ALIQ. ICMS	VALOR ST
7891065000158	CADEADO LAT 25MM PADO	83011000	000	5102	PC	0	2	18,90	37,80	0,00	0,00	37,80	7,75	0,00	20,50	0,00
PERC.PARC.FCI	0 - N. FCI: 13043294-B71F-4C5E-AD80-F1EB7A731B8F															
7898921222242	GESSO SC1KG MASCOTE	25202090	000	5102	SC	1	1	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71	0,26	0,00	7,00	0,00
7898427931563	FECHAD INT AL/ESP OV 1010/05EC CR SILVAN	83014000	060	5405	PC	0	2	42,90	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI	0 - N. FCI: 100167E3-449F-46F4-9D62-472CCE3405F6															
7892948015685	AGUARRÁS 0,9L IQUINE	27101230	000	5102	LT	0	1	26,91	26,91	0,00	0,00	26,91	5,52	0,00	20,50	0,00
7893856823210	FECHAD WC BL/ESP 823/02 INOX STAM	83014000	060	5405	UN	0	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493992338	INTER SIST X 1T S 6A BR 6317 iLUMI	85365090	060	5405	PC	0	1	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899440064481	DISCO DESB 41/2 METAL DIMAX	68042211	200	5102	PC	0	1	9,12	9,12	0,00	0,00	9,12	1,87	0,00	20,50	0,00
7892948045398	TINTA VN ACR FC BD15L PINTALAR PER IQUIN	32091010	060	5405	BD	1	1	107,91	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 1 - - Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentaca o em vigor																
7892948051519	TINTA ESM BR 3L DELANIL AZ/DR iQUINE	32081010	060	5405	GL	0	1	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899440095423	LAMPADA LED 20WBIV E27 AP T70 6500K DILU	85395200	260	5405	PC	0	7	11,90	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO & RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 26781
Responsável: Moriamna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMCARREGAMENTO:47604001
NUMTRANSACAO: 147029985
CLIENTE: 385896
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA - VPJ
VALOR TOTAL IPI:

RCA: 2089

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

Acesse nosso site oficial: TUPAN.COM.BR e conheça nossas políticas de Entrega, Trocas e Devoluções, Privacidade e muito mais. Cadastre-se para receber nossas ofertas em primeira mão e aproveite os descontos exclusivos. Além disso, baixando nosso APP, você terá acesso à nossa loja 24 horas por dia, na palma da sua mão. Confira agora mesmo!

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000519

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8195902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	57,701	L	x 5,7900	(0,00)	334,09

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	334,09
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	334,09
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1953 9210 0205 9231

CONSUMIDOR: 14284493000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000196392 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240630061846
Data/Hora: 23/10/2024 21:49:42

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02592202,16 EF: 02592269,86 Vol: 67,701 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
32,07 Federal, 68,15 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2453 Venda:205923 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! -
Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,07 federal 68,15 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 23/10/2024 21:49:40
Inscrição Estadual: 096758333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 23 / 10 / 24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000520

AUTO POSTO COM PORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 60,0294	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	347,57

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	347,57
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	347,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 196894 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/10/2024 17:57:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240539674450 26/10/2024 17:57:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1968 9410 0207 4989

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2462 Venda:207498 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 88871 Km Anterior: 0 Km/l: 1480,46 - - Trib Aprox R$: 33,37 federal 70,90 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/10/2024 09:46:51

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000521

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 43187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54336000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	62,256	L	5,7900	(0,00)	360,46

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	360,46
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	360,46
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1042 1875 7400 0160 6500 6000 1984 5210 0209 1449

CONSUMIDOR: 14284463000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000198452 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240648860046
Data/Hora: 30/10/2024 00:13:37

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02602826,41 EF: 02602888,66 Vol: 62,256 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
34,60 Federal, 73,63 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2475 Venda:209144 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! -
Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 34,60 federal 73,63 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 30/10/2024 00:13:35
Inscrição Estadual: 086768333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/10/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	26,91
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

090523

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	14.015,90

SALDO ATUAL	15.680,06

SALDO ANTERIOR	14.015,90
BALANCETE DE ENTRADA	1.691,07
BALANCETE DE SAÍDA	- 26,91
SALDO ATUAL	15.680,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.691,07
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.691,07

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	26,91
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26,91

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	26,91
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26,91

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

090526

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		1.691,07		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			26,91	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**14.015,90**	**1.691,07**	**26,91**	**15.680,06**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-267

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	92822 - AGUARRAS 1L	LITRO	26,9100	1,00	26,91
				Total da Espécie:	**26,91**
				Total do Setor:	**26,91**
				Total Geral:	**26,91**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000528

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/10/2024

Documento: 258330 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 08.793.663/0001-12

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1489	BOIA P/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	301,90	0,00	301,90	0,00		0,00		0,00	301,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	301,90

Total Produtos: 301,90
Total do Dia: 301,90
Total Acumulado: 301,90

Entrada: 04/10/2024

Documento: 044964 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1255	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE EXTRA FORTE	UN	4,00	4,20	0,00	4,20	0,00		0,00		0,00	16,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	16,80

Total Produtos: 16,80
Total do Dia: 16,80
Total Acumulado: 318,70

Entrada: 11/10/2024

UPA SOTAVE
Brenda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000529

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/10/2024

Documento: 045451 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1255	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE EXTRA FORTE	UN	4,00	5,65	0,00	5,65	0,00		0,00		0,00	22,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	22,60

Total Produtos: 22,60
Total do Dia: 22,60
Total Acumulado: 341,30

Entrada: 23/10/2024

Documento: 008687 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7190 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
10243	TOMADA DUPLA AR COMPRIMIDO	PECA	2,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	156,00	0,00		2,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	156,00

Total Produtos: 156,00
Total do Dia: 156,00
Total Acumulado: 497,30

Entrada: 25/10/2024

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000530

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/10/2024

Documento: 218063 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
591	FITA ISOLANTE ROLO C/20 METROS	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	6,90	0,00		
624	PINCEL 2"	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00		0,00	7,50	0,00		
1290	ABRACAD. NYL 4	UN	3,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	14,70	0,00		
1836	REFLETOR LED BIV	UN	3,00	32,90	0,00	32,90	0,00		0,00		0,00	98,70	0,00		
22176	TESOURA GRAMA	UN	1,00	61,90	0,00	61,90	0,00		0,00		0,00	61,90	0,00		
91043	TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	2,00	84,90	0,00	84,90	0,00		0,00		0,00	169,80	0,00		
91481	INTERRUPTOR 1 SECCAO SIST. X	UN	4,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	19,60	0,00		
92527	DISCO CRT ACO	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00		0,00	9,00	0,00		
92824	CALHA DE PVC BRANCA	UN	2,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	13,80	0,00		
92825	DISCO DE DESBASTE FLAP	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	6,90	0,00		

000531

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/10/2024

Documento: 218063 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92827	FIO PP 2,5MM	ROLO	25,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	150,00	0,00		
92829	RALO SIMPLES	UN	5,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00		0,00	62,50	0,00		
92830	TOMADA SIMPLES 10A	UN	6,00	5,50	0,00	5,50	0,00		0,00		0,00	33,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	654,30

Total Produtos: 654,30

Documento: 425034 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4755** **TUPAN CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ/CPF: 00.279.531/0005-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
457	GESSO EM PO	UN	1,00	3,71	0,00	3,71	0,00		0,00		0,00	3,71	0,00		
767	CADEADO E-25 25MM	UN	2,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	37,80	0,00		
863	LAMPADA ELETRONICA 18 WATTS	UN	7,00	11,90	0,00	11,90	0,00		0,00		0,00	83,30	0,00		
1605	FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM LIGUENTA	UN	2,00	42,90	0,00	42,90	0,00		0,00		0,00	85,80	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Ivanda Santos
Diretora Geral

000532

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/10/2024

Documento: 425034 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4755 TUPAN CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.279.531/0005-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1862	TINTA ACRÍLICA CORAL AZUL 3,6L	GALAO	1,00	98,91	0,00	98,91	0,00		0,00		0,00	98,91	0,00	
91481	INTERRUPTOR 1 SECCAO SIST. X	UN	1,00	6,21	0,00	6,21	0,00		0,00		0,00	6,21	0,00	
92526	DISCO DSB IX	UN	1,00	9,12	0,00	9,12	0,00		0,00		0,00	9,12	0,00	
92822	AGUARRAS 1L	LITRO	1,00	26,91	0,00	26,91	0,00		0,00		0,00	26,91	0,00	
92823	TINTA PVA PEROLA 15L	LATA	1,00	107,91	0,00	107,91	0,00		0,00		0,00	107,91	0,00	
92826	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	79,80	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	539,47

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Total Produtos:	**539,47**
Total do Dia:	**1.193,77**
Total Acumulado:	**1.691,07**
Total Geral:	**1.691,07**
Total NFs:	**6**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.691,07

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

090533

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000534

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 44964**, no valor de R$ 898,10, do fornecedor **QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 868,10 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 13,20 de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, R$ 16,80 MATERIAL DE MANUTENÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 898,10.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente, em** VERDE **são referentes a material de higienização e em** AZUL **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	73172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Número FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,5000	675,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Diretor./ Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 898,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.044.964
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.044.964
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0449 6416 1928 8801
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240093531255 - 03/10/2024 20:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			14.284.483/0004-50	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	PRAZERES		54340-100	03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	
001	30/10/2024 R$ 898,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
898,10	184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	5,10		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	1,7500	1,75	0,00	1,75	0,36		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	13,22		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,27		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,44		20,50	
3271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	0,00	25,20	5,17		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	3,0000	3,4000	10,20	0,00	10,20	2,09		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,66		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	22,6000	678,00	0,00	678,00	138,99		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/10/24
Cod. Entrada 26637
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (46910) Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000537

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		30/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
044964/1		109/01032505-9	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	898,10	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 044964

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03250.590365 49957.040006 3 98850000089810

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/10/2024	044964/1		DMI	N	03/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01032505-9

(=) Valor do documento: 898,10

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 30/10/2024 cobrar juros de R$ 3,59 por dia de atraso
Após 30/10/2024 cobrar multa de R$ 17,96
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000538

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 45451**, no valor de R$ 918,48, do fornecedor **QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 895,88 de MATERIAL DE EXPEDIENTE, R$ 22,60 MATERIAL DE MANUTENÇÃO** e que somam a quantia de **R$ 918,48.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de expediente e em** VERDE **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,6300	13,15	0,00	13,15	2,70		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	23,58	4,83		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	7,0000	6,1000	42,70	0,00	42,70	8,75		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,41		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	2,1500	2,15	0,00	2,15	0,44		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	13,3800	66,90	0,00	66,90	13,71		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,2700	1,27	0,00	1,27	0,26		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	5,6500	22,60	0,00	22,60	4,63		20,50	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	7,0000	2,9600	20,72	0,00	20,72	4,25		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	1,0000	3,6600	3,66	0,00	3,66	0,75		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	2,0000	4,3700	8,74	0,00	8,74	1,79		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	3,16	0,65		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	23,1600	694,80	0,00	694,80	142,43		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,68		20,50	

Diretor / Coordenador Adm / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 918,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.045.451
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0454 5114 6589 8760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	**126240096275952 - 10/10/2024 20:30:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			**24.326.435/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			**14.284.483/0004-50**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**20:30:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	
001	06/11/2024 R$ 918,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
918,48	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10254	POST IT 75X75 AM MASTERPRINT	48201000	1/00	5102	UN	5,0000	2,6300	13,15	0,00	13,15	2,70		20,50	
00326	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	48119019	0/00	5102	UN	1,0000	23,5800	23,58	0,00	23,58	4,83		20,50	
10239	ARQUIVO MORTO POLIONDA ECON. POLIBRAS PT	39231090	0/00	5102	UN	7,0000	6,1000	42,70	0,00	42,70	8,75		20,50	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	2/00	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,41		20,50	
00592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	0/00	5102	CX	1,0000	2,1500	2,15	0,00	2,15	0,44		20,50	
10280	QUADRO DE AVISO DISPLAY S/ FUNDO NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	13,3800	66,90	0,00	66,90	13,71		20,50	
10257	ESTILETE LARGO MASTERPRINT 18MM	82119390	1/00	5102	UN	1,0000	1,2700	1,27	0,00	1,27	0,26		20,50	
01233	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MMX1,5M KORETECH	39191090	4/00	5102	UN	4,0000	5,6500	22,60	0,00	22,60	4,63		20,50	
13271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	4/00	5102	UN	7,0000	2,9600	20,72	0,00	20,72	4,25		20,50	
01310	GRAMPO 26/6 JOCAR C/5000	83052000	0/00	5102	CX	1,0000	3,6600	3,66	0,00	3,66	0,75		20,50	
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	0/00	5102	PCT	2,0000	4,3700	8,74	0,00	8,74	1,79		20,50	
10585	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 LYKE AZ Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A	96082000	1/00	5102	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	3,16	0,65		20,50	
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	0/00	5102	RES	30,0000	23,1600	694,80	0,00	694,80	142,43		20,50	
00329	BOBINA TERMICA 80X40	48119019	0/00	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,68		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 26783
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (47150) ** FATURAR NOVEMBRO ** Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000540

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03299.450365 49957.040006 8 98920000091848

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada,54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		06/11/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
045451/1		109/01032994-5	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	918,48	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 045451

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03299.450365 49957.040006 8 98920000091848

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					06/11/2024
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					0364/99570-4
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
10/10/2024	045451/1	DMI	N	10/10/2024	109/01032994-5
Uso do banco	Carteira / Esp.Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				918,48

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 06/11/2024 cobrar juros de R$ 3,67 por dia de atraso
Após 06/11/2024 cobrar multa de R$ 18,37
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOLIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/11/2024 - 15h51

N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001360

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09016 03299 450365 49957 040006 8 98920000091848**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **25/11/2024**

Data de vencimento: **06/11/2024**

Valor **R$ 918,48**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 18,37**

Juros: **R$ 69,73**

Valor total: **R$ 1.006,58**

Descrição: **SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

A#Blx6LX *ZhnD3uS m7?kUcq7 EgZMTfmA OxIgYQLw Wveod8Qr vF56tM5l TKV9#ljz
Q7N#t5fs ZoR69Okz f7M3xiST jiU#Y?RF g2qHJ3P@ FbLxe9wL WptIL9ta kWjCJJZn
mjFiG7z@ L2Ps2bQV uTm2xNzM YCYk@n5S 3#nZy7Xe ?aoSGgAs 05011254 33668102

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8687**, no valor de R$ 1.748,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.592,00 de MATERIAIS HOSPITALARES E R$ 156,00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO e** que somam a quantia de **R$ 1.748,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de hospitalares e em** VERDE **são referentes a material de manutenção.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AS0454	ASPIRADOR VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNIDADE	4,0000	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0455	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/102	5102	UNIDADE	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	MASCARA NAO REINALANTE PEDIATRICA	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	AMBU ADULTO	90192030	0/102	5102	UND	4,0000	158,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0/102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0176	TOMADA DUPLA DE AR COMPRIMIDO	90192010	0/102	5102	UND	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL R$ 1.748,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.687
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.687
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1010 8592 8700 0163 5500 1000 0086 8719 8485 2725

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240098461797 - 17/10/2024 09:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	0619701		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/10/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE 7141051335		09:05:59

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Venc. 17/11/2024
Valor R$ 1.748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85	1.748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AS0454	ASPIRADOR VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0102	5102	UNID	4,0000	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0455	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGÊNIO COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0102	5102	UNID	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	MASCARA NAO REINALANTE PEDIATRICA	90192010	0102	5102	UND	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	AMBU ADULTO	90192030	0102	5102	UND	4,0000	158,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	90181980	0102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	TOMADA DUPLA DE AR COMPRIMIDO	90192010	0102	5102	UND	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACEITE E RECEBIMENTO DO MATERIAL
17 10 24
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO
CPF

ATIESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/10/24

DIGITADO
DATA: 23/10/24
Cod. Entrada 26917
Responsável: Mariana

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ini. Contribuinte: AUTORIZADO CONFORME OC 26610#PROPOSTA DE VENDA N15.041/24#BOLETO 30 DIAS#VENDEDOR: ANDERON LIMA#Trib aprox R$: 268,69 Federal, R$: 297,16 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT empresometro.com.br AB35A7#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 565,85	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000544

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94291.000001 06002.471107 6 99030000174800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
17/10/2024	8687	DM	N	17/10/2024	09/42/910000006-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.748,00

Pagador: **ASS PROT A MAT E INF UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94291.000001 06002.471107 6 99030000174800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO - 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
17/10/2024	8687	DM	N	17/10/2024	09/42/910000006-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.748,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,82
APOS 17.11.2024 MULTA 29,22

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS PROT A MAT E INF UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
MARACANA - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63**
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOLIDÁRIA
Inalda Santos
Diretora Geral

000545

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 218063**, no valor de R$ 794,20, do fornecedor **COMERCIAL CANAL LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 139,90 de MATERIAL DE SEGURANÇA E R$ 654,30 MATERIAL DE MANUTENÇÃO e** que somam a quantia de **R$ 794,20.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de manutenção e em** VERDE **são referentes a material de segurança.**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140206	MASCARA SOLDA 420 AUTOESCUR KALA 7899956042760	85061000	000	5102	UN	1,00	139,90	139,90	139,90	28,68	0,00	20,50	0,00
***273	TESOURA P/GRAMA 12" MAX FERRAGENS 7897486026605	82016000	000	5102	UN	1,00	61,90	61,90	61,90	12,69	0,00	20,50	0,00
***031	DISCO CORTE METAL 115X1.6X22 STAMACO 7897371606138	68042219	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
139755	DISCO FLAP DE LIXA PARA METAL ESTAMACO 7897371607081	68042190	000	5102	UN	1,00	6,90	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR 7897144027412	32091010	060	5405	UN	2,00	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113404	CANALETA S/DI 20X10X2000 C/ADES P/FX FAM 7896036733186	39162000	060	5405	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140596	CABO PP 2 X 2,50MM MT PT SIL 7897381627222	85444900	060	5405	MT	25,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134962	FITA ISOLANTE 18MMX20M PT STECK 7893401226550	39191020	060	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126209	ABRAC NYLON 200 X 2,5 MM PT C/50 MECT 7896639230505	39259090	060	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	TRINCHA 713 2 MULTIUSO CB PLAST TIGRE PERG.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6DED357F-C81 7891385040183	96034090	000	5102	UN	1,00	7,50	7,50	7,50	1,54	0,00	20,50	0,00
12384	GRELHA RED 10CM BR C/FECHO TIGRE 7899349138870	39269090	060	5405	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123061	REFLETOR LED 30W 6500K PT NITROLUX 7896668222406	94054100	060	5405	UN	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137804	MILLENIUN 1 INT SIMPLES MECTRONIC 7899639246100	85365090	060	5405	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060
Telefone: 812102-0486
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 218063
SÉRIE 1 FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1012 8066 4200 0161 5500 1000 2180 6311 4995 2047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0134043-34		12806642000161	126240096129192 10/10/2024 14:18:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
85575 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/10/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	10/10/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	81-34795611	PE	14:17

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,20	46,17	0,00	0,00	794,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	794,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58			58	68,32	63,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140206	MASCARA SOLDA K20 AUTOESCUR KALA 7899956642760	85061000	000	5102	UN	1,00	139,90	139,90	139,90	26,68	0,00	20,50	0,00
144273	TESOURA P/GRAMA 12" MAX FERRAGENS 7897488026805	82016000	000	5102	UN	1,00	61,90	61,90	61,90	12,69	0,00	20,50	0,00
133831	DISCO CORTE METAL 115X1,6X22 STAMACO 7897371606136	68042219	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
139755	DISCO FLAP DE LIXA PARA METAL ESTAMACO 7897371607081	68042190	000	5102	UN	1,00	6,90	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR 7897144027412	32091010	060	5405	UN	2,00	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113404	CANALETA S/DI 20X10X2000 C/ADES P/FX FAM 7896039733166	39162000	060	5405	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143596	CABO PP 2 X 2.50MM MT PT SIL 7897381627222	85444900	060	5405	MT	25,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134962	FITA ISOLANTE 18MMX20M PT STECK 7893401226550	39191020	060	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128209	ABRAC NYLON 200 X 2,5 MM PT C/50 MECT 7896638230505	39259090	060	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	TRINCHA 713 2 MULTIUSO CB PLAST TIGRE PERG.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6DED357F-C81 7891395040183	96034090	000	5102	UN	1,00	7,50	7,50	7,50	1,54	0,00	20,50	0,00
12384	GRELHA RED 10CM BR C/FECHO TIGRE 7896349138870	39269090	060	5405	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123061	REFLETOR LED 30W 6500K PT NITROLUX 7896688222406	94054100	060	5405	UN	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137804	MILLENIUN 1 INT SIMPLES MECTRONIC 7899039246100	85365090	060	5405	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. RCA: 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED: 237046376 / NUM. TRANS.: 3453053 / NUM. CARREG.: 0 / COBRANCA: PIX - PIX / PRAZO: A VISTA
OBS.: LIBER. DE DEPSITO BANCR. ,
OBS. ENTREGA: , ,
VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 208,48 (26,25%) FONTE: IBPT
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 46,17
ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
NÃO TROCAMOS PISOS E REVESTIMENTOS
NÃO TROCAMOS MERCADORIAS FORA DA EMBALAGEM

Empresa gerenciada pelo WinThor - ERP da PC Sistemas.

UPA SOLIDÁRIA
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060
Telefone: 812102-0468
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 218063
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1012 8066 4200 0161 5500 1000 2180 6311 4995 2047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0134043-34		12806642000161	126240096129192 10/10/2024 14:18:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137810	MILLENIUN TOM 2P+T 10A MECTRONIC 7899839238266	85366910	060	5405	UN	6,00	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10 / 10 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 10 / 24
Cod. Entrada 26777
Responsável: Hovanna

Mariannia Menezes
S3 Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000548

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 09/10/2024 - 11h04
Nº de controle: 826.528.788.835.297.672

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL CANAL LTDA**

CNPJ/CPF: **012.806.642/0001-61**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 794,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 76275**

Identificação: **E60746948202410091337I289090uGNo**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA S[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

Identificação do Emitente
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS - - 3963 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE - 51150003
SAC: (81) 3229-5599
Televendas: (81) 3229-5555
E-mail: sac@tupan.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 425034
SÉRIE 2

1 VIA 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1000 2795 3100 0599 5500 2000 4250 3416 8190 1755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
020654529		00.279.531/0005-99	126240096147239 10/10/2024 14:57:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.264.483/0003-70	10/10/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	4223		IMBIRIBEIRA	10/10/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
51170000	RECIFE	7141051335	PE	14:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,54	15,40	0,00	0,00	539,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	539,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				29,23	28,43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	T. EMB	QTD	V. UN.	V. TOTAL	IPI	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	BASE ST	ALIQ. ICMS	VALOR ST
7891065000158	CADEADO LAT 25MM PADO	83011000	000	5102	PC	0	2	18,90	37,80	0,00	0,00	37,80	7,75	0,00	20,50	0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 13043294-B71F-4C5E-AD80-F1EB7A781B6F																
7898921222242	GESSO SC1KG MASCOTE	25202090	000	5102	SC	1	1	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71	0,26	0,00	7,00	0,00
7898427931563	FECHAD INT AL/ESP OV 1010/05EC CR SILVAN	83014000	560	5405	PC	0	2	42,90	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 100157E3-449F-46F4-9D62-472CCE3405F6																
7892948015685	AGUARRAS 0,9L IQUINE	27101230	000	5102	LT	0	1	26,91	26,91	0,00	0,00	26,91	5,52	0,00	20,50	0,00
7893658823210	FECHAD WC BL/ESP 823/02 INOX STAM	83014000	060	5405	UN	0	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493992338	INTER SIST X 1T S 6A BR 6317 iLUMI	85365090	060	5405	PC	0	1	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899440064481	DISCO DESB 41/2 METAL DIMAX	68042211	200	5102	PC	0	1	9,12	9,12	0,00	0,00	9,12	1,87	0,00	20,50	0,00
7892948045396	TINTA VN ACR FC BD15L PINTALAR PER IQUIN	32091010	060	5405	BD	1	1	107,91	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 1 - - Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentaca o em vigor																
7892948051515	TINTA ESM BR 3L DELANIL AZ/DR IQUINE	32081010	060	5405	GL	0	1	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899440095423	LAMPADA LED 20W/BIV E27 AP T70 6500K DILU	85395200	260	5405	PC	0	7	11,90	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/10/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
AJUSTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/10/24
Cod. Entrada 26781
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMCARREGAMENTO:47604001
NUMTRANSACAO: 147829985
CLIENTE: 385896
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA - VPJ
VALOR TOTAL IPI:

RCA: 2089

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
RESERVADO AO FISCO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

Acesse nosso site oficial: TUPAN.COM.BR e conheça nossas políticas de Entrega, Trocas e Devoluções, Privacidade e muito mais. Cadastre-se para receber nossas ofertas em primeira mão e aproveite os descontos exclusivos. Além disso, baixando nosso APP, você terá acesso à nossa loja 24 horas por dia, na palma da sua mão. Confira agora mesmo!

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

030550

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 09/10/2024 - 11h04
N° de controle: 826.528.788.835.297.672

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **TUPAN CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ/CPF: **000.279.531/0005-99**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 7,55**
Valor: **R$ 539,47**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 76276**
Identificação: **E60746948202410091338I2960cAn0Yw**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOCAIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	355,28

SALDO ATUAL	355,28

SALDO ANTERIOR	355,28
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	355,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura Coord. Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000552

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**355,28**	**0,00**	**0,00**	**355,28**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000553

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	95,77
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	95,77

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000555

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	8.668,30

SALDO ATUAL	8.231,44

SALDO ANTERIOR	8.668,30
BALANCETE DE ENTRADA	139,90
BALANCETE DE SAÍDA	576,76
SALDO ATUAL	8.231,44

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	139,90
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	139,90

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	576,76
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	480,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	95,77

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	95,77
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	95,77

Assinatura do Coord. adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000556

GESTÃO EM SAÚDE

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			480,99	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.692,86**	**0,00**	**480,99**	**7.211,87**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000538

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de ENXOVAL de uso hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Outubro de 2024, registramos a saída de enxoval de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, UPA RIO DOCE, no valor de R$ 480,99 (Quatrocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

Tipo de Empréstimo	Mvto Estoque	Produto	Unidade	Qt Movim	Vl Unitario	Vl Total
Empréstimo Concedido	2754282	TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO	ROLO	3,0000	160,33	480,99

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de Novembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000560

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			95,77	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**840,44**	**0,00**	**95,77**	**744,67**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	7,00	6,27
				Total da Espécie:	**6,27**
				Total do Setor:	**6,27**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	100,00	89,50
				Total da Espécie:	**89,50**
				Total do Setor:	**89,50**
				Total Geral:	**95,77**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000562

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000565

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Período: 10/2024 à 10/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal		139,90		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**135,00**	**139,90**	**0,00**	**274,90**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 14/11/2024 12:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000564

Período de01/10/2024até31/10/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, T
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/10/2024

Documento: 218063 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92828	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA	UN	1,00	139,90	0,00	139,90	0,00		0,00		0,00	139,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	139,90

Total Produtos: 139,90

Total do Dia: 139,90
Total Acumulado: 139,90
Total Geral: 139,90
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	139,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000565

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000566

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 218063**, no valor de R$ 794,20, do fornecedor **COMERCIAL CANAL LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 139,90 de MATERIAL DE SEGURANÇA E R$ 654,30 MATERIAL DE MANUTENÇÃO e** que somam a quantia de **R$ 794,20.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de manutenção e em** VERDE **são referentes a material de segurança.**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140206	MASCARA BOLHA VO AUTOESCUR KALA 7899956642780	65061000	000	5102	UN	1,00	139,90	139,90	139,90	26,68	0,00	20,50	0,00
144273	TESOURA P/GRAMA 12" MAX FERRAGENS 7897468026605	82016000	000	5102	UN	1,00	61,90	61,90	61,90	12,69	0,00	20,50	0,00
...d31	DISCO CORTE METAL 115X1,6X22 STAMACO 7897371606136	68042219	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
139755	DISCO FLAP DE LIXA PARA METAL ESTAMACO 7897371607081	68042190	000	5102	UN	1,00	6,90	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR 7897144027412	32091010	060	5405	UN	2,00	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113404	CANALETA S/DI 20X10X2000 C/ADES P/FX FAM 7898030733186	39162000	060	5405	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143596	CABO PP 2 X 2,50MM MT PT SIL 7897381627222	85444900	060	5405	MT	25,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134662	FITA ISOLANTE 18MMX20M PT STECK 7893401226550	39191020	060	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126209	ABRAC NYLON 200 X 2,5 MM PT C/50 MECT 7898838230505	39259090	060	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	TRINCHA 713 2 MULTIUSO CB PLAST TIGRE PERG.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6DE0357F-C91 7891385040183	96034090	000	5102	UN	1,00	7,50	7,50	7,50	1,54	0,00	20,50	0,00
12384	GRELHA RED 10CM BR C/FECHO TIGRE 7899349138670	39269090	060	5405	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123081	REFLETOR LED 30W 6500K PT NITROLUX 7896666222406	94054100	060	5405	UN	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137604	MILLENIUN 1 INT SIMPLES MECTRONIC 7899639246100	85365090	060	5405	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000567

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060
Telefone: 812102-0488
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 218063
SÉRIE 1 FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1012 8066 4200 0161 5500 1000 2180 6311 4995 2047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0134043-34		12806642000161	126240096129192 10/10/2024 14:18:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
85575 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/10/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	10/10/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	81-34795611	PE	14:17

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,20	46,17	0,00	0,00	794,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	794,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58			58	68,32	63,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140206	MASCARA SOLDA K20 AUTOESCUR KALA 7899956642760	85061000	000	5102	UN	1,00	139,90	139,90	139,90	28,68	0,00	20,50	0,00
144273	TESOURA P/GRAMA 12" MAX FERRAGENS 7897488028605	82016000	000	5102	UN	1,00	61,90	61,90	61,90	12,69	0,00	20,50	0,00
133831	DISCO CORTE METAL 115X1,6X22 STAMACO 7897371608136	68042219	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
139755	DISCO FLAP DE LIXA PARA METAL ESTAMACO 7897371607081	68042190	000	5102	UN	1,00	6,90	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR 7897144027412	32091010	060	5405	UN	2,00	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113404	CANALETA S/DI 20X10X2000 C/ADES P/FX FAM 7896039733186	39162000	060	5405	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143596	CABO PP 2 X 2.50MM MT PT SIL 7897381627222	85444900	060	5405	MT	25,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134982	FITA ISOLANTE 18MMX20M PT STECK 7893401226550	39191020	060	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128209	ABRAC NYLON 200 X 2,5 MM PT C/50 MECT 7896838230505	39259090	060	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	TRINCHA 713 2 MULTIUSO CB PLAST TIGRE PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6DED357F-C61 7891395040183 F-44AF-A684-FE0DJADBC81	96034090	000	5102	UN	1,00	7,50	7,50	7,50	1,54	0,00	20,50	0,00
12384	GRELHA RED 10CM BR C/FECHO TIGRE 7899348136870	39269090	060	5405	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123081	REFLETOR LED 30W 6500K PT NITROLUX 7896668222406	94054100	060	5405	UN	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137804	MILLENIUN 1 INT SIMPLES MECTRONIC 7896839246100	85365090	060	5405	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. RCA: 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED: 237046376 / NUM. TRANS.: 3453053 / NUM. CARREG.: 0 / COBRANCA: PIX - PIX / PRAZO: A VISTA
OBS.: LIBER. DE DEPSITO BANCR, ,
OBS. ENTREGA: , ,
VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 208,46 (26,25%) FONTE: IBPT
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND,SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO D A BASE DE CALCULO R$ 46,17
ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42,563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
NÃO TROCAMOS PISOS & REVESTIMENTOS
NÃO TROCAMOS MERCADORIAS FORA DA EMBALAGEM

Empresa gerenciada pelo WinThor - ERP da PC Sistemas.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060
Telefone: 812102-0466
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 218063
SÉRIE 1 FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1012 8066 4200 0161 5500 1000 2180 6311 4995 2047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0134043-34		12806642000161	126240096129192 10/10/2024 14:18:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137610	MILLÉNIUN TOM 2P+T 10A MECTRONIC 7899539238256	85366910	060	5405	UN	6,00	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10 / 10 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 10 / 24
Cod. Entrada 26777
Responsável: Hovianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/10/24

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000572

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/10/2024	OUTUBRO0003	DM	Não	07/10/2024	00000000000037
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00003.701018.5.98850000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/10/2024	OUTUBRO0003	DM	Não	07/10/2024	00000000000037
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G334301403405148050
30/10/2024 14:47:48

Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:48
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200003701018598850000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	103.002
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 8.15E.F2E.B33.FDB.DCD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Ineldo Santos
Diretora Geral

000574

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/10/2024 - 11h49
N° de controle: 584.736.798.250.568.133

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,10**
Valor: **R$ 150,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202410301347I2864Os1XoM**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 30/10/2024, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº OUTUBRO0003, da competência de outubro/2024 da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de outubro de 2024

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) **UPA Eduardo Campos SOTAVE** - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) **UPA Imbiribeira-PE** - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) **UPA Rio Doce** - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) **Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp)** - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de outubro de 2024.

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOATVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOATVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Ingilda Santos
Diretora Geral

000579

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24321.1949003-8	19/11/2024

Observações

CSRF RETIDO - OUTUBRO 24 - UNID. SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.532,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.532,87			1.532,87
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	**1.532,87**	**0,00**	**0,00**	**1.532,87**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/11/2024 17:49:29

85870000015 4 32870385243 3 24070124321 1 19490038690 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 | 32870385243 3 | 24070124321 1 | 19490038690 2

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24321.1949003-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	1.532,87

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Ingalda Santos
Geral

000580

bradesco
net empresa

Data da Transação: 18/11/2024 - 13h55
Nº Controle: 441.527.372.204.365.523
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858700000154 328703852433 240701243211 194900386902
Data do Pagamento:	18/11/2024
Número do Documento:	0701243211949003-8
Valor Total:	R$ 1.532,87
Autenticação Bancária:	5586121

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
K4tZE2zP KpJbLZyf MGdiuq7M MqCbUR*E Aw7HSq8e zo9qom#l SWQKDH@t qlGuPr#2
F6i6ZZvD HzG3NRuz cuwFSqGv gRFsRPBA LGFSqf*9 jAAq3wgC RJWBV?VU MmfJRG?Y
ledXe4vw EPReB7Zd dfbAuj38 vvJ?pmww WUU#9gzN zjkVFwS4 00501824 00520032
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/10/2024, Emissão Final: 31/10/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: : 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLH' Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA ' AVE

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	9379577000120	APOIO COTACOES	02/10/2024	34940	1.375,00	63,94
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	92306267000780	MV SISTEMAS	09/10/2024	79678	15.378,00	715,08
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	7901268000143	SINGULAR	04/10/2024	22858	15.824,77	735,85
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	63542443000639	FORTES TECNOLOG	16/10/2024	218477	387,20	18,00
						32.964,97	1.532,87

26/09/2024 11:52

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000581

000582

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24321.1934968-8	19/11/2024

Observações

IRRF RETIDO - OUTUBRO 24 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **488,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	488,67			488,67
	Totais	**488,67**	**0,00**	**0,00**	**488,67**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/11/2024 17:29:36

85800000004 6 88670385243 2 24070124321 1 19349688309 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 88670385243 2 | 24070124321 1 | 19349688309 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24321.1934968-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	488,67

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

000583

Data da Transação: 18/11/2024 - 13h54
N° Controle: 441.527.372.204.365.523
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000000046 886703852432 240701243211 193496883093
Data do Pagamento:	18/11/2024
Número do Documento:	0701243211934968-8
Valor Total:	R$ 488,67
Autenticação Bancária:	5585896

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
cylJVEs# laM@E9TQ GFI8LJOa 4pgbPXbY H5KnWgel yKaSju5v z?SYmx?5 x3vrYKgE
7yhMfaD# QgcEDSRV pl9aCUiu M6Ml5lSx dgqEYrui QcPmCzHT GyvBrhbN g#QbQZSl
@ZLzZkHi ntw@h9or 367reHsz GHy*pJTI @HWjwpi5 3rIU6P2J 00501824 00480088
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/10/2024, Emissão Final: 31/10/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: : 2.1.03.001.00 - IRRF A RECOLHER Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base Cálculo	Valor Recolhido
IRRF A RECOLHER	CP	9379577000120	APOIO COTACOES	02/10/2024	34940	1.375,00	20,63
IRRF A RECOLHER	CP	92306267000780	MV SISTEMAS	09/10/2024	79678	15.378,00	230,67
IRRF A RECOLHER	CP	7901268000143	SINGULAR	04/10/2024	22858	15.824,77	237,37
IRRF A RECOLHER	CP	63542443000639	FORTES TECNOLOG	16/10/2024	21847	-	-
						32.577,77	488,67

26/09/2024 11:52

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000584

GESTÃO EM SAÚDE

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	80,33	195.244,72	195.325,05

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				4,64
08/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089120	99.968,16		99.972,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	45.331,84		145.304,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11024		-4,64	145.300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864684		-145.300,00	0,00
11/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6632618	173.358,29		173.358,29
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2154982		-173.200,00	158,29
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	155,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11024		-75,31	80,33
Total			**318.658,29**	**-318.582,60**	**80,33**

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				-3.419,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	3.500,00		80,33
07/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	8.000,00		8.080,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864520		-8.000,00	80,33
Total			**11.500,00**	**-8.000,00**	**80,33**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	121,75	4.121,05	4.242,80

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				3.626,13
01/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	900,00		4.526,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7926261		-695,04	3.831,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926261		-3,56	3.827,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 01/10	1155199		-301,90	3.525,63
02/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	84.200,00		87.725,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-72.085,32	15.640,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74596	1278		-7.749,00	7.891,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75569	1279		-605,00	7.286,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75743	1280		-670,50	6.615,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75846	1281		-840,00	5.775,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-70,50	5.705,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8791414		-1.390,11	4.315,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8791449		-1.410,95	2.904,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8791490		-695,04	2.209,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-2,10	2.207,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-2,76	2.204,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.195,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.186,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.177,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-9,00	2.168,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8791414		-3,56	2.164,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8791449		-3,56	2.161,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8791490		-3,56	2.157,67
03/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	9.500,00		11.657,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76086	1282		-826,69	10.830,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9705041		-3.600,00	7.230,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9705043		-3.600,00	3.630,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11024		-4,22	3.626,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202782		-2.561,48	1.065,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9705041		-3,56	1.061,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9705043		-3,56	1.058,16
04/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	43.300,00		44.358,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2383218		-888,16	43.470,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235642		-8.000,00	35.470,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2383218		-3,56	35.466,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/10	1404031		-34.000,00	1.466,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 04/10	1404048		-508,30	958,14
07/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	20.100,00		21.058,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75561	1283		-1.290,44	19.767,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75865	1284		-287,35	19.480,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75572	1285		-14.432,25	5.048,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76134	1286		-506,50	4.541,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3754473		-695,04	3.846,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3754474		-715,91	3.130,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3754475		-721,62	2.409,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3754524		-367,12	2.041,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754473		-3,56	2.038,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754474		-3,56	2.034,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754475		-3,56	2.031,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754524		-3,56	2.027,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 07/10	1449472		-1.053,85	973,82
08/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	14.100,00		15.073,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864684	145.300,00		160.373,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-145.078,19	15.295,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75564	1287		-2.078,01	13.217,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75566	1288		-811,62	12.406,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-129,00	12.277,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4310391		-721,62	11.555,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	4310471		-5.250,00	6.305,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	4310505		-5.000,00	1.305,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	1.302,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41024		-7,11	1.295,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41024		-9,00	1.286,62
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11024		-79,95	1.206,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4310391		-3,56	1.203,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4310471		-3,56	1.199,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4310505		-3,56	1.195,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 08/10	1144514		-237,19	958,80
09/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	20.800,00		21.758,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76330	1289		-366,16	21.392,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	4870638		-18.000,00	3.392,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4870760		-715,91	2.676,73
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	2.674,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71024		-9,00	2.665,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870638		-3,56	2.661,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870760		-3,56	2.657,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 09/10	1101480		-794,20	1.863,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 09/10	1101484		-539,47	1.324,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	3.000,00		4.324,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-2.548,92	1.775,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,50	1.773,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5615041		-695,04	1.078,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81024		-3,32	1.075,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5615041		-3,56	1.071,95
11/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	38.500,00		39.571,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6632693	469.520,91		509.092,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2154983		-126.000,00	383.092,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-346.458,36	36.634,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75739	1290		-239,95	36.394,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-114,00	36.280,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	6419055		-10.000,00	26.280,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419089		-2.126,88	24.153,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419090		-888,16	23.265,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6419100		-13.000,00	10.265,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419160		-1.410,95	8.854,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6419162		-695,04	8.159,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	6660924		-400,26	7.759,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	6660942		-683,26	7.076,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91024		-7,55	7.068,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91024		-9,00	7.059,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419055		-3,56	7.055,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419089		-3,56	7.052,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419090		-3,56	7.048,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419100		-3,56	7.045,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419160		-3,56	7.041,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419162		-3,56	7.038,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6660924		-3,56	7.034,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6660942		-3,56	7.030,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: O REI DA PELICULA 11/10	1438586		-849,00	6.181,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 11/10	1548106		-356,31	5.825,66
14/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	10.000,00		15.825,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DE ALMEIDA CAMP 14/10	848188		-5.314,02	10.511,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 14/10	1123552		-10.000,00	511,64
15/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	19.600,00		20.111,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286416		-5.498,20	14.613,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,50	14.611,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8131477		-10.000,00	4.611,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8131524		-2.106,02	2.505,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111024		-4,98	2.500,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111024		-9,00	2.491,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8131477		-3,56	2.488,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8131524		-3,56	2.484,82
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

16/10/2024	MAX DI	2123918	8.400,00		10.884,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	9170645	349.577,53		360.462,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77000	1291		-9.716,10	350.746,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141024		-9,00	350.737,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141024		-9,00	350.728,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304528		-779,02	349.949,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307315		-251,29	349.697,94
17/10/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2165877		-141.000,00	208.697,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304708		-52.501,12	156.196,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306163		-10.453,47	145.743,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309765		-67.880,39	77.862,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158181		-58.295,56	19.567,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158196		-142,33	19.425,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158215		-121,40	19.303,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1158232		-1.557,09	17.746,58
18/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	20.552,90		38.299,48
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	147,10		38.446,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-10.037,38	28.409,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,50	28.407,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1224209		-18.000,00	10.407,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1224209		-3,56	10.404,14
21/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	10.800,00		21.204,14
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2171026		-21.000,00	204,14
22/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	5.000,00		5.204,14
23/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	4.500,00		9.704,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86193	1292		-674,59	9.029,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86544	1293		-3.920,00	5.109,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/10	1124131		-2.930,00	2.179,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 23/10	1124139		-480,00	1.699,55
24/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	6.000,00		7.699,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75961	1294		-1.122,00	6.577,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 76096	1295		-4.846,00	1.731,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201742		-119,90	1.611,65
25/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	30.200,00		31.811,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4883680	89.421,82		121.233,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86674	1296		-197,70	121.035,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85010	1297		-2.509,30	118.526,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85011	1298		-305,49	118.220,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86400	1299		-140,00	118.080,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85015	1300		-4.488,00	113.592,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4824519		-888,16	112.704,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	4824559		-14.851,55	97.853,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024		-6,72	97.846,55

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024		-9,00	97.837,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4824519		-3,56	97.833,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4824559		-3,56	97.830,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 25/10	1415083		-3.314,32	94.516,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 25/10	1415098		-2.215,00	92.301,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 25/10	1535140		-1.555,88	90.745,23
28/10/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-2.109,45	88.635,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77435	1301		-510,00	88.125,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77436	1302		-11.374,17	76.751,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84861	1303		-1.641,35	75.110,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85016	1304		-770,54	74.339,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85204	1305		-371,28	73.968,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-1,50	73.966,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5767873		-29.605,18	44.361,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5767914		-4.424,98	39.936,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5767873		-3,56	39.933,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5767914		-3,56	39.929,66
29/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1306		-3.147,17	36.782,49
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	36.779,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	36.770,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	36.761,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	36.752,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 29/10	1342453		-1.100,00	35.652,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 29/10	1342463		-14.500,00	21.152,84
30/10/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2187495		-4.500,00	16.652,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		-5.652,75	11.000,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 86773	1307		-2.715,00	8.285,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77467	1308		-3.500,00	4.785,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-3,00	4.782,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/10	1149285		-150,00	4.632,09
31/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	5.400,00		10.032,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	8282862		-420,00	9.612,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291024		-9,00	9.603,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291024		-9,00	9.594,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8282862		-3,56	9.590,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DIST PRO 31/10	1432133		-1.349,50	8.241,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: IMEDIATA DISTRIBUIDOR 31/10	1432147		-741,00	7.500,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDILAR IMPORTACAO E 31/10	1457250		-7.423,52	76,51
Total			**1.408.820,26**	**-1.412.369,88**	**76,51**

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 08/11/2024 - 08h56

06/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				-2.900,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2171026	3.008,18		108,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	391,82		499,94
07/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864520	8.000,00		8.499,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1338		-369,19	8.130,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51124		-9,00	8.121,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235041		-8.000,00	121,75
Total			**11.400,00**	**-8.378,19**	**121,75**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 08h56 e estão sujeitos a alterações

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3252 Série NFSE, emitido em 01/11/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00004376
Data e Hora de Emissão	01/11/2024 15:33:41
Código de Verificação	LQGG-ZLQ3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Out/2024 - Vencto. 20/11/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	2,00%	78,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3252 Série NFSE, emitido em 01/11/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000597

omie Cash

Vencimento: 20/11/2024

Valor final: R$ 3.920,00

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134705611 / contratos.usg@saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4376, com vencimento em 20/11/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/11/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800001107

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00110.763257 57600.918205 1 99060000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.01006 00110.763257 57600.918205 1 99060000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/11/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do doc	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/11/2024	---		N	01/11/2024

Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: R$ | Qtd: 1 | (x) Valor

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800001107

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 4376, com vencimento em 20/11/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(+) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000598

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/11/2024 - 13h57
N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001348

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**45090 01006 00110 763257 57600 918205 1 99060000392000**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/11/2024**
Data de vencimento:	**20/11/2024**
Valor	**R$ 3.920,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.920,00**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

rIWCrLET VlzjTV6H *xcGtaOF LJKlu?pJ QLfJUws@ Ywud8Tk@ 9wBOCsv* Tub6mnBo
TtzYB5mD gd@mS3ay CKBuHw7b 38fKwXx6 k2AFoJjO huQz?nfY 8xBTe7Us Srwb2Tz3
6zDHhJrA *KLzCDuF w7sYzbfN 9SfNsNaO lsQCcBL5 GmQR#vvF 04801204 43040101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000599

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
769920010	25/10/2024	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 60479	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

✂ ----------

Efí by Gerencianet | **364-6** | 36490.00050 00029.236601 00000.149922 7 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/10/2024
Beneficiário: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 02/10/2024	Nº documento: 14992	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 02/10/2024	Nosso número: 00029236600000014992
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **197,70**

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento.

Pagar boleto via QR Code Pix

2(-) Desconto/Abatimentos
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/ Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31, Prazeres, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/10/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000600

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/10/2024 - 13h39
N° de controle: 241.351.352.123.165.053 | Documento: 0001296

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**36490 00050 00029 236601 00000 149922 7 00000000019770**
Banco destinatário:	**364 - GERENCIANET S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.306.252/0001-49**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.306.252/0001-49**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/10/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
Valor	**R$ 197,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 197,70**
Descrição:	**TR 86674**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

sdyqxj?h Pny@UQnl U@qBm@7x YmjY2cwl hJCJRzbe 8jsokEnm Ma*Nz9?I WWKR#efc
V8dLaUwV dB9FJBiM eqEJIVCA fJnTqhNh XAlm7lzp QVmV*zzP u3FSBM*X hNGtSAeX
sR6mmKSe YoGH#*OO UNJX?jUo b3tGu#PB 3y4hts3N 4NwSAP73 05641274 32590102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014390-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202410105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA: 105049158 | 10/2024-7
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO(A/E)
C182003207	25/09/2024	25/10/2024	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 10034 CONSUMO: 206
LEIT. ATUAL: 240
LEIT. FAT.: 240 VIRADA HD

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
09/2024	199/	AE
08/2024	175/	AE
07/2024	162/	AE
06/2024	236/	AE
05/2024	146/	AE
04/2024	286/	AE
MÉDIA	201/ 9	AE

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	196 M3	2.373,56

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.453,42	0,65	15,95
COFINS	2.453,42	3,00	73,60

VENCIMENTO: **08/12/2024** TOTAL A PAGAR: **2.453,42**

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 05528.062176 3 99240000245342**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/12/2024
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 13/11/2024	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/11/2024	NOSSO NÚMERO 10693320105528062-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 2.453,42
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO 4 (+) MORA/MULTA 6 (=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:10/2024-7
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

SACADOR/AVALISTA:

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com a minha / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/11/24

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inaldo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000604

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 331725825 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 1110 8359 3200 0108 6600 0331 7258 2510 9501 6130
Protocolo de autorização: 326240003725536 3 - 01/11/2024 às 23:40:01

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
10/2024	**21.693,78**	**18/11/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR **30/09/2024**	LEITURA ATUAL **31/10/2024**	Nº DE DIAS **31**	PRÓXIMA LEITURA **30/11/2024**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Ativa	kW	69,00	30,12492279	2.078,61	87,57	2.078,61	20,50	426,11	22,68000000
Demanda Reativa Exc	kVAr	0,00	30,12492279	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.257,07	1,87856380	4.240,09	178,64	4.240,09	20,50	869,21	1,41432000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	19.876,80	0,11675399	2.320,69	97,77	2.320,69	20,50	475,74	0,08790000
BAND.VERMELHA-PATAM2									
sumo-TE Na Ponta	kWh	2.257,07	0,78445670	1.770,57	74,60	1.770,57	20,50	362,96	0,59059000
...nsumo-TE F.Ponta	kWh	19.876,80	0,52532658	10.441,81	440,00	10.441,81	20,50	2.140,59	0,39550000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,44339954	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,44339954	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
...lum. Púb. Municipal				842,01					
TOTAL				21.693,78					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	16.577,15	0,94	155,82
COFINS	16.577,15	4,36	722,76
ICMS	20.851,77	20,50	4.274,61

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	162178,00	253929,00	0,02400	2.202,02
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	787422,00	795502,00	2,40000	19.392,00
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	429,00	0,09600	41,18
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	481,00	0,09600	46,18

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 21/11/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
/10/24	05/11/24	18.912,84			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrada a taxa de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

10/2024	CÓDIGO DO CLIENTE **7047595724**	VENCIMENTO **18/11/2024**	TOTAL A PAGAR R$ **21.693,78**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09246 21686.052031 65034.530008 1 99040002169378

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.***/****-**
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109242186605	493667680	7047595724	18/11/2024	21.693,78

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2936/56345-

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PAGUE COM PIX

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000605

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 331725825 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 1110 8359 3200 0108 6600 0331 7258 2510 9501 6133
Protocolo de autorização: 3262400037255363 - 01/11/2024 ás 23:40:01

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
10/2024	**21.693,78**	**18/11/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

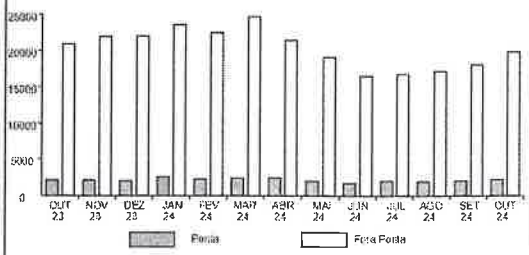
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR **30/09/2024**	LEITURA ATUAL **31/10/2024**	Nº DE DIAS **31**	PRÓXIMA LEITURA **30/11/2024**

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

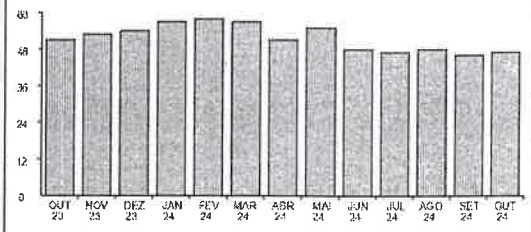
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 30/09/2024 a 31/10/2024					
DIAS - 31					
Data	300924	311024			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	162.178,00	253.929,00	0,02400	0,00	2.202,02
Consumo Ativo Fora de Ponta	787.422,00	795.502,00	2,40000	0,00	19.392,00
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	429,00	0,09600	0,00	41,18
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	481,00	0,09600	0,00	46,18
Consumo Reativo Na Ponta	893.760,00	904.088,00	0,02400	0,00	247,87
Consumo Reativo Fora de Ponta	88.516,00	89.377,00	2,40000	0,00	2.066,40
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.409,00	0,02400	0,00	33,82
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.744,00	0,02400	0,00	41,86

GRÁFICOS

Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Demanda Medida em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,77 Fora de Ponta: 0,62

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000606

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/11/2024 - 15h33

N° de controle: 108.198.357.841.146.643 | Documento: 0001353

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09248 21886 052931 85834 530009 1 99040002169378**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**COMPANHIA ENE DE PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPANHIA ENE DE PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.835.932/0001-08**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.835.932/0001-08**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**21/11/2024**
Data de vencimento:	**18/11/2024**
Valor	**R$ 21.693,78**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 21.693,78**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
KYIW8CPT oD9tDaPe #x3@cav* wSJq#7v# MW98wLgp sb@HkABs g2RJP57X GuU2#r2v
JNggGLut qfwBP#5q L*iojrfO kyKe*Jrs Sny@nSOa R#msXXqz f7XXy3J# Nv6x4BVQ
P2@Uo*wQ FU?JoG@X HvkV#gcX rPZNfGSh ?NbdWL3j F3ASKwD2 01311274 33858102
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Inalda Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000609

gráfica uniservice

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 02126

Data 31/10/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02126	02126	31/10/2024	31/10/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31 **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 140,00	**VENCIMENTO:**	20/11/2024

TOTAL CENTO E QUARENTA REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 140,00
REFERENTE A OUTUBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 140,00**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/11/24

Aceite em ___/___/_____

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Assinatura do Cliente

UPA SOTAVE

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000610

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00266.968320 29974.980004 1 99060000014000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/11/2024**

Beneficiário
SARAH LIMA GUSMAO NERES **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 8322/99749-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/11/2024	02126	DSI	N	11/11/2024

Nosso Número: 157 / 00002669 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **140,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00266.968320 29974.980004 1 99060000014000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/11/2024**

Beneficiário
SARAH LIMA GUSMAO NERES **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 8322/99749-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/11/2024	02126	DSI	N	11/11/2024

Nosso Número: 157 / 00002669 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **140,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 14/11/2024 - 13h51

N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001344

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 57007 00266 968320 29974 980004 1 99060000014000**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**043.559.107/0001-87**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/11/2024**
Data de vencimento:	**20/11/2024**
Valor	**R$ 140,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 140,00**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

MliPJEQU k#BHEjag *iZtm*qU ljCqNzEQ V4KUtArR G3B#ck?Q @Lco@OtG wh9FXr4e
OWkf?BQP #oBm@3Vh gGRna*2w 7hUSVtmZ F?DrwY#j rFIy#jYj UUo57pde #VHAU@3S
WtZNe*3Z eERLhY6G C?2qVG3w kOzdcpgd U2wr*92j XggSBwci 04411204 33040101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLIVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • cadernos • adesivos

Recife, 31 de outubro de 2024

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de outubro de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7FD210709000260		0	0	R$ 140,00	
				VALOR FRANQUIA		R$ 880,00	4.000
				VALOR EXCEDENTE		-R$ 880,00	-4.000
				VALOR TOTAL		R$ 880,00	
				VALOR GERAL		**R$ 1.020,00**	
				VALOR A PAGAR		**R$ 140,00**	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
		0
		0
TOTAL	0	0

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000613

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 20991

Data 31/10/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
20991	20991	31/10/2024	31/10/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA — **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, 31 — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE — **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 3.597,90	**VENCIMENTO:**	20/11/2024

TOTAL TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 20991: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.597,90
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A OUTUBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 3.597,90**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/11/24

Aceite em ___ / ___ / ___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05046.200365 43857.990006 5 99060000359790**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/11/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 11/11/2024	Núm. do documento 20991		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/11/2024	Nosso Número 157 / 00050462 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.597,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05046.200365 43857.990006 5 99060000359790

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/11/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 11/11/2024	Núm. do documento 20991		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/11/2024	Nosso Número 157 / 00050462 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.597,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inácio Santos
Diretora Geral

000615

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 14/11/2024 - 13h53

N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001347

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 57007 05046 200365 43857 990006 5 99060000359790**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.533.734/0001-64**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/11/2024**
Data de vencimento:	**20/11/2024**
Valor	**R$ 3.597,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.597,90**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
QqNulxNY VFtvg@BM Vjqa3qk8 2f#XNrqX Hed2HKZ8 mv2ySh8J ybdDG@t# ZfHvTP6e
PbcFn8ev r*?WRoJP ydu7WP4a *HZm7FSr A5rHgHOD JwXy?u3F q4bwghsb *Eyy2QWq
#*eTiOxn nSviID4c WkbIwGh? huS#nCG7 JDv2@yN9 97cSHgAp 04711294 33040101
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000616

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 31 de outubro de 2024

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana N°31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de outubro de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	1957	4039	2082	R$ 104,10
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	9908	11719	1811	R$ 90,55
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	BACKUP	9784	9784	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	36661	38296	1635	R$ 81,75
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	6918	8399	1481	R$ 74,05
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	13209	24853	11644	R$ 582,20
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 03	22238	36868	14630	R$ 731,50
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	63057	65201	2144	R$ 107,20
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	21626	25125	3499	R$ 174,95
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	21844	26325	4481	R$ 224,05
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	16727	17664	937	R$ 46,85
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	35735	36736	1001	R$ 700,70
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
					TOTAL DE IMPRESSÕES	44344	R$ 3.597,90
					TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	1001	
					VALOR MONO	R$2.217,20	
					VALOR COLOR	R$ 700,70	
					VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
					TOTEM	R$ 400,00	
					VALOR TOTAL	**R$3.597,90**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

090617

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1399 Série 1, emitido em 05/11/2024

Número da nota	**1399**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2024 10:00**
Código de Verificação	**Q4MC-SDWR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Outubro/24 para UPA Sotave.
DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07
Helson Carlos L Souza - HM Nobreak

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 24,00** *(5,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1399** emitida em **05/11/2024** às **10:00**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 14/11/2024 - 13h43
Nº de controle: 284982341522311503 | Documento: 1230740

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 53715-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ**

Valor **R$ 480,00**

Data de débito: **14/11/2024**

Descrição: **SOT**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
uYcpl@#M Oo7jcKmE VSzRMJpd ttOscDgd UWNGSA8J rq?ll?mN yUN2tVti qosWJkOc
SV85TQr9 4eI7pxrk NmCQ4nh4 O#QhVRwo t4Tjs6Vn FOjhunSa 39xyf2fA EDS*c5?R
n9bWP@ac 9GXxHv@k 7B58*y24 pE3NUeye leAvlmKl qM2f?ABJ 02864000 00000037
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe Nº Da Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000619

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000003424112453314513

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	01/11/2024	01/11/2024 12:16:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
34	900	01/11/2024 12:16:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	49.464.414/0001-60	-	(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/10/2024, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.215,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.215,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000620

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/11/2024 - 13h48
Nº de controle: 284.982.341.522.311.503

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**
CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 2.215,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202411141435I2864eStl0k**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 34, emitida em 01 de novembro de 2024 no valor de serviço R$ 2.215,00* (dois mil, duzentos e quinze reais).

Máquinas:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção) máquina de 12.000 Btus R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000623

kesa
Comércio e Serviços Técnicos Ltda

KESA COM.SERV.TERCNICO LTDA
RUA JOSÉ HIGINO, 145 MADALENA - RECIFE/PE
CNPJ: 12.853.727/0001-09 FONE: 81 3366 4664

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000938

Emissão: 01/11/2024

DESTINATÁRIO
Razão Social / Nome Cliente
ASS PROT MAT INF UBAÍRA - UPA SOTAVE

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

Endereço
RUA MARACANÃ, 31

Bairro PRAZERES | **CEP** 54.340-100 | **UF** PE

Cidade
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Inscrição Estadual | **Telefone**

CONTRATO
Número
011/2024 LOC

PAGAMENTO
BOLETO DIA 20 DO MÊS SUBSEQUENTE

OBSERVAÇÃO
PERÍODO DA LOCAÇÃO : 01/10/2024 a 31/10/2024

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quant	Vr Unitário	Valor Total
179.90000	VENTILADOR IX5	1	2.000,00	2.000,00

Valor Total da Fatura: **R$ 2.000,00**

RECEBI(EMOS) DE ASS PROT MAT INF UBAÍRA - UPA SOTAVE
AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000938

VENTILADOR IX5 IX5-2023-12-19337

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000624

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/12/2024

Beneficiário
Kesa Recife
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
938 Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011/2024

Após o vencimento
R$ 40,00 1,00%
multa juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Em sua agência bancária

Código de pagamento em reais

40390.00007 12853.727019
07130.868016 9 99360000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ [illegible]

Data de emissão: 01/11/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 07130.868016 9 99360000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **20/12/2024**
Beneficiário: Kesa Recife				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 01/11/2024	Nr. do Documento: 107130868			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270107130868
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **2.000,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000626

GESTAO EM SAUDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER no valor de R$ 19,98 (Dezenove reais e noventa e oito centavos), utilizado no dia 02/10/2024 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (matrícula 194), da Upa Sotave, até o complexo administrativo da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de outubro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARA
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s)
desta nota fiscal que encontra-se
de acordo com o contrato / pedido
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000627

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

4 de novembro de 2024 às 09:45

Uber

Total R$ 19,98
2 de outubro de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R$ 19,98

Taxa de intermediação	R$ 0,87
Preço da viagem	R$ 18,70
Subtotal	R$ 19,57
Descontos e ajustes	-R$ 1,14
Custo fixo	R$ 1,55

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
da nota fiscal que encontra-se
de acordo com o contrato / pedido de
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA	**Visa Credit ••••3171** 2/10/2024 11:39	R$ 19,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

000628

Baixar o PDF

Você viajou com EUZELIO

4.87 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

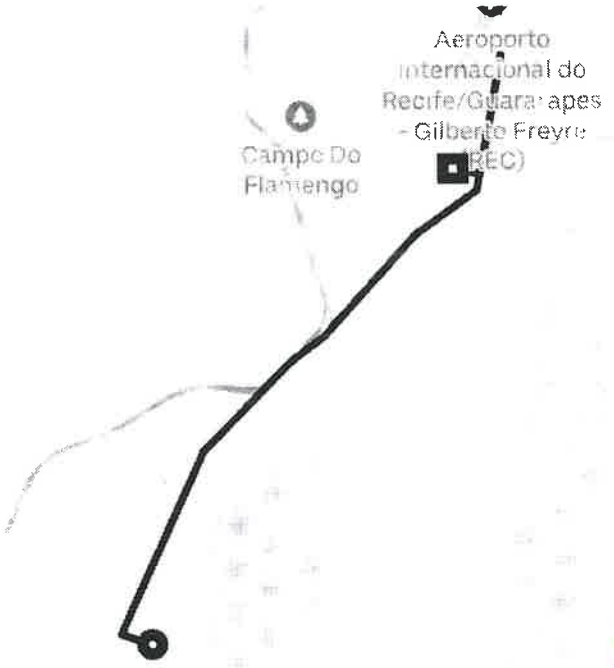
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 12.07 Quilômetros | 24 min

■ 11:14
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

■ 11:39
Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

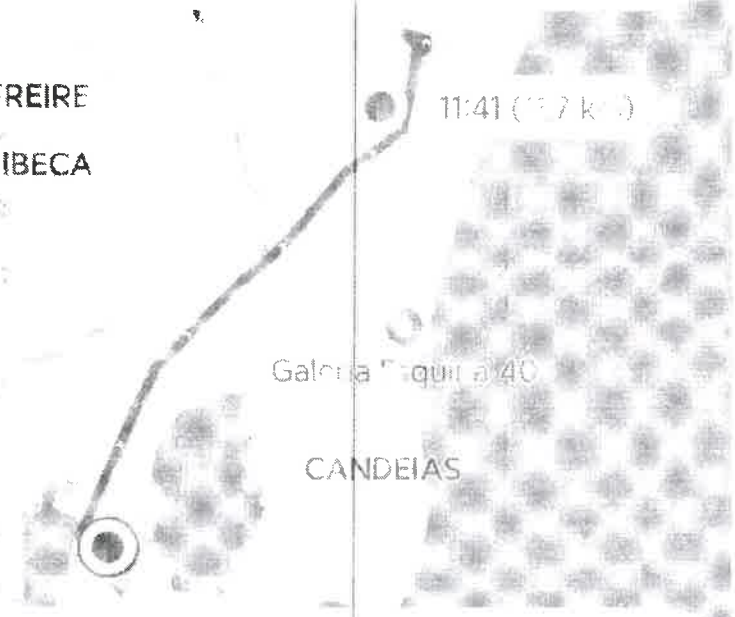
000631

SOCORRO
11:10

4G

← • Municipal UPA Sotave
• Complexo Administrativo da Prefeitur...

Alterar



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− **R$20,40** + Fa... sua ...erta	
99Pop 4 5 min	**R$22,50**	✓
99Moto 1 5 min	**R$8,55** -25% ~~11,40~~	
99Táxi 4 2 min	**R$34,52** aprox.	

Clube 99
1× 50% 1× 50% 4× 25% >

+R$0,99

VISA **3171**

Use saldo e poupe R$5,85

R$22,50
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000632

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER no valor de R$ 8,82 (Oito reais e oitenta e dois centavos), utilizado no dia 02/10/2024 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (matrícula 194),de volta do complexo administrativo da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, para Upa Sotave, onde foi entregue a prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de outubro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal ou recibo, de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

qua, 2 out, 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Moto

Total R$8,82

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$9,80
Duração da corrida	17min
Descontos	-R$0,98

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R$8,82

Dúvida sobre a tarifa

CONTRATO DE GESTÃO 001202
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de
Assinatura
Nome:
Função: Inalda Santos Data 02/10/24
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Detalhes

6,9 km | 17 min

99Moto

11:47 AM
Complexo Administrativo da Prefeitura Do Jaboatão dos Guararapes

12:07 PM
UPA Municipal Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

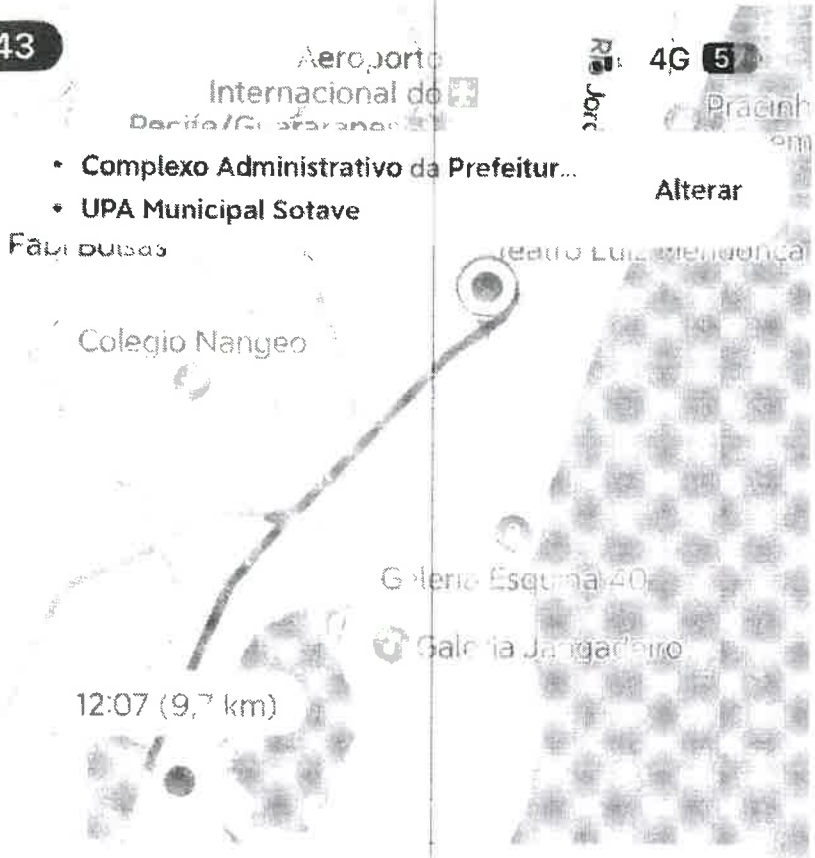
000635

11:43

4G 5

- Complexo Administrativo da Prefeitur...
- UPA Municipal Sotave

Alterar



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4 — **R$17,20** +

Faça sua oferta

99Pop 4 — **R$19,20**
5 min

99Moto 1 — **R$8,82**
5 min
-10% ~~R$ 9,80~~

99Táxi 4 — **R$29,42** aprox.
5 min

Clube 99 — **+R$0,99**
1× 50% | 1× 50% | 4× 25% >

VISA 3171 — Use saldo e poupe R$3,98

R$19,20
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000636



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000637

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 19,94 (Dezenove reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 03/10/2024 se deu mediante ao transporte da Analista de RH da Unidade Luciana Serpa (matrícula 303) da UPA SOTAVE para realizada uma reunião no Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de outubro de 2024.

CONTRATO DE GES... JABOATÃO DOS GUA...
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi o(s) Produto(s) / Ser...
nesta nota fiscal que encontra-se
de acordo com o contrato / Dec. / Fin.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000638

Uber

Obrigado por escolher a Uber, SANDRA

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje, [illegible]

Total	R$ 19,94
[illegible]	[illegible]
Preço dinâmico	[illegible]
Subtotal	R$ 18,39
Custo fixo	[illegible]

Pagamentos

VISA Caju benefícios ••••3171	R$ 19,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Elimarcio

UberX [illegible] Quilômetros | 22 min

13:14 | R. Manaus, 31 - [illegible] - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54[illegible]

13:36 | Est. Da Batalha, 1200 - Porto Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54[illegible]

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com seu banco para mais informações.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

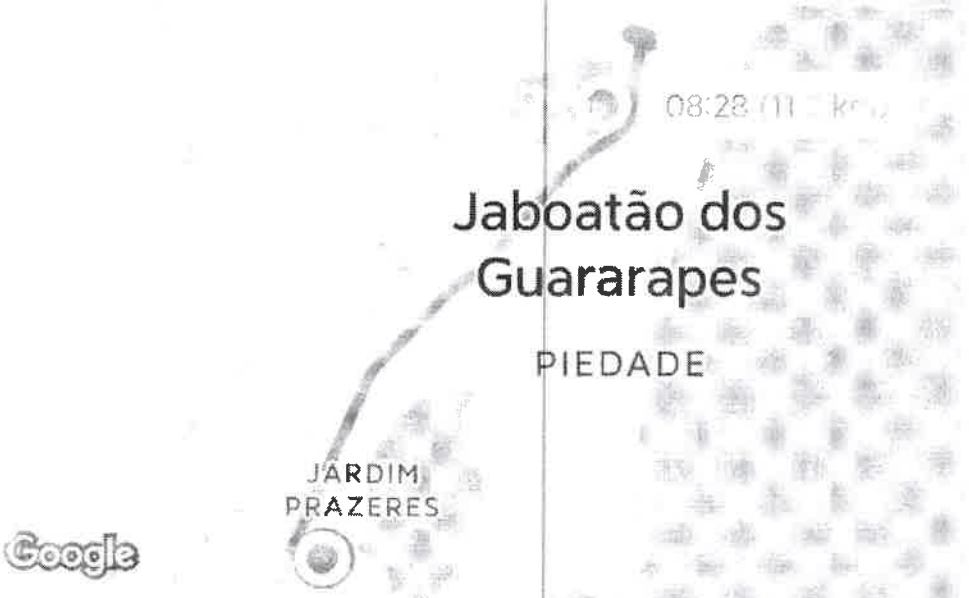
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000640

Internacional

- Municipal UPA Sotave
- Centro Administrativo de Jaboatão d...

Alterar



Tarifas Pop mais altas que o padrão devido à alta demanda

Negocia 4		− R$56,30 +
Moto 1 5 min		R$17,60
Pop 4 5 min		R$61,50
Pop Expresso 4 3 min		R$73,80
Táxi 4 1 min		R$34,22 aprox.

VISA 3171

R$61,50
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000641

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 16,92 (Dezesseis reais e noventa e dois centavos), utilizado no dia 03/10/2024 se deu mediante ao transporte da Analista de RH da Unidade Luciana Serpa (matricula 303) de volta do Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes para UPA SOTAVE, onde houve uma reunião.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de outubro de 2024.

CONTRATO DE GES... 2022
JABOATÃO DOS G... S
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS
Produto(s) / Ser...
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
...do com o contrato / pe...
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 03/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000642

Uber

3 de outubro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, SANDRA

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 16,92**
Taxa de inscrição	R$ 0,01
Preço da viagem	R$ 17,24
Subtotal	R$ 17,25
Descontos e ajustes	-R$ 1,08
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Caju benefícios ••••3171 3/10/2024 15:55	R$ 16,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com FRANCISCO

UberX 5,32 Quilômetros
16 min

15:37 Estr. Da Batalha, 200 - Curva Do Jacaré, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-070

15:53 R. Maracanã, 31 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

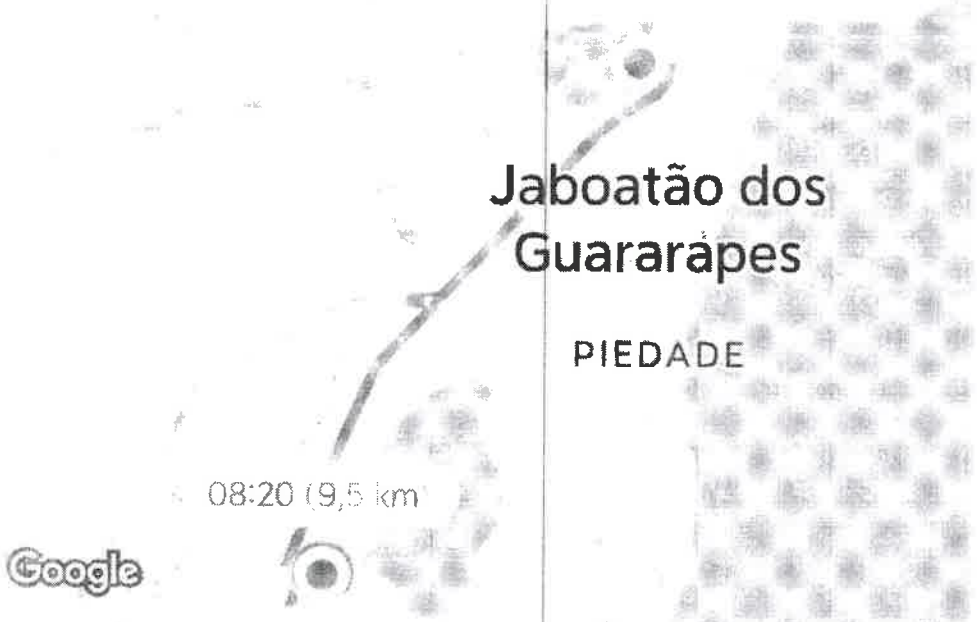


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

do Recife/ ▾ BOA VIAGEM

000644

← • Complexo Administrativo da Prefeitur... Alterar
• UPA Municipal Sotave



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4		− **R$20,10** +
Pop 4 5 min		**R$21,70**
Moto 1 5 min		**R$11,40**
Pop Expresso 4 3 min		**R$23,90**
Táxi 4 12 min		**R$29,72** aprox.

VISA **3171**

R$21,70
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000645

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, utilizado no cartão CAJU (fundo fixo) no valor de R$ 71,96 (Setenta e um reais e noventa e seis centavos), utilizado no dia 07/10/2024 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de outubro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / S3
Produto(s) / Serviço(s) conforme Nota Fiscal/Fatura Fiscal
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000646

Uber

7 de outubro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Marcos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã

Total	**R$ 71,96**
Preço da viagem	R$ 68,51
Taxa de intermediação	R$ 3,45
Subtotal	**R$ 68,51**
Custo fixo	R$ 3,45

Pagamentos

VISA CARTAO CORPORATIVO ••••3171 — R$ 71,96

7/ /2024 14

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Junior Inacio

UberX 14,22 Quilômetros 15 min

9:57 | R. Maracanã, 31 - Piedades, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-010

11:13 | R. Maracanã, 31 - Piedades, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-010

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral
UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000647



Preços um pouco mais altos do que o normal

Moto 1 — R$ 32,28
10:53 • 8 min de distância — ~~R$ 34,28~~

Seu Preço — R$ 66,14
10:56 • 11 min de distância

UberX — R$ 71,96
10:56 • 11 min de distância

Flash Moto — R$ 34,86

VISA CARTAO CORPORATIVO ····3171 ›

Escolher Moto

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

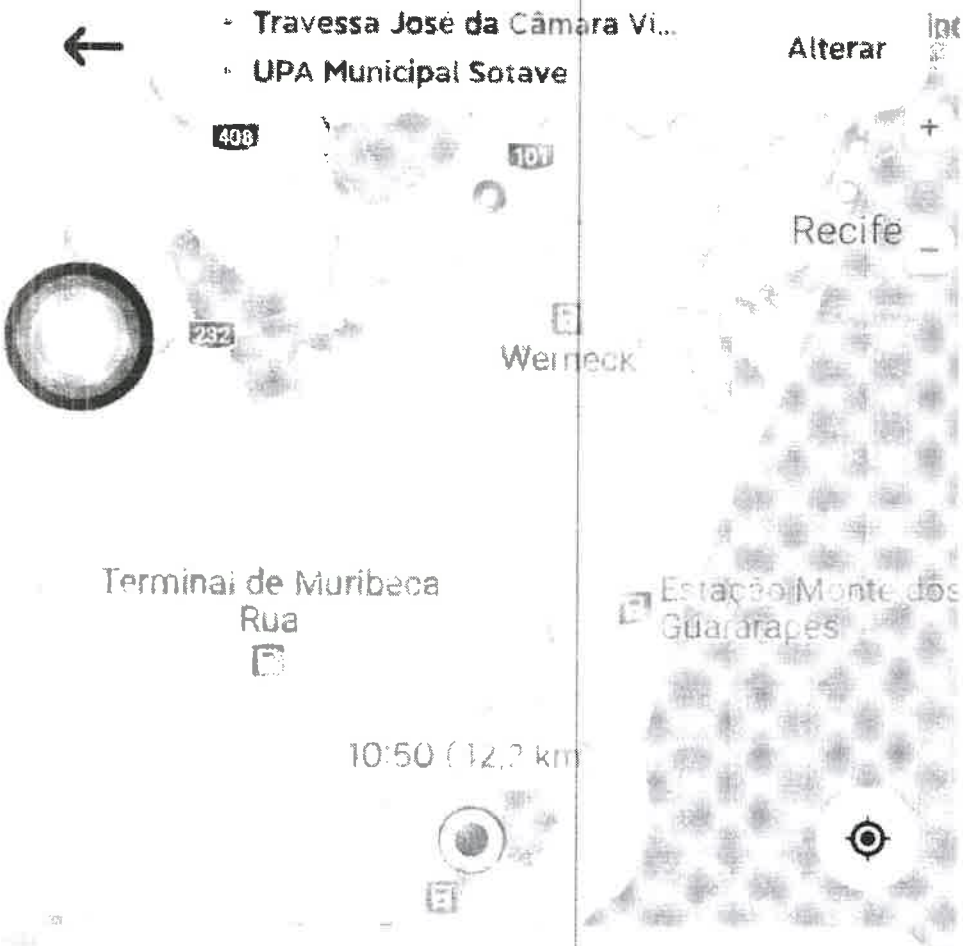
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000648

9:50
São Lourenço da Mata

Travessa José da Câmara Vi...
UPA Municipal Sotave

Alterar



Economize até R$8,00 nesta corrida

99Pop 4
5 min
R$112,60
R$8,00 ~~120,60~~

99Táxi 4
1 min
R$102,42
aprox.
R$8,00 ~~110,42~~

Clube 99
1× 50% 1× 50% 1× 35% >
+R$0,99

8356

R$112,60
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000649

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER no valor de R$ 26,94 (Vinte reais e seis e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 11/10/2024 para o transporte do colaborador Marcos Gabriel assistente de contratos da unidade (matrícula 289), de ida e volta da Upa Sotave, até à Secretaria de Saúde de Jaboatão, para entrega do relatório gerencial.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de outubro de 2024.

CONTRATO DE GES... /22
JABOATÃO DOS GU... ES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000650

Uber

1 de outubro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Marcos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 26,94

Preço da viagem

Taxa de intermediação

Subtotal R$ 31,97

Custo fixo

Descontos e ajustes -R$ 5,03

Pagamentos

VISA CARTAO CORPORATIVO ••••3171 R$ 26,94
11/10/2024 9:30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem.

Você viajou com Fabricio

UberX 17,73 Quilômetros | 54 min

8:35 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54320-100

9:30 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54320-100

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CONTRATO DE GESTÃO 001/
GUARATÃO DOS GUARARA
FUNDO FIXO
EDUARDO CAMPOS / SOTA
Produto(s) / Serviço(s) constan
Fiscal que encontra-se rigorosam
do com o contrato / pedido de com
Assinatura
Nome
Função
Data 11/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000651



↘ Preços mais baixos que o normal

Moto 1	09:13 • 7 min de distância	↘ R$ 14,68 ~~R$ 18,39~~
Seu Preço	09:13 • 8 min de distância	R$ 24,06
UberX	09:15 • 9 min de distância	↘ R$ 26,94 ~~R$ 32,16~~
Flash Moto		R$ 12,78

VISA CARTAO CORPORATIVO ····3171 ›

Escolher Moto

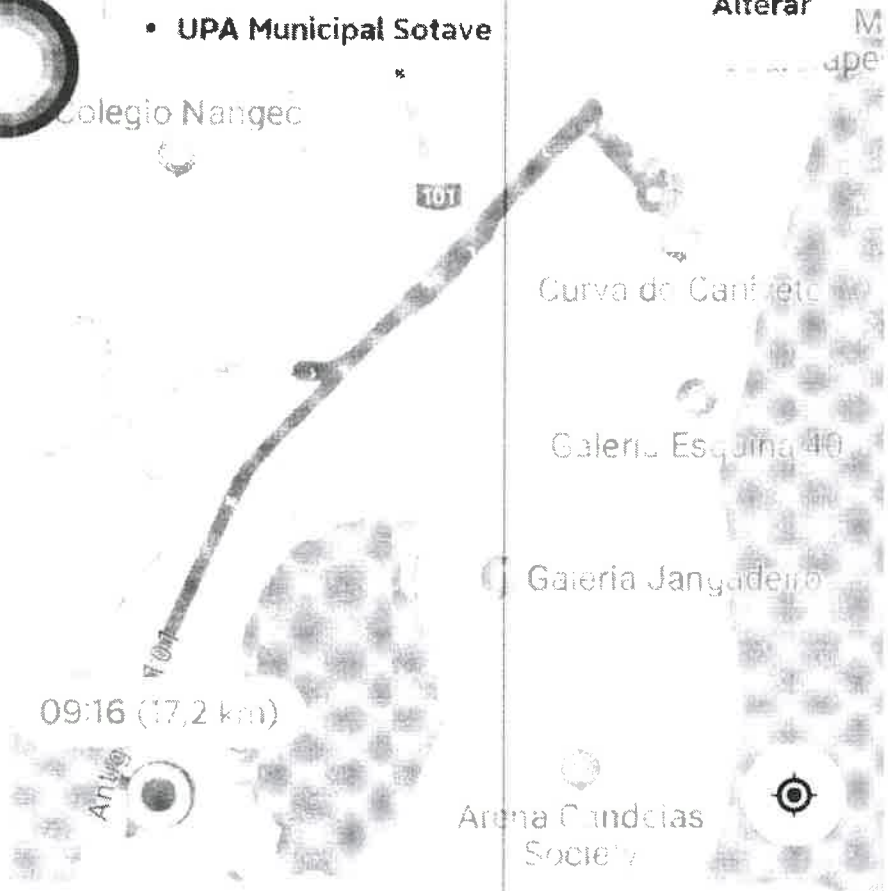
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000652

8:30

- Municipal UPA Sotave
- UPA Municipal Sotave

Alterar



Economize até R$8,00 nesta corrida

99Pop 4
5 min
R$35,80
-R$8,00 ~~43,80~~

99Táxi 4
1 min
R$40,02
aprox.
-R$8,00 ~~48,02~~

Clube 99
1× 50% 1× 50% 1× 25% >
+R$3,99

8356
Use saldo e ponha R$11,00

R$35,80
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 23090 Série NFSE, emitido em 06/11/2024

Número da Nota	00023088
Data e Hora de Emissão	06/11/2024 10:22:26
Código de Verificação	FHTF-CXHB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Endereço: **Rua Viscondessa do Livramento 72 - Derby - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA OUTUBRO/2024

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.100,72

Valor Liquido R$ 14.172,03

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 463,02	R$ 151,01	R$ 0,00	R$ 226,51	R$ 98,15	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.100,72

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.100,72	2,00%	302,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23090 Série NFSE, emitido em 06/11/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/11/2024 - 13h43
N° de controle: 284982341522311503 | Documento: 8968232

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**

CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 14.172,03**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 14.175,59**

Data de débito: **14/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

GLNnD8aI 3VoqDab9 xKrzManj b*#ynIi6 gs9zpPsL ?EB4zUHM ?5IfPfH6 TDCbPhlp
9YBqYGBr AriHTi8v @PfYXQ?x VOz8OgJp 6i9QyvSb Wy2rtljG mBUspXhd pRcWphAV
w5Aw2hH? VOrQQWBx ch*mjC*E yfcNXGQj WHhUxswn MrEN@QLb 89682321 4/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/10/2024 a 31/10/2024 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Todas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	71	159,75
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	98	196,98
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	228	421,80
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	250	462,50
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	8	56,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	7	49,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	69	138,69
202010465	GGT	- GAMA GT - GLUTAMIL TRANSFERASE	BIO	UPASOTAVE	3,51	16	56,16
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	13	260,00
202010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	3	5,55
000000010	ABORH	- GRUPO SANGUÍNEO (ABO) E FATOR RH	HEM	UPASOTAVE	11,00	1	11,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	309	1269,99
202030970	THBSA	- HEPATITE B - HBSAG (THBSAG)	IMUHO	UPASOTAVE	17,00	1	17,00
202030679	THCV	- HEPATITE C, ANTI HCV	IMUHO	UPASOTAVE	17,00	1	17,00
202030300	THIV	- HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS	IMUHO	UPASOTAVE	10,00	1	10,00
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	65	585,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	229	423,65
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	196	1813,00
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	228	421,80
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	208	769,60
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	18	74,16
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	17	98,09
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	175	351,75
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	175	351,75
202010678	TRI	- TRIGLICERÍDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	2	7,02
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	35	560,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	42	1050,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	249	460,65
202031110	VDRL	- VDRL	IMUHO	UPASOTAVE	2,83	1	2,83

Total em Dinheiro (R$): 15100,72
Total de exames:2717 Total de Clientes: 387

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000660

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5333 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 4.817,33

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5333
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1118 5547 5700 0192 5500 1000 0053 3310 8347 9048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240104528413 04/11/2024 11:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	04/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	04/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:57:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 7169 - Valor Orig.: 4.817,33 - Valor Liq.: 4.817,33 **Dup. nº:** 001 **Venc.:** 20/11/2024 **Valor:** 4.817,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
991,89	203,34	0,00	0,00	4.817,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21	ALMOCO	21069090	020	5102	UN	248,00	12,93	0,00	3.206,64	660,25	135,35	0,00	20,50	0,00
23	CEIA	21069090	020	5102	UN	149,00	10,81	0,00	1.610,69	331,64	67,99	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91 2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7169 Val Aprox Tributos R$ 647,93 (13,45% Federal e R$ 818,95 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

000661

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/11/2024 - 13h43
N° de controle: 284982341522311503 | Documento: 8968142

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 4.817,33**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 4.820,89**

Data de débito: **14/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

N4mKWDyF Yty6CGa7 xit5DJ3U vLoEpa#t WnnAE?V7 7KaXfjNQ H*UJpTf4 FV2R477r
2TxzN7UQ kP6EwmR9 mLHhrrbW QdCVRAK3 m6IQkA7I nYY49zEh hydOkPGP GpmL5zYp
qHJpafxg dexLEjHO Kn67lKEe ZwQ#Ctk4 4MJOVfTf i5AOCwAa 89681421 4/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/out		8	4		3	3	01/out
02/out		8	4		3	3	02/out
03/out		8	4		3	3	03/out
04/out		8	4		3	3	04/out
05/out		6	4		3	3	05/out
06/out		6	4		3	3	06/out
07/out		8	4		3	3	07/out
08/out		8	4		3	3	08/out
09/out		8	4		3	3	09/out
10/out		8	4		3	3	10/out
11/out		6	4		3	3	11/out
12/out		6	4		3	3	12/out
13/out		6	4		3	3	13/out
14/out		8	4		3	3	14/out
15/out		8	4		3	3	15/out
16/out		8	4		3	3	16/out
17/out		8	4		3	3	17/out
18/out		8	4		3	3	18/out
19/out		6	4		3	3	19/out
20/out		6	4		3	3	20/out
21/out		8	4		3	3	21/out
22/out		8	4		3	3	22/out
23/out		8	4		3	3	23/out
24/out		8	4		3	3	24/out
25/out		8	4		3	3	25/out
26/out		6	4		3	3	26/out
27/out		6	4		3	3	27/out
28/out		6	4		3	3	28/out
29/out		8	4		3	3	29/out
30/out		8	4		3	3	30/out
31/out		7	4		3	3	31/out
	0	227	124	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,86		21	25				
TOTAL	0	248	149	TOTAL COM SUCOS	93	93	
	R$ -	R$ 3.206,64	R$ 1.610,69	R$ 4.817,33	R$ 279,00	R$ 279,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					- 21,58	25,81	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000664

SINGULAR LABORATÓRIO

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
04/11/2024	00090932

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			**Parcela**	**Valor**
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município:	JABOATAO DOS GUARARAPES	**Estado:** PE		
CNPJ:	14.284.483/0004-50	**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento**	
			20/11/2024	

Valor por extenso TRES MIL E SEISCENTOS REAIS

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/10/24 À 31/10/24
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO R$ 14.500,00

VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/11/2024

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 00090932

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/11/2024 - 13h43
Nº de controle: 284982341522311503 | Documento: 8968140

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**

CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 14.500,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 14.503,56**

Data de débito: **14/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
tibp8e3# 5MDq#yX6 M7PjLaXA IZfXlMg9 E6Wu3GlL wU8gh4WU vl7Tw4or YE@QjRTA
MD#@AslD ku5GlFzF KDtIWXNO tuWmbAQb X9xVDbw? 7uoJmURp cbkqAprJ m*xMa3zq
Eqdcria9 ldgMxx#j 7o?PupOG s7JvxH8F VdkwKWYd K#oN*P#W 89681401 4/11/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: outubro/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2348518	01/10/2024	M. T. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7195352
2	2349900	01/10/2024	R. I. S. B.	HOSPITAL EVANGELICO	1645705
3	2349986	01/10/2024	A. J. B. O.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1646133
4	2350341	01/10/2024	L. M. L. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7195842
5	2349883	01/10/2024	W. P. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7195863
6	2349235	01/10/2024	J. S. T.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	1646045
7	2351072	02/10/2024	F. K. S. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALÃES	7196392
8	2351708	02/10/2024	P. H. S. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7196708
9	2348424	02/10/2024	E. P. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES	S/S
10	2351762	02/10/2024	M. G. R. G.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7196784
11	2352071	03/10/2024	S. R. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7197317
12	2353300	04/10/2024	C. J. F. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7197930
13	2353319	04/10/2024	M. R. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1648729
14	2353234	04/10/2024	A. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7197932
15	2354707	04/10/2024	J. R. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7198537
16	2353708	04/10/2024	B. R. F. S.	HOSPITAL PELÓPIDAS DA SILVEIRA	7198620
17	2354943	05/10/2024	G. S. A.	HOSPITAL DOM HELDER	1638458
18	2354541	05/10/2024	A. O. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7198696
19	2355789	05/10/2024	K. M. V. L.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	7199260
20	2355303	05/10/2024	P. S. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7199308
21	2354541	05/10/2024	A. O. A.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1649606
22	2356281	06/10/2024	M. S. S.	HOSPITAL PORTUGUES	7199650
23	2356727	06/10/2024	S. G. G. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7200068
24	2356847	06/10/2024	A. T. S. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7200095
25	2357000	07/10/2024	A. J. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES	1649395
26	2357555	07/10/2024	A. D. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7200638
27	2358144	07/10/2024	M. J. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7201005
28	2357952	08/10/2024	L. M. A. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7201595
29	2357727	08/10/2024	J. S. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7201566
30	2358590	08/10/2024	M. S. L.	HOSPITAL APAMI	S/S
31	2358163	09/10/2024	I. F. P.	HOSPITAL DOM HELDER	721107
32	2359757	09/10/2024	T. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	72026
33	2361257	09/10/2024	M. C. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7202893
34	2359897	09/10/2024	E. S. P.	HOSPITAL MEMORIAL JABOTÃO	1651435
35	2361489	09/10/2024	P. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7202216
36	2360879	10/10/2024	I. F. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7202697
37	2362051	10/10/2024	R. E. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1652094
38	2362347	10/10/2024	M. V. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7203523
39	2362797	11/10/2024	E. M. S. F.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	7204251
40	2363707	11/10/2024	J. G. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7204400
41	2363974	12/10/2024	A. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7204805
42	2364449	12/10/2024	A. S. L. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7205004
43	2364467	12/10/2024	A. O. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7205164
44	2363177	12/10/2024	E. C. F.	HOSPITAL BRITES	1653412
45	2365012	13/10/2024	J. S. A. C.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	7205535
46	2364718	13/10/2024	S. F. L.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	S/S
47	2364556	13/10/2024	C. F. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1655312
48	2365488	13/10/2024	G. F. I.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7206066
49	2364929	13/10/2024	J. I. B. S.	HOSITAL GETULIO VARGAS	7206019
50	2366570	14/10/2024	I. I. S.	HOSITAL GETULIO VARGAS	7206437
51	2365505	14/10/2024	M. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1655324
52	2366896	14/10/2024	R. F. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7206994
53	2366576	15/10/2024	M. N. O.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1657167
54	2367829	15/10/2024	M. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7208139
55	2368251	16/10/2024	A. M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7208135
56	2368865	16/10/2024	A. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7208560
57	2368406	16/10/2024	E. J. C.	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7208562
58	2370353	17/10/2024	J. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7209099
59	2370301	17/10/2024	M. E. C. L.	HOSPITAL IMIP	1657866
60	2370881	17/10/2024	M. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOTÃO	1657775
61	2370881	17/10/2024	A. M. G.	HOSPITAL MEMORIAL JABOTÃO	1654050
62	2370296	17/10/2024	S. B. C. Q.	HOSPITAL BRARÃO DE LUCENA	1654050
63	2369963	17/10/2024	E. G. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1658983
64	2370757	17/10/2024	A. C. P.	HOSPITAL MEMORIAL JABOTÃO	1657775
65	2370831	18/10/2024	P. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7209687
66	2371070	18/10/2024	S. T. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1658817
67	2371448	18/10/2024	R. K. V. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	7210044
68	2370905	18/10/2024	G. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOTÃO	1659382
69	2372927	18/10/2024	M. M. B. A.	HOSPITAL SANTO AMARO	1658421

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

73	2373412	19/10/2024	M. R. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7210912
74	2373841	19/10/2024	G. L. V.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7211194
75	2372826	19/10/2024	S. P. R.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1660368
76	2373944	19/10/2024	M. D. S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7211333
77	2374347	20/10/2024	T. L.B. D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7211610
78	2373315	20/10/2024	J. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7211281
79	2374159	20/10/2024	M. S. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7211434
80	2372791	20/10/2024	M. M. C.	HOSPITAL SANTO AMARO	1660337
81	2373860	20/10/2024	F. X. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7211762
82	2375202	20/10/2024	S. L. C. S.	HOSPITAL BRARÃO DE LUCENA	72123340
83	2376661	22/10/2024	M. M. N. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7213409
84	2377254	22/10/2024	Y. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	1662897
85	2376826	22/10/2024	I. V. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1662617
86	2376760	22/10/2024	L. S. S. R.	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7213825
87	2377730	23/10/2024	L. G. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7214152
88	2378503	23/10/2024	A. G. S. F.	HOSITAL GETULIO VARGAS	7214697
89	2379414	24/10/2024	M. J. S. F.	HOSPITAL TRICENTENARIO	S/S
90	2379112	24/10/2024	D. M. S. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	7215161
91	2379834	24/10/2024	P. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7215495
92	2380122	24/10/2024	M. J. V.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7215612
93	2380392	24/10/2024	E. B. A.E L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7215773
94	2380524	24/10/2024	M. J. S. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7215499
95	2380722	25/10/2024	A. I.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7216102
96	2381031	25/10/2024	J. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1663593
97	2381212	25/10/2024	I. A. C.	HOSPITAL MARIA VITORIA - RECIFE (UTI)	1664861
98	2381894	25/10/2024	J. F. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7216430
99	2381933	25/10/2024	F. F. B.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7216452
100	2381891	25/10/2024	J. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7216840
101	2382535	26/10/2024	M. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7216965
102	2382574	26/10/2024	M. S. F.	HOSPITAL EVANGELICO	1664583
103	2383137	26/10/2024	V. P. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7217342
104	2382574	26/10/2024	M. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7217147
105	2383708	27/10/2024	L. E. S.	HOSPITAL HELENA MOURA	7217845
106	2383326	27/10/2024	M. S. S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1666645
107	2384117	27/10/2024	J. M. A. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7218169
108	2384570	28/10/2024	C. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7218512
109	2384380	28/10/2024	L. P. A.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1666107
110	2384992	28/10/2024	J. B. O.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	S/S
111	2385263	28/10/2024	A. L. X. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7218898
112	2385214	28/10/2024	A. J. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7219197
113	2385545	29/10/2024	J. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7219196
114	2385821	29/10/2024	J. J. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7218881
115	2386321	29/10/2024	E. N. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7219788
116	2386401	29/10/2024	H. H. S. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1668329
117	2386524	30/10/2024	I. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7220206
118	2386266	30/10/2024	L. P. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1666107
119	2388288	30/10/2024	R. V. S. O.	HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	S/S
120	2387610	31/10/2024	M. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7220496
121	2388990	31/10/2024	M. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7221252
122	2388363	31/10/2024	L. T. C.	HOSPITAL EVANGELICO	1669528
123	2388991	31/10/2024	B. I. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7221255

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota	**215633**
Competência	**nov/2024**
Data e Hora Emissão:	**05/11/2024 07:32:14**
Código de verificação	**GPRQSF7L7**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Exigibilidade do ISS:	Local da Incidência do ISS:	Local da Prestação:	
Exigível	**1**	**POMBOS-PE**	**POMBOS-PE**	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
208.534	**1**	**0**	**05/11/2024**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ:	**11.863.530/0001-80**	Inscrição Municipal:	**781**
Nome/Razão Social:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**		
Endereço:	**RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**		
Município:	**POMBOS**	UF: **PE**	CEP: **55630-000**
E-mail:	**BRASCON.SAC@BRASCONSR.COM.BR**		Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ :	**14284483000450**	Inscrição Municipal :	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social :	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**		
Endereço :	**RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**		
Município:	**JABOATAO DOS GUARARAPES**	UF: **PE**	CEP: **54340100**
E-mail :	**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE A 01/10/2024 A 31/10/2024 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 172,35 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 318,85

QTD: 646,40 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.195,84

QTD: 51,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.514,69

Atividade Prestada: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**

Código CNAE: **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.514,69	**0,00**	**1.514,69**	**5,00**	**75,73**
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Retenções (R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 450207, 459712, 466007, 485120, 495109, 501491, 520520, 530865, 536376, 555190, 565378, 571067, 589521

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DARK MODE - Click here for more information

Banco Itaú S.A.

Cedente	Vencimento	Autenticação mecânica
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	25/11/2024	Recibo do Sacado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

CNPJ 11.863.530/0001-80

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002306437	215633/1	1.514,69

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 23064.370770 32048.050002 2 99110000151469

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/11/2024

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA — CNPJ: 11.863.530/0001-80

Agência / Código Cedente: 0773/20480-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2024	215633/1	DM	N	05/11/2024

Nosso Número: 109/002306437

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.514,69

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002306437

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Ger

TRIAL MODE Click here for more information

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000673

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h50
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001359

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09008 23064 370770 32048 050002 2 99110000151469**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.863.530/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**25/11/2024**
Valor	**R$ 1.514,69**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.514,69**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

PYNi5LSW D7PaSwO@ Jg9FdNFk CYA7QoWr jDqT#f5F *QEtqNbK BHBJ3@a4 ME7Ytlw7
sXnRRXVw 8Ora*c2o dm?ww8zN RfL2FC*S iAkgrN?n u4OFtL*N 6Qy@KTTV HsuMZTSf
9MoRi9Hs KZUG3ZNu iDI47mcO mOYE242g k?3xYemT s*sSCfwq 05911264 33559102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

000674

BRASCON
Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

Nº 34.791 / 2024

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 02/10/2024 A 30/10/2024 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 215633 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 CNPJ: 14.284.483/0004-50, COM ENDEREÇO RUA MARACANÃ , 31 - SOTAVE - PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES- PE SENDO ESTES ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL, NA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.21.05.001911-3, COM ENDEREÇO NA BR 101 NORTE, KM 28.5, ZONA RURAL DE IGARASSU/PE OU ORIZON MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ: 03.279.285/0027-79, RLO:05.21.07.002513-2, COM ENDEREÇO NA RODOVIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 1000 – MURIBECA, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.

Relação de Equipamentos e Resíduos Certificados:

GRUPO E- 172,35 KG

GRUPO A- 646,40 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 51,00 UN

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Pombos, 05-nov-2024

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181536101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impressão da Nota Fiscal | Download da Nota Fiscal

FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90
AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 141 - SALA 402
CEP: 88350-001 - Bairro: CENTRO I
Município: BRUSQUE - SC
Email: faturamento@mv.com.br
Insc. Municipal: 90549

Número da NFS-e **4196**

Situação **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade **0180550119178376**

Data Emissão **04/11/2024** | Hora Emissão **21:23:45**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço	**Número**	**Complemento**
Rua R. MARACANA	31	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
PRAZERES	54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
103	8055	2.0000 %	TI	4.564,50	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950 - COMP 10/2024 REF. OPORTUNIDAD|E BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 10/2024 VENCIMENTO 01/12/2024 REF. UPA SOTAVE R$ 1380,00|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3184,50|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 166,60 Federal e 91,29 Municipal||

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**
4.564,50	91,29	0,00	0,00	**4.564,50**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8055- BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(103) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 613,93 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 151,08 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00034940**
Data e Hora de Emissão	**02/10/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**4e8c7ea4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R. MARACANA, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **(71) 41051335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 R$ 1375¡,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL|¡

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Calculo ISSQN:	Base de Calculo ISSQN:	Aliquota ISSQN:	Aliquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido
R$ 0,00	R$ 1.375,00	2,00%	2,00%	R$ 27,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 14933 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/10/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/11/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/10/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

030678

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36517.805192 63166.070001 1 98910000129044

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/11/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9036517-8	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/10/2024	34940	ADCLI	N	02/10/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36517.805192 63166.070001 1 98910000129044

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/11/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
02/10/2024	34940	ADCLI	N	02/10/2024	109/9036517-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.290,44

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000679

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/11/2024 - 14h56
N° de controle: 659.519.088.424.625.323 | Documento: 0001337

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09909 36517 805192 63166 070001 1 98910000129044**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **06/11/2024**

Data de vencimento: **05/11/2024**

Valor **R$ 1.290,44**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,43**

Valor total: **R$ 1.290,87**

Descrição: **TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
W4YO#UT9 NzZLWI54 QH@wsnzC o*NrGwT* B9RIUdoF oco9qbE3 fWBsx6*? pOQ9fY*c
hKecxSrX #SDyBIVa KbLcGmlD TnxhH9J2 zfOEH#A8 Ogqv7LUB hty#5H#8 LNobwLK9
IFTcL924 gnS4ujuv lcHXcQir wq85rmGa wVkZQFvp Rn?SGgBw 06711284 33537100
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA [illegible] SAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000680

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000218477
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/10/2024	Competência	10/2024	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202400000609721	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 216	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52.08 Municipal: 17.97 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS(R$)	2,52	COFINS (R$)	11,62	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	3,87	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	387,20	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	387,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,01	0 - Nenhum	Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link	(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0021W4400	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

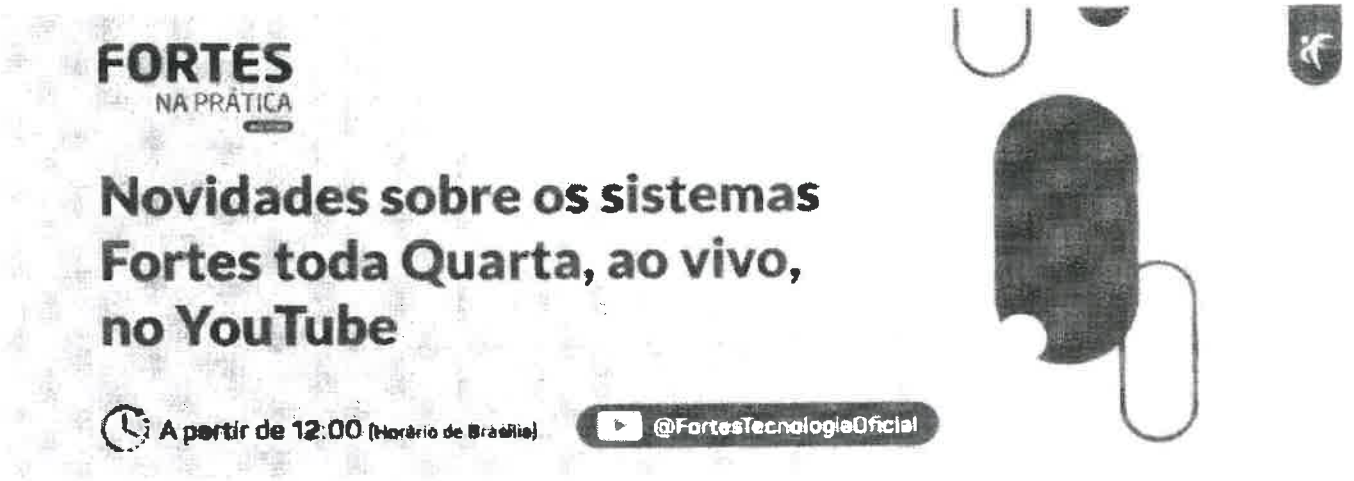
CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

Boleto de Cobrança

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20241003148/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA nto: 11/10/2024 Data Vencimento: 15/11/2024 Data Impressão: 16/10/2024
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ - FORTES TECNOLOGIA - 21.219-6



Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 54430.933827 72121.960008 1 99010000036919 — Recibo do Pagador

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN 14.284.483/0004-50Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres 54.340-100 Jaboatão dos Guar

Nosso Número	Nr.Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
109/00544309-3	20241003148/1	15/11/2024	369,19	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTD 63.542.443/0006-39 Avenida Eusébio de Queiroz, 4808 Centro 51760-051

Agência/Código Beneficiário
3827/21219-6

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 54430.933827 72121.960008 1 99010000036919

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/11/2024**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 63.542.443/0006-39

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/2024	20241003148/1	FAT	N	16/10/2024	109/00544309-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			369,19

Instruções
Boleto válido por 57 dias, maiores informações entrar em contato no (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.Cobrar juros de R$ 0,49 ao dia e multa de 2,00 %.
Autencidade da NFS-e: isa.fortaleza.ce.gov.br Nº NFe:218477 Cód.Verificação: 0021W4400

2.(-) Desconto/Abatimento: 0,00
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes**

Autenticação Mecânica

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 07/11/2024
N° de controle: 676.974.269.700.157.493 | Documento: 0001338

000682

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09008 54430 933827 72121 960008 1 99010000036919**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**063.542.443/0001-24**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**07/11/2024**
Data de vencimento:	**15/11/2024**
Valor	**R$ 369,19**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 369,19**
Descrição:	**TR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
cZgeQu7Z cdWb8kAQ mhBl#neu UDaSj4f4 dDX3TizK xx6zBhVm jV339xTo 6cCHoXW?
qACu3p#H WGdXqggA F8iQ9Uj2 RKeLQJhp @LhchN4m CDWMGTPu wAzzzVbs uJwDpdmR
qYcKlFA7 IxiUDep@ TPSi5OHR rxKo3ipv OdsaRiop IRMSL@9u 17811264 33539190
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 310 Série NSB, emitido em 01/10/2024

20241007u23514668000152

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00115952	02/10/2024 10:58:13	ZEA7-TXEU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.368.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/10/2024

Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 01/10/2024 - 31/10/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.715,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.715,00	2,90%	78,73	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 310 Série NSB, emitido em 01/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 08/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000684

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/10/2024	8725	INV314	00000707
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2715.00	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14 284 483/0004-50

Endereço Pagador: , 31, , 54340-100, - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079 ANDAR 11, Bela Vista, 01311200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191090080007079872351678630008198760000271500**

Local de Pagamento					Vencimento
					30/10/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário					
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311200, São Paulo - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2024	INV314	DM	N	01/10/2024	00000707
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2715.00

Instruções

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pague com Pix

(-) Desconto: 0.00

(-) Outras Deduções/Abatimento: 0.00

(+) Mora / Multa: 0.00

(+) Outros Acréscimos: 0.00

(=) Valor Cobrado

Se preferir, copie e cole o código abaixo para efetuar o pagamento:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2553api.itau/pix/qrv2/8244ab0d-46be-4eb6-a4b0-0fd19374c2c5204000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6009SAO PAULO62070503***63044B8A

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14 284 483/0004-50

Endereço Pagador: , 31, , 54340-100, - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 29/10/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000685

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/10/2024 - 11h50
N° de controle: 584.736.798.250.568.133 | Documento: 0001307

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09008 00070 798723 51678 630008 1 98760000271500**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.514.668/0001-52**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENT**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.514.668/0001-52**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/10/2024**
Data de vencimento:	**30/10/2024**
Valor	**R$ 2.715,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.715,00**
Descrição:	**TR 86773**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

qISR#pYp 7zrLe4@Q gPDset?E MyVayQC5 I5I8lg8I Wresrjop QQEuremF lXVuQhfG
dB6N4Lq2 ea8MECSk G@Z7WqF7 NW##T2GC oQ5eK*qD K5QGz48M Ae7*Jqn9 EikTbnzg
?izFeQEH LBs#BLUY XTKJXww7 QDKWCQ2l wAnShOMp WnYSBAMj 00711204 33000103

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24h AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 79678 Série A, emitido em 09/10/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00079678
Data e Hora de Emissão	09/10/2024 19:18:07
Código de Verificação	FPB9-H7S8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **92.305.267/0007-80** Inscrição Municipal **434.260-0**
Nome/Razão Social **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-516**
Município **Recife** UF **PE** E-mail **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal ----
Endereço **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município **Jaboatão dos Guararapes** UF **PE** E-mail **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$
15378,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.253,31 Federal e 307,56 Municipal|ISS
Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|.
Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 461,34	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,89	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.378,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.378,00	2,00%	307,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2024
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79678 Série A, emitido em 09/10/2024

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função
Data 14/10/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000687

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36925.705190 62358.230001 5 98950001443225

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		09/11/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9036925-7	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
09/10/2024	79678	ADCLI	N	09/10/2024	14.432,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36925.705190 62358.230001 5 98950001443225

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 09/11/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
09/10/2024	79678	ADCLI	N	09/10/2024	109/9036925-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			14.432,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50

Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000683

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/11/2024 - 13h39
N° de controle: 897.661.465.292.424.463 | Documento: 0001340

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09909 36925 705190 62358 230001 5 98950001443225**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**092.306.257/0001-94**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/11/2024**
Data de vencimento:	**09/11/2024**
Valor	**R$ 14.432,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 14.432,25**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

O8azSPIR Y3*Hij9L XutWtPgU OJ6AXY@Q Bbu3nPp* oxEB?bao PF9aKldR 2WXLme8Z
wcpJaYq9 3IU5bPPK h43?SAhM VEZ78GPj 2UCmPahJ Q3kkwhpm 24tMppkp hJEkaUcu
VLnxmWrX XMzsWPPi stlmocHe 5oM2cDdV *97*5#Es GlsSEgF9 01011224 33945101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000689

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departarmento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3602-8400

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Nota: 2024000
00000526
Código Verificação
2WRM-KID2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/10/2024 15:31:05	**10/2024**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
RUA RIO TIJUCA, 127, A, CALUMBI - CEP: 44088-456 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. OUTUBRO/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,7200**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [AB35A7]

Visualizado em: 10/10/2024 15:31:05
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

bom.computador.hsst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000037

Emissão: 08/11/2024

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		**CNPJ / CPF**	**14.284.483/0004-50**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	**Descrição / Configuração**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Locação Escritório	1	R$ 4.488,00	R$ 4.488,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 4.488,00** **QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.
EMBASAMENTO LEGAL: a) Constituição (...) 116/2... item 3.... Vetado
Súmula 31 do STJ: "É inconstitucional a incidência do (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000037**

CONTRATO DE GESTÃO ... JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 13/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000691



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98819-9417
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/11/2024	R$ 4.488,00	R$ 448,80 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 54797.648018 5 99060000448800

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000026 54797.648018 5 99060000448800**

Local de pagamento: Pagavel em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/11/2024
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57	Agência / Código beneficiário: 0001 / 757493-9
Data do Documento: 12/11/2024	N° Documento: 456882529	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/11/2024	Nosso Número: 254797648
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 4.488,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque
Após o vencimento aplicar multa de R$ 448,80 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/xz9qxc9mj3mhvq30

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h53
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001364

000692

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**46191 11000 00000 000026 54797 648018 5 99060000448800**
Banco destinatário:	**461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**034.624.704/0001-57**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**034.624.704/0001-57**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**20/11/2024**
Valor	**R$ 4.488,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 448,80**
Juros:	**R$ 37,39**
Valor total:	**R$ 4.974,19**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

jQ2FEgTr C9BJ*V2d QQDcw8sy EbcHbG?q CE#PIybY 8eEJfD48 nB#ptWrH mWQbWGyk
a*2ZxOkF gAxzCzxY jjBmB*ph RSLXPnoT if4B98TP BJUdYeOS 2pR?7Y9o 5wPRpwMw
s3L3ZJ45 yL7QGIFR 9NteQjlC #Ogo3#b@ PJaEDeAS @d?SBgBz 05411214 43069102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	11
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	11
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 /HD 2.6TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1
5	Tablet Lenovo M9 4G 64GB Prata	2
6	Case para Tablet Lenovo	2

OBS. Além dos equipamentos que rege em contrato, também disponibilizamos para unidade 1 (um) Kit PC Completo e 1 (um) Estabilizador como backup para eventuais problemas que possa existir, e com isso a solução ser imediata.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000218**
Data e Hora de Emissão: **04/11/2024 17:54:28**
Código de Verificação: **7U73-IBB2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Chile 22 , EDIF DESEM BRAULIO XAVIERSALA - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - BA**
E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade UPA SOTAVE

Serviço Prestado em Outubro / 2024

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.687.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8599603 - Treinamento em informática

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 05/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/11/2024 - 14h02
N° de controle: 752.865.606.293.222.423

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALF SERVICOS AD**
CNPJ/CPF: **041.687.194/0001-22**
Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202411111656I2864PnsOv4**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] TAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Outubro 2024

Maida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 31 de outubro de 2024.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

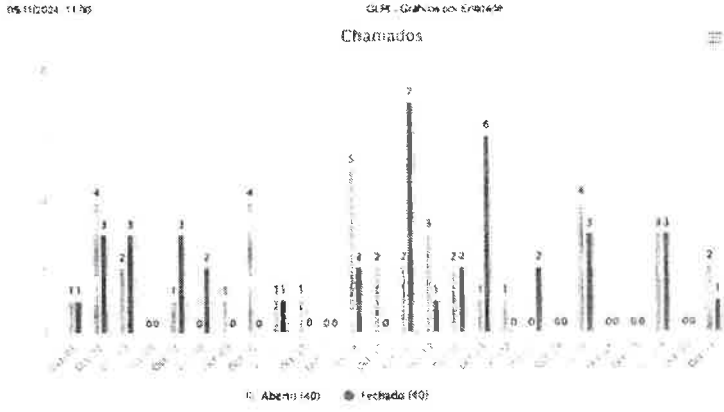
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

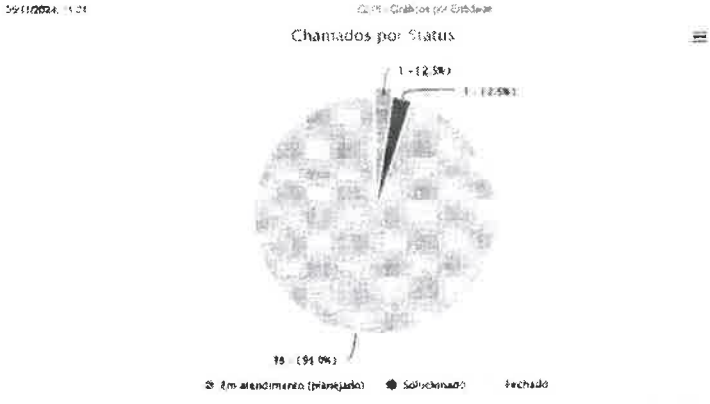
Número de chamados da competência



Quantidade de usuários ativos

No mês de Agosto tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Indicadores de chamados por Status

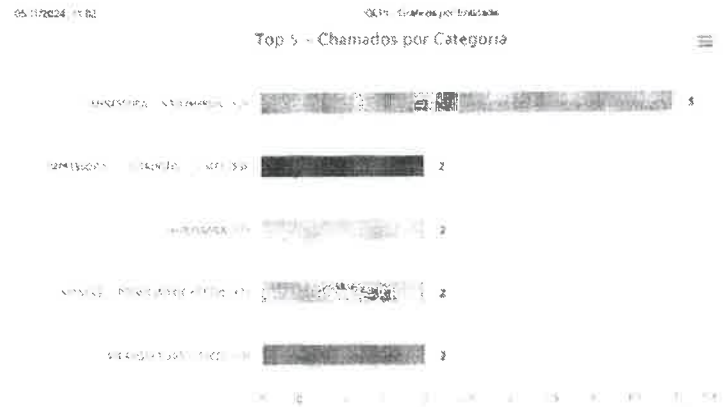


Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Número de chamados por categoria



Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000201**
Data e Hora de Emissão: **06/11/2024 09:24:57**
Código de Verificação: **AD3X-H9LI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **748.696/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **liliane@lomantocerqueirocont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de outubro 2024.

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217
C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000704

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/11/2024 - 13h29
N° de controle: 763499155995854463 | Documento: 7366898

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 18.003,56**

Data de débito: **12/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
EVWw@y*i h9CFLZAj f2lXBe6? YzlBv?Er EbBklULj lwWW6lt3 BDSLFAap COp##@du
8kl4aho# 3jW99?bc 65mm@tN8 3jysAEsJ cfVEMnyy yPjvelL2 NCP5pXDy JSSwdTm?
BvTs9bhm vtQzivQe bgM8r9Uu kns*2JN5 t#gjdS2b eBsOEQRz 73668981 2/11/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SANTANA
Inaia Santos
Diretora Geral

evolutio
gestão empresarial

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: outubro/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Elaboração do Planejamento Estratégico de 2025;
- Continuidade da revisão das atividades de mapeamento dos processos de qualidade, conforme exigências do contrato 003/2021, para, baseado nessa legislação vigente, estruturar a UPA Sotave para a futura acreditação pela ONA - Organização Nacional de Acreditação – NIVEL 1, que tem como principal objetivo incentivar a unidade a aprimorar a gestão e a qualidade da assistência aos pacientes, através do desenvolvimento e melhoria constante do sistema de acreditação;
- Análise dos manuais, protocolos, rotinas de trabalho e demais documentos apresentados na Proposta Técnica, além dos documentos utilizados em outras unidades sob a gestão da S3, para aplicação na UPA Sotave;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do mês 10/2024;
- Revisão do Plano de Ação com as ações a serem realizadas no último trimestre do ano, com as ações, prazos e responsáveis;
- Reunião com a equipe de facilitadores que serão responsáveis pelo processo de Qualidade da unidade;
- Acompanhamento das comissões assistenciais;
- Revisão dos indicadores de produção;
- Planejamento para elaboração e desenvolvimento do Sistema de Controle e Avaliação Hospitalar;
- Reunião de acompanhamento para realização da auditoria interna de atendimento ao Manula da ONA em dezembro/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral S3

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

evolutio
gestão inteligente

- Apresentção mensal junto à Diretoria Geral, relatórios sobre as atividades desenvolvidas, bem como os respectivos resultados;

  Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 02 de outubro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Luanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 02 de outubro de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 000707
00000112
Data e Hora de Emissão:
05/11/2024 19:01:23
Código de Verificação:
GUEZ-BYFI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
13.453.441/0001-90
Inscrição Municipal:
883.317/001-58
Nome/Razão Social
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail
germanomacedo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa .

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 10/2024

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : INTER (077)
AG: 0001-9
C/C: 219300860
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

CNAE:
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/11/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 12/11/2024 - 13h31

N° de controle: 763.499.155.995.854.463

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **FACILYTES SOLUT**

CNPJ/CPF: **013.453.441/0001-90**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411121625I2864JJd4i4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF**: 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: OUTUBRO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento dos indicadores orçamentários da Unidade
2. Capacitação dos relatórios e definições de processos UNIDADE X SISTEMA MV
3. Estruturação para start do go-live Sistema MV X SEDE
4. Revisão e capacitação dos processos e respostas do setor de Prestação de Contas
5. Acompanhamento dos Indicadores da Unidade;
6. Revisão metas Qualitativas e Quantitativas da Unidade;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 31 de Outubro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Dados: 2024.11.04 23:05:06 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000710

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO
TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000074

Data de Emissão: 01/11/2024 as 10:17:31

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0004-50 **Razão Social** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	1.00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 2,76	**ISS (R$):** 276,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		**NATUREZA DA OPERAÇÃO**	Tribulação recolhida pelo simples	

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	276,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A7BD3SY.000022

Nota Fiscal 000074

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

UPA SOTAVE
Inalda Santos

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/11/2024 - 13h59
N° de controle: 752865606293222423 | Documento: 6664566

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.003,56**

Data de débito: **11/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

sR6LVjc6 VFLZT2?3 iFy8p5OZ PttRicNu H?E6Ck#T qmCVUrSS j6ZLxLg@ 6d@ePEsf
#jwsAkhu fV78al7S i5lIbnkH w@qxdKVc e7SnbKZB XVUJf53x z@xZik2u HZOzQehy
mtV8byKH b33uZe85 2TPfVkWJ OQRkhtP7 mVZB7Y@3 8?gN6whF 66645661 1/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

Outubro - 2024

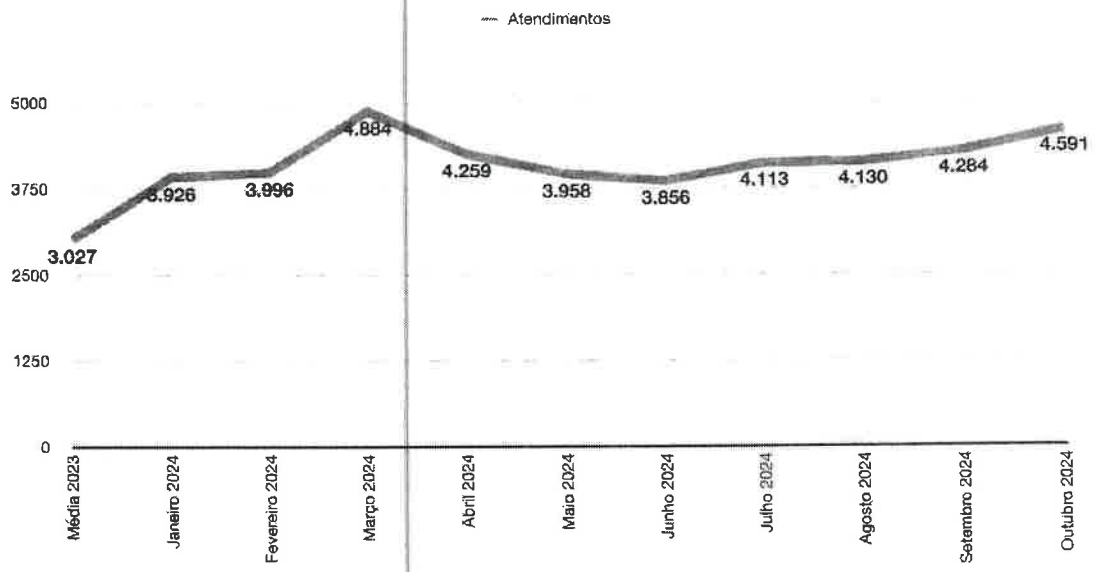
1. ANÁLISE SITUACIONAL

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos vem buscando melhorias continuas e consistentes, implantando ações assistenciais e gerenciais que se reflitam em fluxos mais adequados a unidade. Verificamos que o objetivo proposto de melhoria da qualidade gerencial e assistencial tem sido atingidos, porém devem ser ampliados e qualificados. Tal fato tem sido evidenciado na melhoria assistencial e início de implantação de novos protocolos

2. ASSISTÊNCIA

No mês de Outubro de 2024 consolidou-se o resultado da mudança gerencial com crescimento constante e gradativo na curva de atendimentos ao longo dos últimos 4 meses e muito superior a média de atendimento do ano de 2023 e atingindo a meta contratual.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e quantitativo mensal de 2024.



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Na observância dos atendimentos percebemos que o mês de Outubro de 2024 apresentou um aumento de 307 atendimentos referente ao mês anterior. Em relação a média de atendimentos do ano de 2023, houve um aumento superior a 50% dos atendimento a época, com 1.564 pacientes a mais.

As ações do convênio firmado entre a SMS/MS/PROADI, já vem apresentando mudanças no fluxo assistencial

3. OCORRÊNCIAS

- Acompanhamento sistemático das atividades realizadas de alteração de gestão e de fluxos assistenciais;
- Realização de nova reunião para definição na liberação da emenda parlamentar para reforma da unidade em um processo de redirecionamento para o plano de investimentos da Unidade;
- Tentativa de Regularização do repasse em atraso;
- Acompanhamento nas discussões de reequilíbrio do contrato, que ainda não encontrou pactuação;

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

As prestações de contas tem encontrado menos recorrência de erros, após ação implantada por este controle interno na previsibilidade de fragilidades. De forma preventiva foram implantadas medidas corretivas junto ao setor de prestação de contas para saneamento dos erros e melhoria das informações. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

5. OUTRAS ATIVIDADES

- Apoio na realização de atividades de saúde da Gestão Municipal
- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

6. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe admitida, melhorar indicadores assistenciais e iniciar a substituição dos profissionais que criarem impedimentos para a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLEINTERNO/AUDITORIA

BMG Assessoria e Consultoria

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000126**
Data e Hora de Emissão: **01/11/2024 11:31:02**
Código de Verificação: **L7FU-IKPH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Insenção Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência OUTUBRO/2024).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 007/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/11/2024 - 13h38
N° de controle: 897661465292424463 | Documento: 6641249

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 5.250,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 5.253,56**

Data de débito: **11/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
lK2uZhZj MdFDFR@D #@hc6TkK 68hbLFRj vSMTd9nT PB6lpIgD l4ymoCsd XER3qoEt
tB?pLUI6 Cxxen8Lz txSjxRzP h6mhY4XM LvZbqSg8 UeP7t4HH QP3ilHzJ YNJiEyfl
i3Rj5cy5 YJflYk#B GcfWCDoQ agVJh5JM XeCMwWT9 KxQOCgOB 66412491 1/11/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SERTÃO
Inaldo Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: OUTUBRO/2024	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento continuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;

b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;

c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;

d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;

g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

i) Elaboração dos treinamentos de integração;

j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;

k) Supervisão das atividades de RH da unidade;

l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;

m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;

o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;

p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;

a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de novembro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000720

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000125**
Data e Hora de Emissão: **01/11/2024 11:24:30**
Código de Verificação: **MQRR-CQ28**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência OUTUBRO/2024).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	-	-	-	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/11/2024 - 13h38
N° de controle: 897661465292424463 | Documento: 6641283

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 5.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 5.003,56**

Data de débito: **11/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

jrkOpAIb dFvJWdtO 98NYZRA* yL#ODX?6 5kXtKREu r3ZAdos9 QI5Zi?VB C2yFH#DK
?wfWjjb@ SiSl9Ldr CrqWFiTB Cr7C7Vh8 Y9wDXls? kxaybEmE Ipo@cSbU 7zbvpTja
rlnlAAOp NUu47rFb vbVpOite lluufUvF WDcLLBbr fX?N@wQW 66412831 1/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: OUTUBRO/2024	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.2 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do NEPH e gestores da unidade para alinhamento;

b) Organização dos conteúdos das trilhas de aprendizagem no Workspace;

c) Desenvolvimento de Jornada do Conhecimento na Plataforma Tuto;

d) Projeto #IntegraS3 – Palestra sobre Cuidado e Autocuidado: caminhos para a prevenção;

e) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

f) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo – Prevenção e Autocuidado;

g) Realização da oficina de LIBRAS;

h) Coordenação das ações do Outubro Rosa;

i) Reuniãoes com fornecedores para soluções de sistema de gestão da qualidade;

j) Reuniões com fornecedores para soluções de sistema de auditoria interna para certificação e acreditação;

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Ger

k) Reuniões com consultoria externa para implantação de gestão da qualidade e acreditação;

l) Organização do projeto de Ginástica Laboral nas unidades;

m) Reuniões com as equipes do Projeto S3 é + Saúde – Programa Maratona da Saúde e Bem-estar.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de novembro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000726

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**9220FD93F**	**2024-11-04 - 12:08:54**
	Natureza da operação: **ISSQN a Recolher**	Número da Nota: **1173**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 — Inscrição Municipal 131308100
Email processos@csfonline.com.br — Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50
Endereço	R MARACANA, 31,
Bairro	PRAZERES
Cep	54340100
Cidade	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Out/2024 - Vencto. 30/11/2024

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
240,00	1,00	0,00	0,00	240,00	2,00	4,80	240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/24

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1223, série: IO, emitido em 04/11/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000727

inter

Boleto Pix

R$ 240,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

---

inter

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201 , 34006-056 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	30/11/2024	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9010694840-2	

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.196595 01069.484028 5 99160000024000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/11/2024	9912628629	DM	NÃO	04/11/2024	00019/112/9010694840-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/12/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/12/2024.

Documento 1173
Apos o vencimento cobrar multa de 2
Apos o vencimento cobrar juros de mora de 1 ao dia
Sujeito a protesto e serasa apos 5 dias de vencimento
Data Limite para pagamento: 29/01/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	TUTO EDUCACAO LTDA	CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000729

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000931**
Data e Hora de Emissão: **01/11/2024 10:18:02**
Código de Verificação: **UT3Z-E5IL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-116 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE.

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA:235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/11/2024 - 11h50
N° de controle: 422663430097346383 | Documento: 0235041

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de crédito: **Agência: 235 | Conta: 188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 8.000,00**

Data de débito: **07/11/2024**

Descrição:

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

x?aUjnB* yvp3UsyU iVYhCorm EOzhJ7W@ tNWBjw3? @yGP3BHe L#pQaoee FnM@*Tcy
Ycpb#?dW FXKbXmb6 jR2FCWgx sBCh9YKt h@tcC5u9 6c2t?z7w kX@IZ9Nr uaR*ri7v
gOUBFcVE FlH#Mez6 GFnBmzg2 EYMyf#Js 9vSr98u6 O#EggAAI 02864000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Princípios & Princípios Serviços Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 10/2024	
Nota Fiscal: 00931	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Novembro 2024	Salvador – Ba, 01 de Novembro 2024
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2024.11.01 10:45:07 -03'00'	
Responsável pela execução	**Responsável unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000777**
Data e Hora de Emissão: **31/10/2024 19:30:30**
Código de Verificação: **XURG-XJXB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **669.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.493/0004-60**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência outubro de 2024.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA 10/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/11/2024 - 13h38
N° de controle: 897661465292424463 | Documento: 6641270

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 13.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 13.003,56**

Data de débito: **11/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

yVUo9lrZ 3iFbW6Ax l6qwZnV# yMwpBnSX 7q9bBTfC @cSKPXFD jlt*n3lO pJL2mPVq
hLjMgqdE ARGa#*pc nEnqmKBL e?UNo3jl OylYfmVy LxlPlo2e ZKpakiWF 5XveqCiP
eCo7PpeR sEcqucsP awr*Lpvf GK7dtuyQ rT2fWUjz UQIN3gCH 66412701 1/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SERAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 777

1 - IDENTIFICAÇÃO
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica
Função: Escritório de advocacia
Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista
Instituição/Empresa: Valter e Calil Advocacia
CNPJ: 31.698.424/0001-03

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
outubro	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
outubro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
outubro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
outubro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
outubro	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria. Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
outubro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
outubro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
outubro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
outubro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
outubro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 31 de outubro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2024.11.04 10:49:32 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 31 de outubro de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000737

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001476	
Data de Emissão	**Competência**
22-11-2024 às 10:15:53	OUT/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KWDQ61824	31/10/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

Razão social: F & R SAUDE LTDA

Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueiroa_contabilidade@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE EM OUTUBRO DE 2024. SERVIÇOSVINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2022.COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N N° 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3°, NÃOCONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO OPRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOS: BANCO 136 UNICREDAGÊNCIA 5903CONTA CORRENTE: 100176-0	1,00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	2,15	387,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/11/2024 - 18h38

N° de controle: 981006577927751793 | Documento: 1824118

738

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **F & R SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **36.328.319/0001-98**

Instituição destino: **UNICRED DO BRASIL**

Chave:

Agência: **5903**

Conta: **100176**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 18.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 78790**

Identificador: **E60746948202411262057I5903HvwKXI**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLEVE
Inalda Santos
Diretora Ger

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

OUTUBRO DE 2024

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ATIVIDADES REALIZADAS

Visita para assessoria técnica assistencial na UPA EDUARDO CAMPOS, em todos os setores correlatos ao atendimentos dos pacientes:

RECEPÇÃO;

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ACOLHIMENTO;

TRIAGEM;

SETOR DA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL,

COORDENAÇÃO MÉDICA;

INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSULTÓRIOS, ALA AMARELA E VERMELHA, DORMITÓRIOS;

AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA.

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral e Coordenação Assistencial. Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, (4590),distribuidos 3634 pacientes clinica medica , 648 atendidos na pediatria e 306 na odontologia .

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Objetivos:

- Discutido com direção médica a implantação do protocolo para celeridade de atendimentos na unidade com apoio da equipe da Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo.
- Corroborado a relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade.
- Necessidade de validação e implantação dos protocolos assistenciais .
- Manutencção dos fluxos (escala de plantão/ faltas e repasses);
- Padronizar as necessidades de insumos para melhorar a assistência;
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 06/11/2024 18:58:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Vieira
CRM PE 26.235
Supervisor Médico

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000741

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000008649147-31 Data de Emissão: 09/10/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 36.328.319/0001-98

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 **06/01/2025** 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.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOTAVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 36.328.319/0001-98
Certidão nº: 47457115/2024
Expedição: 08/07/2024, às 08:48:00
Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **36.328.319/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000743

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.328.319/0001-98
Razão Social: SHC SAUDE LTDA
Endereço: AV AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA 2312 / BAIRRO NOVO DO / CAMARAGIBE / PE / 54759-000

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:06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070604205511618205

Informação obtida em 08/07/2024 08:46:58

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SHC SAUDE LTDA
CNPJ: 36.328.319/0001-98

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:12:03 do dia 10/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2025.
Código de controle da certidão: **197D.FC52.A7A2.C800**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

000745

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão de Regularidade Fiscal - Fazenda Municipal

Número 032.717

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS do Município. Esta Certidão atesta a REGULARIDADE FISCAL DO CONTRIBUINTE junto a Prefeitura de Camaragibe.

Contribuinte: F & R SAUDE LTDA
C.N.P.J.: 36.328.319/0001-98

Certidão Válida por 60 dias até o dia 08/12/2024.

Camaragibe, 09 de OUTUBRO de 2024

Código de Validação: SMCE21114

Certidão emitida Gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.camaragibe.pe.gov.br, pelo agente recebedor.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

OLINDA

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008302	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
02/10/2024 às 15:59:46	OUT/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
CHTQ21427	02/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO
CONTROLE DE PRAGAS, DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS E DE COLETA REALIZADO NA UPA SOTAVE, CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE OUTUBRO 24.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 657,50

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	----	----	----	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função _____ Data __/__/__

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função _____ Data 11/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000748

Olá, ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDE INFANCIA UBAIRA
Aqui está seu boleto.

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sitio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
21/10/2024	R$ 657,50	R$ 13,15 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 52241.969014 2 98760000065750

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 52241.969014 2 98760000065750**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 21/10/2024
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código Beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 03/10/2024	N° Documento: 452824384	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/10/2024	Nosso Número: 252241969
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 657,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 13,15 e juros de 9% ao mês.
NF 8302 REF CONTROLE DE PRAGAS CONF CONTRATO E MES DE OUT 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/09n1bmdxj93nkfpc

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDE INFANCIA UBAIRA, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA Sonia
Inalda Santos
Diretora Ger

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/10/2024 - 11h24
N° de controle: 308.603.524.197.803.093 | Documento: 0001292

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **46191 11000 00000 000026 52241 969014 2 98760000065750**

Banco destinatário: **461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **012.882.148/0001-86**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDE INFANCIA U**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **012.882.148/0001-86**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **23/10/2024**

Data de vencimento: **21/10/2024**

Valor **R$ 657,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 13,15**

Juros: **R$ 3,94**

Valor total: **R$ 674,59**

Descrição: **TR 86193**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
yCceY9?3 7wjk2iIr t5zm2nKr cubG7A69 THWKwbAE ZwEa7u4# 8dW5g2ij WpDea2ra
vvdzT@iW 4Cn2er*Q lcFalDbM YZxmCAHi ciqdfnam LDIxGHtf A#w2byrn Uy7Xj5FV
Ng6nC@Fd AZ8STp8B Srs*pd2N G2LxyFhn UoyiM#jj V*2R9QLb 03211254 42199102
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SERAVIN
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 5247	Emissão: 06/10/2024	Tp.: Monitoramento	Data Exec.: 07/10/2024 às 08:00 até: 11:30	Vl.Total: ----

Checkin/out:

Socasa
Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 3.4.98.03.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2479 | Ticket N.: 8941
Cliente: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Fantasia: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 3[illegible]
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99653-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-160 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente:
Qtde. de Porta Iscas: 11

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGAS | MOSCA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COM;IM E PERIMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO.
APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVES E ESTRATEGICOS
DESRATIZAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS TROCA DE REFIL MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.
Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: TÉCNICO OPERACIONAL
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Principio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL / SCREAM	BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL	M.S.3.2781.0085		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER DIFENILO PROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATAS	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	BRODIFACOUM	3.2398.0006.001-0	BRODIFACOUMAC 0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
ISCA GRANULADO	BRODIFACOUM	3.2398.0009.001-7	BRODIFACOUMAC 0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PO DE CONTATO B	COUMATETRALIL			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
SCHE 5	DELTAMETRINA	3.1204.0040.001-8	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETROIDES	SEM DILUENTE	BARATAS	POLVILHADEIRA
TENE PIRAZOL	FIPRONIL	3.1204.0068.001-0	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
GEL B1	IMIDACLOPRID BENZOATO DE DERATONIUM	3.2398.0042.001-7	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICOIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F1	NEONICOTINOIDE	3.2398.0002.001-9	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFATICA	SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
ARMADILHA ADESIVA	RESINA E BORRACHA SINTETICA			02		SEM DILUENTE	MOSCA	PONTO DE ISCAGEM

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 181500455OPE

Cliente

Recebemos a [illegible] de medidas preventivas em anexo.

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota 000002772	**Nº da substituída**
Data de Emissão 01-11-2024 às 14:48:06	**Competência** NOV/2024
Codigo de Verificação DRLH24386	**Data Prest. de Serviço** 01/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024 - VCTO 20/11/2024 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1.00	3.380,71	3.380,71

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.380,71

Deduções (R$) 0,00	**Base Cálculo (R$)** ---	**Alíquota (%)** ---	**Valor do ISS (R$)** ---	**Outras retenções (R$)** 0,00
INSS (R$) 0,00	**IRPJ (R$)** 0,00	**CSLL (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**PIS/PASEP (R$)** 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000753

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/11/2024 - 13h43
N° de controle: 284982341522311503 | Documento: 8968322

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **B2D TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **19.335.523/0002-06**

Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 2203 | Conta: 403105**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 3.380,71**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 3.384,27**

Data de débito: **14/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

k?zA@Opu XNbynO76 awOuewBg aXrnBZTV THcCgKLS #c3OBZA7 W5M768QA nRlA6hP2
klvMorip lzvVA*ld MBWI3xXn nYLDWEtc Ael@u8v# MwP?p5Sq HDa2SGpv NEeaTPTN
H9C*9@n6 SDvLZaWj pUqJAgdS AyVaLisJ M3bkdgCy 64EOAAD# 89683221 4/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED CL-157-01	0,00	R$0,0000	1,00	R$189,0724	0,00	R$0,0000	1,0000	R$189,0724
ArqSTORAGE (Total) CL-157-01	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2616	30,0000	R$7,8480
Guarda de Container Simples CL-157-01	0,00	R$0,0000	234,00	R$961,0387	1,00	R$4,2383	754,0000	R$3.164,9547
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-01 Acumulado a 12/2000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3139	0,0000	R$0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$62,7904	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Normal CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,2325	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,3255	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,3255	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	2,0000	R$18,8370

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório emitido em: 01/12/2024 13:45:11

000754

Suporte Técnico	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$156,9760	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR							**3380,7121**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0007755

CIEE 56 PERNAMBUCO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO

Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social, de utilidade pública municipal, estadual e federal

Nota de débito n° 0010/2024

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: outubro/2024, conforme demonstrativo abaixo:

01-	**Valor da Contribuição Institucional individual**	**R$ 185,64**
02-	**Quantidade de aprendizes**	**2**
03-	**Total da contribuição a pagar**	**R$ 371,28**
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 19 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO [illegible]/2012
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de [illegible].
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/11/24

Atenciosamente,

Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000757

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12366 33121.289244 82884.000009 1 98960000037128**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/11/2024**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** **CNPJ/CPF:** 10.998.292/0001-57 R DO PROGRESSO, 465, 7 ANDAR S 705 , 50070095 - BOA VISTA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento 18/10/2024	Núm. do documento 000419502		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/10/2024	Nosso Número 112 / 36331212
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **371,28**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 55 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - Prazares - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12366 33121.289244 82884.000009 1 98960000037128**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/11/2024**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** **CNPJ/CPF:** 10.998.292/0001-57 R DO PROGRESSO, 465, 7 ANDAR S 705 , 50070095 - BOA VISTA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento 18/10/2024	Núm. do documento 000419502		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/10/2024	Nosso Número 112 / 36331212
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **371,28**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 55 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - Prazares - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOLANGE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/11/2024 - 11h47
N° de controle: 571.086.267.553.065.673 | Documento: 0001354

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 12366 33121 289244 82884 000009 1 98960000037128**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO**

Nome Fantasia Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.998.292/0001-57**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **22/11/2024**

Data de vencimento: **22/11/2024**

Valor **R$ 371,28**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 371,28**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

szTWaq*h UMY6RcO7 YjV*TAUZ dpm3Ddwr coo9Sv7S jLTgHL@s lcdlVUQQ poBchN#m
qMU*hOKo WyYQkqjW #*ADCVdE fsiIzWaS pqaFxPmU 3XV@vEVk yFsbcYoM vVdcfZKt
P@QHMTV6 eYwzrWwg hwFw*xkO @bvWnKkC ZQqgJ#IA 7dsSCP*4 02411224 33258102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
Associação de fins educacionais e beneficente de assistência social, não lucrativa, de direito privado e de utilidade pública municipal, estadual e federal

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Segue abaixo a relação dos jovens matriculados no curso de **Ocupações Administrativas-CBO -Matriz -Port. 671** do Programa Aprendiz Legal, em atividade nesta organização.

Competência: outubro 2024
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

PAULO VINICIUS AGUIAR	10/2024	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	10/2024	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 371,28**

Recife, 31 de Outubro de 2024.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/11/2024 - 11h47
N° de controle: 571.086.267.553.065.673 | Documento: 0001354

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 12366 33121 289244 82884 000009 1 98960000037128**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.998.292/0001-57**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**22/11/2024**
Data de vencimento:	**22/11/2024**
Valor	**R$ 371,28**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 371,28**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

szTWaq*h UMY6RcO7 YjV*TAUZ dpm3Ddwr coo9Sv7S jLTgHL@s lcdlVUQQ poBchN#m
qMU*hOKo WyYQkqjW #*ADCVdE fsiIzWaS pqaFxPmU 3XV@vEVk yFsbcYoM vVdcfZKt
P@QHMTV6 eYwzrWwg hwFw*xkO @bvWnKkC ZQqgJ#IA 7dsSCP*4 02411224 33258102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000761

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000559
Data e Hora de Emissão
06/11/2024 10:07:42
Código de Verificação
INEU-C6PU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.426.484/0001-98** Inscrição Municipal: **468.703-5**
Nome/Razão Social: **JOAB GUIMARÃES DE ANDRADE LTDA**
Endereço: **RUA OUREM 112 - SAN MARTIN - CEP: 50761-340**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **joab2000motoboy@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE**
CPF/CNPJ: **10.075.232/0014-97** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã - Sotave - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MOTOBOY COLETA.

DADOS PARA PAGAMENTO:
PIX CNPJ: 15.425.484/0001-98
BANCO NUBANK

ou

AGENCIA: 0047
OPERAÇÃO: 031
CONTA POUPANÇA: 000797647902-3
JOAB GUIMARÃES DE ANDRADE
CPF: 034.968.454-57
CHAVE PIX TELEFONE: 81995408490

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) conforme(s)
desta nota fiscal que encontra-se regularizada
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/7/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.150,00

Código da Atividade Prestada
5320202 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.150,00	5,00%	57,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2024
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000762

Transferir

Data da operação: 25/11/2024 - 15h53

N° de controle: 330.382.759.633.814.723

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ILHA EXPRESS**

CNPJ/CPF: **015.425.484/0001-98**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411251822I2864v03vOY**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Inalda Bentes
Diretora Geral

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000765

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000861	
Data de Emissão	**Competência**
01-11-2024 às 09:46:21	NOV/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ATDZ22512	01/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	1,00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000766

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.912170 2 99060000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **20/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Nosso Número **00035130400000000912**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0861	**DM**	**N**	**01/11/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.912170 2 99060000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **20/11/2024**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2024	**0861**	**DM**	**N**	**01/11/2024**	**00035130400000000912**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.555,88**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000767

Boletos de Cobrança

Data da operação: 14/11/2024 - 13h53

N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001346

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **00190 00009 03513 040000 00000 912170 2 99060000155588**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **031.675.417/0001-88**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **14/11/2024**

Data de vencimento: **20/11/2024**

Valor **R$ 1.555,88**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.555,88**

Descrição: **SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

gtw@lp3n S4Ifdngy 4PLogXoj RBn2@gVO vMotcBXu juYhx*xD c2PhRn62 Mu#wPhzn
Ni9zlDZ# jy77cfJY inVntPst LHkz8WbJ LHbPpKI? RHJwS97T PSHJnRi2 wXTOSq@?
y9Jdcipj IqQS8Nw# S8eGPMGR XKDqgHwB wBcTPr2Q bpQR2gb5 04611284 03048101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA OUTUBRO				
UPA SOTAVE				
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**	
01/10/2024				
02/10/2024	17,10		R$	45,49
03/10/2024			R$	-
04/10/2024	11,80		R$	31,39
05/10/2024			R$	-
06/10/2024			R$	-
07/10/2024	13,80		R$	36,71
08/10/2024			R$	-
09/10/2024	16,00		R$	42,56
10/10/2024			R$	-
11/10/2024	18,00		R$	47,88
12/10/2024			R$	-
13/10/2024			R$	-
14/10/2024	16,00		R$	42,56
15/10/2024			R$	-
16/10/2024	18,00		R$	47,88
17/10/2024			R$	-
18/10/2024	14,00		R$	37,24
19/10/2024			R$	-
20/10/2024			R$	-
21/10/2024	16,10		R$	42,83
22/10/2024			R$	-
23/10/2024	10,00		R$	26,60
24/10/2024			R$	-
25/10/2024	13,50		R$	35,91
26/10/2024			R$	-
27/10/2024			R$	-
28/10/2024	12,00		R$	31,92
29/10/2024			R$	-
30/10/2024	13,20		R$	35,11
31/10/2024			R$	-
			R$	-
			R$	-
Total Mensal			**R$**	**504,07**
PESO TOTAL				
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**			
Valor do Kg	**R$ 2,66**			

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4416 Série TI, emitido em 06/11/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004105
Data e Hora de Emissão
06/11/2024 13:26:27
Código de Verificação
VZNI-ADQA

20241108u3781489000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Município: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 . - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2024.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 4.662,40

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.662,40	5,00%	233,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: terceiro dia útil do mês subsequente ao da emissão desta nota.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4416 Série TI, emitido em 06/11/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000774

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00343.670303 76580.960003 5 99060000466240

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA			0307/65809	R$		109/000034367
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000410501		37.814.890/0001-85	20/11/2024			R$ 4.662,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Autenticação mecânica

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00343.670303 76580.960003 5 99060000466240

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						20/11/2024
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA						0307/65809
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/11/2024	0000410501		DM	N	06/11/2024	109/000034367
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$				R$ 4.662,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/11/2024 - 14h01
N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001350

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09008 00343 670303 76580 960003 5 99060000466240**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**037.814.890/0001-85**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/11/2024**
Data de vencimento:	**20/11/2024**
Valor	**R$ 4.662,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.662,40**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

a@jWvZ#b Hu@ZWFzo nDewIz8d aVHtrXno uxQKVuQm lRcSc5Q# m6EP4LLL Te6rZDIN
cvIjtXnx M6RbsmhJ C5Av965U 23j3xxzm *?AnCCb4 bkhzRDiC 34rfpHTi mi2mR7rr
iCxscT3L P7XTugGI 5rnnxKZ# nHFnjLY8 Q*bKxZ9G CJgSAgFe 04011244 33050101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
06/11/2024	26/11/2024	00000004416

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AMBU - ADULTO	14	12,40	173,60
BROCA	64	12,40	793,60
CAIXA BASICO MENOR	2	12,40	24,80
CIRCUITO	12	12,40	148,80
KIT DE INSTRUMENTAL	154	12,40	1.909,60
KIT DE ODONTO	26	12,40	322,40
KIT DE SUTURA	22	12,40	272,80
KIT DE SUTURA ODONTO	76	12,40	942,40
LIMA	2	12,40	24,80
PINÇA CLIPADORA	1	12,40	12,40
PINÇA DISSECÇÃO	1	12,40	12,40
PLACA PETRI	2	12,40	24,80

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 376

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	4.662,40
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	4.662,40

Memorandos Relacionados
Memorandos: 169486 / 169633 / 169705 / 169741 / 169776 / 170050 / 170265 / 170331 / 170345 / 170368 / 170889 / 170957 / 171173 / 171596 / 171652 / 171657 / 172034 / 172071 / 172133 / 172240 / 172342 / 172542 / 172602 / 172650 / 172700 / 172853 / 173026 / 173103 / 173124 / 173366 / 173484 / 173749 / 173779 / 173782 / 173974 / 174057 / 174347 / 174607 / 174638 / 174724 / 174979 / 175328 / 175528 / 175554 / 175852 / 176365 / 176384 / 176394 / 176707

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000004416

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 23 Série SN, emitido em: 05/11/2024

EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
GENERAL MAC ARTHUR, 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP
IMBIRIBEIRA - Recife - PE - 51160280
TELEFONE: 81991621290
EMAIL: financeiro@exitoss.com.br
CNPJ: 41.628.548/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7140835

NÚMERO DA NOTA
93
COMPETÊNCIA
11/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
FJSA-DZ3L
DATA DE EMISSÃO
05/11/2024 11:20:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	dirgeral.us@s3saude.com.br	8134795611

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	14.284.483/0004-50		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Outubro/24 conforme contrato 241/2024.

Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/11/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2930,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2930,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2930,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 394,08 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 146,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

powered by eNotas Gateway

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/11/2024 - 13h54
Nº de controle: 284.982.341.522.311.503

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ/CPF: **041.628.548/0001-68**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 2.930,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202411141450I7227WDU0Dg**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório Mensal de Atividades

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Outubro/2024
Responsável pelo Relatório: Felipe Suassuna

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo detalhar as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços de engenharia clínica.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Durante o período de referência foram realizadas as seguintes atividades de manutenção corretiva:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Serviço
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	SPR 9000A	SINNOR	Substituição da bateria.
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141824	INFUSOMAT COMPACT	B. BRAUN	Configuração do equipamento.
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL	609699	ML 176	PREMIUM	Substituição de manguito.
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MANUAL	7777226	SEM MODELO	PREMIUM	Substituição de braçadeira, pêra e válvula.
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	1653	MA-100	G-TECH	Reset e teste de funcionalidade.

2.2. Manutenção Planejada

Durante o mês de outubro, conforme cronograma acordado foram realizadas as seguintes atividades planejadas:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Tipo de Manutenção	Nº do certificado
OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)	232447616750	MD-300C19	G-TECH	CALIBRAÇÃO	202400392
OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)		SEM MODELO	SEM FABRICANTE	CALIBRAÇÃO	202400393
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX3012	DIXTAL	CALIBRAÇÃO	202400601
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	CALIBRAÇÃO	202400602
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL	609699	ML 176	PREMIUM	CALIBRAÇÃO	202400605
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MANUAL	7777226	SEM MODELO	PREMIUM	CALIBRAÇÃO	202400609
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2591	OXYMAG	MAGNAMED	CALIBRAÇÃO	202400638
CARDIOVERSOR	9131106957	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	CALIBRAÇÃO	202400722
CARDIOVERSOR	913106959	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE	CALIBRAÇÃO	202400723
CARDIOVERSOR		LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	CALIBRAÇÃO	202400724
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX3012	DIXTAL	PREVENTIVA	202400618
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2591	OXYMAG	MAGNAMED	PREVENTIVA	202400639
CARDIOVERSOR	9131106957	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	PREVENTIVA	202400726
CARDIOVERSOR	913106959	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE	PREVENTIVA	202400727
CARDIOVERSOR		LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	PREVENTIVA	202400728
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	PREVENTIVA	202400786

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.3. Visitas contratuais

No decorrer do mês também foram realizadas visitas contratuais para inspeção dos equipamentos da unidade, as quais ocorreram nos dias: 01/10/2024, 15/10/2024 e 29/10/2024.

3. Pendências

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Status
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09555	IX5	INTERMED	Em assistência externa. Aguardando aprovação de orçamento.
VENTILADOR PULMONAR	13091 157 1080A1V	DX3012	DIXTAL	Orçamento de conserto inviável. Será emitido parecer de inativação.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	Aguardando aquisição da bateria para substituição.
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX3012	DIXTAL	Aguardando aquisição da bateria para substituição.
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09518	IX5	INTERMED	Em assistência externa. Aguardando aprovação de orçamento.
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MANUAL	7319412	SEM MODELO	PREMIUM	Não localizado para calibração. Aguardando disponibilização.

4. Inativação

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Motivo	Nº do certificado
OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)	230516011204116	OX-320	INCOTERM	Não foi localizado para calibração. Caso seja encontrado, o equipamento será reativado no sistema e a calibração realizada.	PO 2024 0017
OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)	223547633554	MD300C19	G-TECH	Não foi localizado para calibração. Caso seja encontrado, o equipamento será reativado no sistema e a calibração realizada.	PO 2024 0016

5. Conclusão

Durante o mês de outubro, todas as atividades previstas em contrato foram executadas conforme planejamento e demandas. O suporte contínuo e a implantação dos processos garantiram uma gestão eficaz das atividades de Engenharia Clínica, contribuindo para a excelência operacional da unidade.

Recife, 04 de novembro de 2024.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2024.11.05 16:08:19 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000783

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001690	
Data de Emissão	**Competência**
05-11-2024 às 05:44:16	NOV/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
STSH59282	05/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no Art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/11/2024 - 13h43
Nº de controle: 284982341522311503 | Documento: 8968091

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **ANTONIO MARQUES DOS SANTOS**

CNPJ: **11.239.132/0001-97**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 571823578**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 475,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 478,56**

Data de débito: **14/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
DsLsDIif zHVE32Is 3A2trRht zUEDiVt6 ?8HXzTsW GH@WWA?r BPEoeD4b 46GUoHC4
LJkGRmfa Is7Bdafi m5UszIA? l?WeacQ3 etwJUwYV #*mtUd?9 K5LmYIFB qtrc?zoR
RwU@ogN7 7P@vFq7n E?o#?xKo P9T4RG#9 ZyB@ehEw kR6OBgOu 89680911 4/11/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA - CAIAIS
Inaldo Santos
Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X Sistema Digital CR/DR/Processadoras

CNPJ: 11.239.132/0001-97

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Outubro / 2024

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Conserto do Sensor de Partida

Troca de Peças

Prazeres, 05 de Novembro de 2024.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº.

DATA: 28/10/2024.

Cliente: UPA - 3. SOL

Endereço: RUA - MARIANA

Tel.

Cidade: JABOATÃO Estado: PE CEP

Equipamento: PROCESSADORA CARESTREAM

Defeito/Apresentado: CONSERTO.

CHAMADO TÉCNICO: 05

Comentário Técnico: FOI FEITO O CONSERTO DO SENSOR FOI FEITO A MANUTENÇÃO

ASS. TÉCNICO.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

Gibson Lobo
Téc. em Radiologia
Nº 07066T

ASSINATURA DO TÉCNICO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.54.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 8893 - 9833 6759
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000786

000787

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000033241146568965 79

Número da NFS-e 33	**Competência da NFS-e** 01/11/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/11/2024 12:14:17	
Número da DPS 33	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/11/2024 12:14:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 9406-5254
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA		**E-mail** CLIMATYZAR@GMAIL.COM	
Endereço JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO		**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/10/2024, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.314,32	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.314,32	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.314,32**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 01/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/11/2024 - 13h47
Nº de controle: 284.982.341.522.311.503

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**
CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 3.314,32**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202411141434I2864n72zpg**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATIZAR

Nº Ordem de Serviço: 00013	PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mes:	OUTUBRO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado:	PE CEP 53.340-100
Intervenção Data: 31 / 10 / 2024 VISITAS SEMANAIS		Técnico / Auxiliar:	_____ / _____

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	**FILTROS DE AR**					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias	C	C	C	C	
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas	C	C	C	C	
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura	C	C	C	C	
2	**BANDEJAS**					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja	C	C	C	C	
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno	C	C	C	C	
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário	C	C			
3	**GABINETES**					
3.1	Lavar externamente	C	C	C	C	
3.2	Verificar e eliminar ruídos e vibrações anormais	C	C	C	C	
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver	C	C	C	C	
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e reparar, se necessário	C	C	C	C	
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora	C	C	C	C	
4	**VENTILADORES**					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário	C	C	C	C	
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor	C	C	C	C	
5	**COMPRESSORES**					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais	C	C	C		
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor	C	C	C	C	
5.3	Verificar o aterramento	C	C	C	C	
6	**CIRCUITO REFRIGERANTE**					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário	C	C	C	C	
7	**CIRCUITO ELÉTRICO**					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos	C	C	C	C	
8	**MEDIÇÕES (Medir e anotar)**					
8.1	Corrente elétrica (A)	C	C	C	C	
8.2	Tensão elétrica (V)	C	C	C	C	
8.3	Temperatura de retorno do ar (°C)	C	C	C	C	
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)	C	C		C	
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)	C	C		C	

OAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicável

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31 / 10 / 2024 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observação:

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000790

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004210	
Data de Emissão	**Competência**
01-11-2024 às 11:18:08	NOV/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VWIT77373	01/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO.	1,00	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:300,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	300,00	3,34	10,02	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000791

inter

Boleto Pix
R$ 300,00

Quem vai receber:
J L GRUPOS GERADORES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 590 UI 0034 , 54753-440 CAMARAGIBE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE	20/11/2024	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9010639949-9	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.708697 01063.994998 1 99060000030000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/11/2024	4210	DM	NÃO	04/11/2024	00019/112/9010639949-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/11/2024,MORA DE 5% A PARTIR DE 21/11/2024.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês outubro.
Data Limite para pagamento: 20/12/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/11/2024 - 13h57
N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001349

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**07790 00116 12068 708697 01063 994998 1 99060000030000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.343.756/0001-50**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**011.343.756/0001-50**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/11/2024**
Data de vencimento:	**20/11/2024**
Valor	**R$ 300,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 300,00**
Descrição:	**SOT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

odyP7@F# h9bQkHCQ meBHNTyK oQ@Y9liI K8cYS3DQ dPWSW4gB XVGWl?8# 48iwWVy*
K#nZ7rm? iHWB@?S6 v5C69lRo bg2KLCmt IYfOgSI3 Q9hLiCV@ GDQ?NzXd gPCm3gwX
3ReHwPKS fJfYRTe5 *hqZFvpH ?FQgL8@6 Ov?4Ra#k VksSHP4T 04971204 03040101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES
Telefone: (81) 99969-9611
CNPJ: 11.343.756/0001-50
Email: jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Tarefa #47425099

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
17/10/2024 às 09:38

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita mensal programada para verificações no grupo gerador. Na oportunidade, foram verificados os níveis de óleo lubrificante, c água do radiador, da correia da helice, dos mangotes, das baterias, do carregador das baterias e teste com carga de 15 minutos. Durante os testes, o grupo gerador funcionou normalmente.

Check-in
17/10/2024 às 09:39:30

Checkout
17/10/2024 às 10:18

Duração
00:39:26

Início do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Relato de execução

Verificações no grupo gerador nivel de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga d 15 minutos

Manutenção mensal

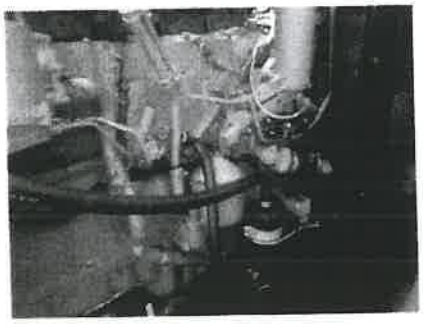
1) Horimetro	408
2) Pressão do óleo	6.4
3) Temperatura do óleo	70
4) Estado da correia do ventilador	Conservada
5) Estado do filtro de ar	OK
6) Estado dos mangotes	Ok
7) Estado do radiador	Conservado

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8) Estado do tanque de combustível	Limpo
9) Funcionamento da bomba d'agua	OK
10) Nível de óleo lubrificante	OK
11) Vazamento de água	Não
12) Vazamento de água onde?	Não
13) Vazamento de óleo motor	Não
14) Vazamento de óleo onde?	Não
15) Pintura	OK
16) Escapamento	OK
17) Funcionamento do carregador de baterias	OK
18) Funcionamento do painel do motor	OK
19) Funcionamento do motor de partida	OK
20) Funcionamento do pré-aquecimento	OK
21) Disjuntor de rede	OK
22) Disjuntor do gerador	OK
23) Disjuntor de controle	OK
24) Defeitos encontrados:	Não
25) Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok fazer substituição das baterias

Fotos



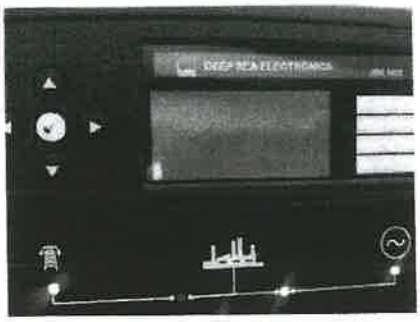
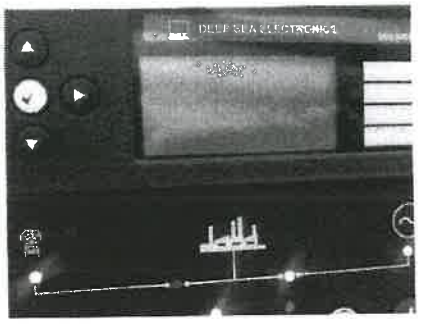
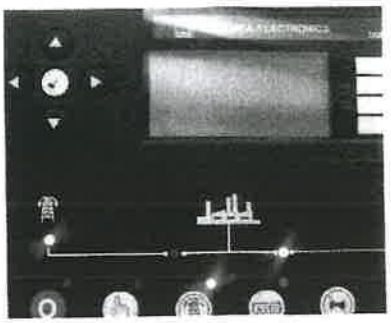




UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE






UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CUSTOS INDIRETOS

OUTUBRO 2024

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUS Sistema Único de Saúde S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 01/11/2024 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de SETEMBRO/2024. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de OUTUBRO/2024 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUS Sistema Único de Saúde S3 GESTÃO EM SAÚDE

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	01/11/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/09/2024	R$ 7.466,11
PREFEITURA DO SALVAODR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			R$ 371,43
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	474848181	21/10/2024	R$ 938,50
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	474645041	21/10/2024	R$ 828,49
ADAPTE EDUCACAO LTDA	175	01/10/2024	R$ 3.800,00
Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	21	01/10/2024	R$ 10.000,00
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET0705241001	07/06/2024	R$ 4.810,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	778561	25/09/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	778566	25/09/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	778569	25/09/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	782824	11/10/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	778571	25/09/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	778597	25/09/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	778620	25/09/2024	R$ 610,00

Valor total das despesas	R$	34.093,67
Valor completado/diferença	-R$	93,67

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 93,67 (noventa e três reais e sessenta e sete centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de novembro de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA OBAIRA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	14.284.483.0001-08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/09/2024	R$ 7.466,11
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVAODR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			R$ 371,43
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	474848181	21/10/2024	R$ 2.445,64
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	474645041	21/10/2024	R$ 828,49
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	22.237.765/0001-82	ADAPTE EDUCACAO LTDA	175	01/10/2024	R$ 3.800,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	50.627.580/0001-10	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	21	01/10/2024	R$ 10.000,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET0705241001	07/06/2024	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	778561	25/09/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	778566	25/09/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	778569	25/09/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	782824	11/10/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	778571	25/09/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	778597	25/09/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	778620	25/09/2024	R$ 610,00
TOTAL APRESENTADO							R$ 34.093,67

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

01/11/2024
DATA

Germano Macedo
Gerente Administrativo Financeiro
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	01/11/2024
Valor total das despesas	R$ 34.093,67
Valor completado/diferença	-R$ 93,67

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000799

000800

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 01/11/2024 - 11h23
Nº de controle: 241.155.738.786.912.223

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411011410I2864GOJl98**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLÁVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **09/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 18/10/2024 no valor total de **R$ 275.549,00** (Duzentos e Setecentos e Cinco Mil e Quinhentos e Quarebta e Nove Reais), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.09/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	Total Analitico FGTS
Girassois Novo	R$ 2.859,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.859,42
PC Itapagipe	R$ 3.608,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.608,14
PC Pelourinho	R$ 3.773,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.773,38
UAA	R$ 7.819,53	R$ 0,00	R$ 39,26	R$ 0,00	R$ 7.858,79
UBS Brotas	R$ 4.305,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.305,61
UBS Gamboa	R$ 2.950,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.950,11
UBS Itapagipe	R$ 2.748,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.748,12
UBS Itapua	R$ 4.012,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.012,72
UBS Pelourinho	R$ 2.297,75	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 0,00	R$ 2.317,39
HC Ubaíra	R$ 11.272,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.272,88
Liberdade	R$ 22.240,95	R$ 0,00	R$ 153,35	R$ 0,00	R$ 22.394,30
FSA Adm	R$ 349,01	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 376,97
FSA CAPS	R$ 813,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 813,30
FSA CEO	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA Cerest	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA DST	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA Media	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA PSF	R$ 11.020,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.020,13
FSA SMS	R$ 40.422,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.422,56
FSA UBS	R$ 3.034,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.034,80
FSA Vigilancia	R$ 2.350,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.350,78
Sede	R$ 7.466,11	R$ 0,00	R$ 96,93	R$ 0,00	R$ 7.563,04
UPA Valeria	R$ 46.044,99	R$ 615,29	R$ 78,52	R$ 0,00	R$ 45.508,22

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CPN	R$ 15.877,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.877,77
Iaçu Adm	R$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,55
PA São Marcos	R$ 40.746,95	R$ 1.424,49	R$ 117,78	R$ 0,00	R$ 39.440,24
Camacari	R$ 3.259,21	R$ 270,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.988,97
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.882,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.882,75
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.493,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.493,26
Piso Enferm - Girassois	R$ 351,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351,92
Piso Enferm - CPN	R$ 1.516,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.516,31
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 15.402,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.402,36
Piso Enferm. - Valéria	R$ 12.184,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.184,81
Total Segurados	**R$ 277.325,58**	**R$ 2.310,02**	**R$ 533,44**	**R$ 0,00**	**R$ 275.549,00**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 275.549,00**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 275.549,00**

Salvador/BA, 16 de Outubro de 2024

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124101633429797-4	16/10/2024 15:57	18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

275.549,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1236	275.549,00	0,00	0,00	0,00	275.549,00
Total Geral:		**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 15:58:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c95b74930ec47fab176a692fd92cff152040000530398654021.005923CAIXA ECONOMICA [illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c95b74930ec47fab176a692fd92cff1

UPA SOCAVE

000804

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.53
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410182026431481610 30
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$275.549,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/10/2024 - 17:27:05
COD PRODUTO: 2ef833b8102f4bfca088b45e997f67bb
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 17:27:06

==========

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: A.EA7.286.2D1.266.4CA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADIL ANA DE JESUS SILVA	5094287	030.047.625-60	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADINOLIA JESUS GONCALVES	5094639	606.498.285-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADRIANA BISPO PEREIRA	5094649	042.001.085-85	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	18/10/2024	Mensal	3.493,78	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
09/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	18/10/2024	Mensal	4.037,84	323,02	0,00	0,00	0,00	323,02
09/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
09/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	18/10/2024	Mensal	1.970,53	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
09/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	18/10/2024	Mensal	4.065,96	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
09/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	18/10/2024	Mensal	2.012,97	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03
09/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	18/10/2024	Mensal	1.759,00	140,72	0,00	0,00	0,00	140,72
09/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	18/10/2024	Mensal	1.750,52	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
09/2024		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	18/10/2024	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
09/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	18/10/2024	Mensal	2.237,34	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98
09/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	18/10/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
09/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		ALANE SANTOS REIS	5094449	019.935.275-59	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	18/10/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	18/10/2024	Mensal	8.553,93	684,31	0,00	0,00	0,00	684,31
09/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	18/10/2024	Mensal	2.139,18	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
09/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	18/10/2024	Mensal	1.730,90	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47
09/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	18/10/2024	Mensal	5.133,70	410,69	0,00	0,00	0,00	410,69

000805

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	18/10/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
09/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	18/10/2024	Mensal	2.605,93	208,47	0,00	0,00	0,00	208,47
09/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	18/10/2024	Mensal	6.000,75	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
09/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO	5094684	030.200.545-59	101	18/10/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
09/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	18/10/2024	Mensal	8.652,00	692,16	0,00	0,00	0,00	692,16
09/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	18/10/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
09/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	18/10/2024	Mensal	2.905,34	232,42	0,00	0,00	0,00	232,42
09/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	18/10/2024	Mensal	1.977,75	158,22	0,00	0,00	0,00	158,22
09/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	18/10/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
09/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	18/10/2024	Mensal	4.211,77	336,94	0,00	0,00	0,00	336,94
09/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	18/10/2024	Mensal	6.202,05	496,16	0,00	0,00	0,00	496,16
09/2024		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	18/10/2024	Mensal	6.121,84	489,74	0,00	0,00	0,00	489,74
09/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	18/10/2024	Mensal	6.060,01	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
09/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	18/10/2024	Mensal	3.739,92	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19
09/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	18/10/2024	Mensal	9.515,31	761,22	0,00	0,00	0,00	761,22
09/2024		ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS	5093628	041.583.055-94	101	18/10/2024	Mensal	3.383,56	270,68	0,00	0,00	0,00	270,68
09/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	18/10/2024	Mensal	1.978,51	158,28	0,00	0,00	0,00	158,28
09/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	18/10/2024	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
09/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	18/10/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
09/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	18/10/2024	Mensal	4.360,01	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
09/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	18/10/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
09/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22

000806

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	18/10/2024	Mensal	4.360,01	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
09/2024		ANA HILDA DE SOUZA CONCEICAO AMORIM	5094691	801.515.905-91	101	18/10/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
09/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	18/10/2024	Mensal	1.446,76	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
09/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	18/10/2024	Mensal	5.696,11	455,68	0,00	0,00	0,00	455,68
09/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	18/10/2024	Mensal	2.752,78	220,22	0,00	0,00	0,00	220,22
09/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	18/10/2024	Mensal	3.068,98	245,51	0,00	0,00	0,00	245,51
09/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	18/10/2024	Mensal	3.522,60	281,80	0,00	0,00	0,00	281,80
09/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	18/10/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
09/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	18/10/2024	Mensal	3.247,56	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
09/2024		ANA PAULA LIMA PORTELA	5094672	813.256.655-68	101	18/10/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
09/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	5094665	039.944.435-12	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	18/10/2024	Mensal	2.863,05	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
09/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	18/10/2024	Mensal	6.588,33	527,06	0,00	0,00	0,00	527,06
09/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	18/10/2024	Mensal	3.855,93	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
09/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.760.695-84	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	18/10/2024	Mensal	2.098,75	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90
09/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	18/10/2024	Mensal	4.323,77	345,90	0,00	0,00	0,00	345,90
09/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	18/10/2024	Mensal	6.000,75	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
09/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	18/10/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
09/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	18/10/2024	Mensal	5.117,27	409,38	0,00	0,00	0,00	409,38
09/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	18/10/2024	Mensal	2.262,26	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98
09/2024		ANDERSON SOUZA ROCHA	5093428	025.410.425-82	101	18/10/2024	Mensal	2.004,08	160,32	0,00	0,00	0,00	160,32
09/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	18/10/2024	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
09/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	18/10/2024	Mensal	3.739,92	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19
09/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000807

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	18/10/2024	Mensal	2.126,27	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10
09/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	18/10/2024	Mensal	6.340,67	507,25	0,00	0,00	0,00	507,25
09/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	18/10/2024	Mensal	1.622,36	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78
09/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	18/10/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
09/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	18/10/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
09/2024		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	18/10/2024	Mensal	2.002,80	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
09/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	18/10/2024	Mensal	1.749,18	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
09/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	18/10/2024	Mensal	3.540,30	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
09/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	18/10/2024	Mensal	4.528,58	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
09/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	18/10/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
09/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	18/10/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
09/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	18/10/2024	Mensal	3.171,32	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
09/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	18/10/2024	Mensal	4.532,64	362,61	0,00	0,00	0,00	362,61
09/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	18/10/2024	Mensal	2.139,18	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
09/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA	5094703	037.848.225-41	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.607-88	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	18/10/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
09/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	18/10/2024	Mensal	2.169,03	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
09/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	18/10/2024	Mensal	6.000,75	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
09/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	18/10/2024	Mensal	2.048,51	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
09/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	18/10/2024	Mensal	1.797,55	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80
09/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	18/10/2024	Mensal	4.669,97	373,59	0,00	0,00	0,00	373,59
09/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	18/10/2024	Mensal	3.471,17	277,69	0,00	0,00	0,00	277,69
09/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	18/10/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
09/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	18/10/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
09/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	18/10/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
09/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	18/10/2024	Mensal	3.662,00	292,96	0,00	0,00	0,00	292,96

000808

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	18/10/2024	Mensal	3.881,36	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
09/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	18/10/2024	Mensal	3.896,25	311,70	0,00	0,00	0,00	311,70
09/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	18/10/2024	Mensal	2.559,07	204,72	0,00	0,00	0,00	204,72
09/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	18/10/2024	Mensal	564,81	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
09/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	18/10/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
09/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	18/10/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
09/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	18/10/2024	Mensal	6.152,66	492,21	0,00	0,00	0,00	492,21
09/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	18/10/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
09/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
09/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	18/10/2024	Mensal	1.751,86	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14
09/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	18/10/2024	Mensal	1.815,70	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25
09/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	18/10/2024	Mensal	9.858,74	788,69	0,00	0,00	0,00	788,69
09/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	18/10/2024	Mensal	1.871,32	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70
09/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	18/10/2024	Mensal	6.000,75	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
09/2024		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	18/10/2024	Mensal	5.158,88	412,71	0,00	0,00	0,00	412,71
09/2024		BRUNO DA SILVA VASCONCELOS	508478	046.667.875-42	101	18/10/2024	Mensal	2.177,06	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
09/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	18/10/2024	Mensal	2.829,22	226,33	0,00	0,00	0,00	226,33
09/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	18/10/2024	Mensal	1.919,68	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
09/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	18/10/2024	Mensal	1.815,70	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25
09/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	18/10/2024	Mensal	2.151,04	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
09/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	18/10/2024	Mensal	4.107,08	328,56	0,00	0,00	0,00	328,56
09/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	18/10/2024	Mensal	14.843,64	1.187,49	0,00	0,00	0,00	1.187,49
09/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	18/10/2024	Mensal	3.965,20	317,21	0,00	0,00	0,00	317,21
09/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	18/10/2024	Mensal	4.809,74	384,77	0,00	0,00	0,00	384,77
09/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	18/10/2024	Mensal	6.060,01	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
09/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	18/10/2024	Mensal	1.609,13	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
09/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	18/10/2024	Mensal	1.739,72	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
09/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	18/10/2024	Mensal	4.127,80	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22
09/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	18/10/2024	Mensal	4.899,75	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98

000809

UPA SUAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	18/10/2024	Mensal	1.864,80	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18
09/2024		CARINE BERTOLINO PEIXOTO	11057	157.216.237-64	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	18/10/2024	Mensal	3.837,43	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99
09/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	18/10/2024	Mensal	4.288,98	343,11	0,00	0,00	0,00	343,11
09/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	18/10/2024	Mensal	4.865,24	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21
09/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	18/10/2024	Mensal	4.204,48	336,35	0,00	0,00	0,00	336,35
09/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	18/10/2024	Mensal	2.098,75	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90
09/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	18/10/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
09/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	18/10/2024	Mensal	1.972,50	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80
09/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	18/10/2024	Mensal	4.047,61	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
09/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	18/10/2024	Mensal	4.839,42	387,15	0,00	0,00	0,00	387,15
09/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	18/10/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
09/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	18/10/2024	Mensal	1.808,81	144,70	0,00	0,00	0,00	144,70
09/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	18/10/2024	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
09/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	18/10/2024	Mensal	1.437,95	115,03	0,00	0,00	0,00	115,03
09/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	18/10/2024	Mensal	2.630,20	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41
09/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	18/10/2024	Mensal	2.352,61	188,20	0,00	0,00	0,00	188,20
09/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	18/10/2024	Mensal	2.624,81	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
09/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	18/10/2024	Mensal	1.868,50	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48
09/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	18/10/2024	Mensal	6.032,40	482,59	0,00	0,00	0,00	482,59
09/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	18/10/2024	Mensal	2.013,04	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
09/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	18/10/2024	Mensal	1.849,51	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
09/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	18/10/2024	Mensal	9.618,34	769,46	0,00	0,00	0,00	769,46
09/2024		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	18/10/2024	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
09/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	18/10/2024	Mensal	3.425,83	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06

000810

UPAS QUAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	18/10/2024	Mensal	3.310,52	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
09/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	18/10/2024	Mensal	4.075,68	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
09/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	18/10/2024	Mensal	1.750,48	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
09/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	18/10/2024	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
09/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	18/10/2024	Mensal	2.002,58	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
09/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	18/10/2024	Mensal	4.604,52	368,36	0,00	0,00	0,00	368,36
09/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CLEBER ADORNO GONCALVES	5094700	033.964.865-10	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	18/10/2024	Mensal	4.766,03	381,28	0,00	0,00	0,00	381,28
09/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	18/10/2024	Mensal	2.910,93	232,87	0,00	0,00	0,00	232,87
09/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	18/10/2024	Mensal	2.336,58	186,92	0,00	0,00	0,00	186,92
09/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	18/10/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
09/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	18/10/2024	Mensal	3.663,37	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
09/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	18/10/2024	Mensal	2.215,65	177,25	0,00	0,00	0,00	177,25
09/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	18/10/2024	Mensal	2.288,09	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
09/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	18/10/2024	Mensal	2.526,19	202,09	0,00	0,00	0,00	202,09
09/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	18/10/2024	Mensal	4.865,24	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21
09/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	18/10/2024	Mensal	6.119,28	489,54	0,00	0,00	0,00	489,54
09/2024		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	18/10/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
09/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	18/10/2024	Mensal	4.772,99	381,83	0,00	0,00	0,00	381,83
09/2024		CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA	5094686	080.236.325-31	101	18/10/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40

000811

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	18/10/2024	Mensal	2.350,52	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
09/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	18/10/2024	Mensal	2.914,18	233,13	0,00	0,00	0,00	233,13
09/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	18/10/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
09/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	18/10/2024	Mensal	2.693,64	215,49	0,00	0,00	0,00	215,49
09/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	18/10/2024	Mensal	2.192,76	175,42	0,00	0,00	0,00	175,42
09/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	18/10/2024	Mensal	3.395,34	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
09/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	18/10/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
09/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	18/10/2024	Mensal	4.606,34	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
09/2024		DANIELA LIMA DA SILVA	15036	057.918.825-64	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	18/10/2024	Mensal	4.289,44	343,15	0,00	0,00	0,00	343,15
09/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	18/10/2024	Mensal	2.142,91	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
09/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	18/10/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
09/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	18/10/2024	Mensal	1.725,72	138,05	0,00	0,00	0,00	138,05
09/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	18/10/2024	Mensal	5.941,48	475,31	0,00	0,00	0,00	475,31
09/2024		DARANE SILVA DOS SANTOS	5094662	050.333.405-73	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DARIOLA BARBOSA DA SILVA	5094650	859.091.355-46	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	18/10/2024	Mensal	4.578,40	366,27	0,00	0,00	0,00	366,27
09/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	18/10/2024	Mensal	357,35	28,58	0,00	0,00	0,00	28,58
09/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	18/10/2024	Mensal	3.597,77	287,82	0,00	0,00	0,00	287,82
09/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	18/10/2024	Mensal	1.800,71	144,05	0,00	0,00	0,00	144,05
09/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	18/10/2024	Mensal	2.262,28	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98
09/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	18/10/2024	Mensal	3.645,56	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
09/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	18/10/2024	Mensal	1.817,44	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
09/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	18/10/2024	Mensal	3.914,63	313,17	0,00	0,00	0,00	313,17
09/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	18/10/2024	Mensal	4.247,11	339,76	0,00	0,00	0,00	339,76
09/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	18/10/2024	Mensal	1.974,11	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92

000812

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	18/10/2024	Mensal	1.977,95	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
09/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	18/10/2024	Mensal	2.403,52	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
09/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	18/10/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
09/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	18/10/2024	Mensal	4.037,43	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
09/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	18/10/2024	Mensal	2.729,17	218,33	0,00	0,00	0,00	218,33
09/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	18/10/2024	Mensal	4.050,56	324,04	0,00	0,00	0,00	324,04
09/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	18/10/2024	Mensal	2.176,24	174,09	0,00	0,00	0,00	174,09
09/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	18/10/2024	Mensal	2.020,58	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
09/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	18/10/2024	Mensal	2.309,87	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78
09/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	18/10/2024	Mensal	2.035,40	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
09/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DIEGO SILVA DE MELO	5093417	032.512.205-94	101	18/10/2024	Mensal	2.214,19	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
09/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	18/10/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
09/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	18/10/2024	Mensal	5.401,85	432,14	0,00	0,00	0,00	432,14
09/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DIOGO ANDRADE GUEDES	5094695	065.347.935-20	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	18/10/2024	Mensal	2.760,41	220,83	0,00	0,00	0,00	220,83
09/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	18/10/2024	Mensal	1.720,40	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
09/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	18/10/2024	Mensal	3.925,49	314,03	0,00	0,00	0,00	314,03
09/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	18/10/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
09/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDIELSON DA ENCARNACAO BOMFIM	5093591	046.092.445-19	101	18/10/2024	Mensal	6.000,75	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
09/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	18/10/2024	Mensal	2.263,05	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04
09/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	18/10/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
09/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO	5094675	002.215.175-37	101	18/10/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
09/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	18/10/2024	Mensal	1.990,93	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
09/2024		EDINALVA LEMBIS RIBEIRO	15062	912.217.305-68	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		EDISON DA SILVA SANTOS	5094625	010.354.045-83	101	18/10/2024	Mensal	1.716,11	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28
09/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	18/10/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
09/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	18/10/2024	Mensal	4.030,06	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40
09/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE

000813

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	18/10/2024	Mensal	2.235,38	178,83	0,00	0,00	0,00	178,83
09/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	18/10/2024	Mensal	282,39	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
09/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	18/10/2024	Mensal	3.485,28	278,82	0,00	0,00	0,00	278,82
09/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDNILSON CASTRO DO NASCIMENTO	12009	518.966.645-04	101	18/10/2024	Mensal	56,48	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51
09/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	18/10/2024	Mensal	2.335,47	186,83	0,00	0,00	0,00	186,83
09/2024		EDUARDO RIBEIRO DE LIMA	5094322	089.438.405-86	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	18/10/2024	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
09/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	18/10/2024	Mensal	6.828,64	546,29	0,00	0,00	0,00	546,29
09/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	18/10/2024	Mensal	2.233,77	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
09/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	18/10/2024	Mensal	4.065,95	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
09/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	18/10/2024	Mensal	2.182,53	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
09/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	18/10/2024	Mensal	9.515,31	761,22	0,00	0,00	0,00	761,22
09/2024		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	18/10/2024	Mensal	1.758,93	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71
09/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	18/10/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
09/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	18/10/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
09/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	18/10/2024	Mensal	5.697,96	455,83	0,00	0,00	0,00	455,83
09/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	18/10/2024	Mensal	4.772,99	381,83	0,00	0,00	0,00	381,83
09/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	18/10/2024	Mensal	2.358,51	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
09/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	18/10/2024	Mensal	4.762,44	380,99	0,00	0,00	0,00	380,99
09/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	18/10/2024	Mensal	3.780,48	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
09/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	18/10/2024	Mensal	2.775,38	222,03	0,00	0,00	0,00	222,03
09/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	18/10/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
09/2024		ELIELZA PINHEIRO DE QUEIROZ	5094663	045.831.145-67	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000814

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	18/10/2024	Mensal	4.450,15	356,01	0,00	0,00	0,00	356,01
09/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	18/10/2024	Mensal	2.023,44	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87
09/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	18/10/2024	Mensal	1.750,88	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07
09/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	18/10/2024	Mensal	4.070,92	325,67	0,00	0,00	0,00	325,67
09/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	18/10/2024	Mensal	2.158,51	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
09/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	18/10/2024	Mensal	6.371,31	509,70	0,00	0,00	0,00	509,70
09/2024		ELIOMAR LIMA DOS SANTOS	5094670	786.122.095-87	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	18/10/2024	Mensal	4.757,58	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60
09/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	18/10/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
09/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	18/10/2024	Mensal	2.362,71	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
09/2024		ELISANGELA OLIVEIRA BASTOS	5094693	779.372.105-59	101	18/10/2024	Mensal	1.062,38	84,99	0,00	0,00	0,00	84,99
09/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	18/10/2024	Mensal	2.368,36	189,46	0,00	0,00	0,00	189,46
09/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	18/10/2024	Mensal	4.289,44	343,15	0,00	0,00	0,00	343,15
09/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	18/10/2024	Mensal	2.554,44	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
09/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	18/10/2024	Mensal	4.108,88	328,71	0,00	0,00	0,00	328,71
09/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	18/10/2024	Mensal	4.706,33	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
09/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	18/10/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
09/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	18/10/2024	Mensal	2.004,49	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	18/10/2024	Mensal	2.236,85	178,94	0,00	0,00	0,00	178,94
09/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	18/10/2024	Mensal	4.639,68	371,17	0,00	0,00	0,00	371,17
09/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	18/10/2024	Mensal	1.788,53	143,08	0,00	0,00	0,00	143,08
09/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	18/10/2024	Mensal	5.198,69	415,89	0,00	0,00	0,00	415,89
09/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	18/10/2024	Mensal	2.020,58	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
09/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	18/10/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
09/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE

000815

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	18/10/2024	Mensal	2.000,53	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
09/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	18/10/2024	Mensal	1.969,22	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
09/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	18/10/2024	Mensal	3.833,25	306,66	0,00	0,00	0,00	306,66
09/2024		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	18/10/2024	Mensal	1.260,21	100,81	0,00	0,00	0,00	100,81
09/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	18/10/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
09/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	18/10/2024	Mensal	1.937,67	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
09/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	18/10/2024	Mensal	5.515,04	441,20	0,00	0,00	0,00	441,20
09/2024		FABIANA RODRIGUES DA MOTA	5094674	006.902.555-00	101	18/10/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
09/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	18/10/2024	Mensal	1.971,85	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
09/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	18/10/2024	Mensal	2.109,53	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
09/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	18/10/2024	Mensal	2.559,06	204,72	0,00	0,00	0,00	204,72
09/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	18/10/2024	Mensal	2.218,59	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48
09/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	18/10/2024	Mensal	6.683,24	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65
09/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	18/10/2024	Mensal	3.408,32	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
09/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	18/10/2024	Mensal	3.975,35	318,02	0,00	0,00	0,00	318,02
09/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	18/10/2024	Mensal	4.739,66	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
09/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	18/10/2024	Mensal	1.812,07	144,96	0,00	0,00	0,00	144,96
09/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	18/10/2024	Mensal	3.176,95	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
09/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	18/10/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
09/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094366	047.813.905-52	101	18/10/2024	Mensal	5.668,40	453,47	0,00	0,00	0,00	453,47
09/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FLORA MARGARIDA ANTONIOLI BORDA	509001	023.593.251-59	101	18/10/2024	Mensal	8.533,15	682,65	0,00	0,00	0,00	682,65
09/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	18/10/2024	Mensal	1.887,52	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
09/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	18/10/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03

000816

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	18/10/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
09/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	18/10/2024	Mensal	2.139,18	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
09/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	18/10/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
09/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	18/10/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
09/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	18/10/2024	Mensal	1.803,12	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24
09/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	18/10/2024	Mensal	4.205,67	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45
09/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	18/10/2024	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
09/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	18/10/2024	Mensal	1.926,83	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
09/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	18/10/2024	Mensal	4.434,76	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78
09/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	18/10/2024	Mensal	2.218,15	177,45	0,00	0,00	0,00	177,45
09/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	18/10/2024	Mensal	1.746,98	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
09/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	18/10/2024	Mensal	2.428,90	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
09/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	18/10/2024	Mensal	2.133,57	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
09/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	18/10/2024	Mensal	3.890,85	311,26	0,00	0,00	0,00	311,26
09/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	18/10/2024	Mensal	4.269,61	341,56	0,00	0,00	0,00	341,56
09/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	18/10/2024	Mensal	4.673,00	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84
09/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	18/10/2024	Mensal	2.018,33	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46
09/2024		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	18/10/2024	Mensal	514,37	41,14	0,00	0,00	0,00	41,14
09/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	18/10/2024	Mensal	3.833,25	306,66	0,00	0,00	0,00	306,66
09/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GIZELLE DOS SANTOS QUEIROZ	5093632	029.766.445-00	101	18/10/2024	Mensal	1.852,55	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20

000817

UPA SOLAYE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	18/10/2024	Mensal	6.237,81	499,02	0,00	0,00	0,00	499,02
09/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	18/10/2024	Mensal	3.450,34	276,02	0,00	0,00	0,00	276,02
09/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	18/10/2024	Mensal	3.273,48	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
09/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	18/10/2024	Mensal	3.722,59	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
09/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	18/10/2024	Mensal	4.739,66	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
09/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	18/10/2024	Mensal	1.998,17	159,85	0,00	0,00	0,00	159,85
09/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	18/10/2024	Mensal	2.139,18	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
09/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	18/10/2024	Mensal	4.122,74	329,81	0,00	0,00	0,00	329,81
09/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	18/10/2024	Mensal	6.371,31	509,70	0,00	0,00	0,00	509,70
09/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	18/10/2024	Mensal	4.359,88	348,79	0,00	0,00	0,00	348,79
09/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	18/10/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
09/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	18/10/2024	Mensal	4.324,26	345,94	0,00	0,00	0,00	345,94
09/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	18/10/2024	Mensal	2.237,15	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
09/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	18/10/2024	Mensal	1.014,31	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28
09/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	18/10/2024	Mensal	1.752,32	140,18	0,00	0,00	0,00	140,18
09/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	18/10/2024	Mensal	3.432,16	274,57	0,00	0,00	0,00	274,57
09/2024		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IAGO DE SENNA CARVALHO	5094531	070.045.005-00	101	18/10/2024	Mensal	8.923,07	713,84	0,00	0,00	0,00	713,84
09/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	18/10/2024	Mensal	4.796,17	383,69	0,00	0,00	0,00	383,69
09/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	18/10/2024	Mensal	1.805,64	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
09/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	18/10/2024	Mensal	1.826,19	146,09	0,00	0,00	0,00	146,09
09/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	18/10/2024	Mensal	4.699,66	375,97	0,00	0,00	0,00	375,97
09/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	18/10/2024	Mensal	2.302,56	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
09/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.600.565-15	101	18/10/2024	Mensal	9.558,87	764,70	0,00	0,00	0,00	764,70
09/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	18/10/2024	Mensal	2.651,81	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
09/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	18/10/2024	Mensal	4.641,92	371,35	0,00	0,00	0,00	371,35
09/2024		INAH LARANJEIRA PATRICIO NETA	5094645	901.163.565-53	101	18/10/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
09/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	18/10/2024	Mensal	7.429,44	594,35	0,00	0,00	0,00	594,35
09/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16

000818

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	18/10/2024	Mensal	4.615,13	369,21	0,00	0,00	0,00	369,21
09/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	18/10/2024	Mensal	2.236,89	178,95	0,00	0,00	0,00	178,95
09/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	18/10/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
09/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	18/10/2024	Mensal	1.760,40	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
09/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	18/10/2024	Mensal	1.749,40	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
09/2024		IRACI SANTANA PEREIRA	5094653	645.082.935-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	18/10/2024	Mensal	5.882,22	470,57	0,00	0,00	0,00	470,57
09/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	18/10/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
09/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	18/10/2024	Mensal	6.000,75	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
09/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	18/10/2024	Mensal	2.961,52	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
09/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	18/10/2024	Mensal	1.750,34	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02
09/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	18/10/2024	Mensal	2.095,70	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
09/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	18/10/2024	Mensal	2.702,81	216,22	0,00	0,00	0,00	216,22
09/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	18/10/2024	Mensal	2.004,99	160,39	0,00	0,00	0,00	160,39
09/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	18/10/2024	Mensal	1.931,61	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52
09/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	18/10/2024	Mensal	2.004,50	160,36	0,00	0,00	0,00	160,36
09/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	18/10/2024	Mensal	4.757,58	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60
09/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	18/10/2024	Mensal	2.098,75	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90
09/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	18/10/2024	Mensal	3.947,50	315,80	0,00	0,00	0,00	315,80
09/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	18/10/2024	Mensal	4.704,57	376,36	0,00	0,00	0,00	376,36
09/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	18/10/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
09/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	18/10/2024	Mensal	4.673,00	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84
09/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	18/10/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
09/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	18/10/2024	Mensal	2.672,71	213,81	0,00	0,00	0,00	213,81
09/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	18/10/2024	Mensal	4.506,35	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50
09/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22

000819

000819

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	18/10/2024	Mensal	2.327,84	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22
09/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	18/10/2024	Mensal	2.423,06	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84
09/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	18/10/2024	Mensal	1.810,72	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85
09/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JAMILE DE SOUSA SILVA	5094657	038.414.925-17	101	18/10/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
09/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JAMILE OLIVEIRA LIMA	5094690	062.661.465-17	101	18/10/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
09/2024		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	18/10/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
09/2024		JAMILLE SANTOS DA CRUZ	5094525	047.839.155-20	101	18/10/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
09/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	18/10/2024	Mensal	4.945,01	395,60	0,00	0,00	0,00	395,60
09/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	18/10/2024	Mensal	2.303,80	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
09/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	18/10/2024	Mensal	1.633,28	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66
09/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	18/10/2024	Mensal	2.514,76	201,18	0,00	0,00	0,00	201,18
09/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	18/10/2024	Mensal	6.361,01	508,88	0,00	0,00	0,00	508,88
09/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	18/10/2024	Mensal	6.521,34	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70
09/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	18/10/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
09/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	18/10/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
09/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	18/10/2024	Mensal	2.602,37	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
09/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	18/10/2024	Mensal	1.620,82	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
09/2024		JEAN CARLOS PEREIRA JORGE	509033	846.657.855-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	18/10/2024	Mensal	1.977,82	158,22	0,00	0,00	0,00	158,22
09/2024		JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS	5094715	051.404.085-89	101	18/10/2024	Mensal	711,18	56,89	0,00	0,00	0,00	56,89
09/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	18/10/2024	Mensal	5.029,00	402,32	0,00	0,00	0,00	402,32
09/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	18/10/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
09/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	18/10/2024	Mensal	3.722,59	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
09/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	18/10/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
09/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	18/10/2024	Mensal	4.669,61	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56
09/2024		JESSICA KELLY COUTINHO DE MELO	5094615	090.618.014-78	101	18/10/2024	Mensal	3.418,79	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50
09/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	18/10/2024	Mensal	1.738,19	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05
09/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	18/10/2024	Mensal	3.442,32	275,38	0,00	0,00	0,00	275,38

000820

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	18/10/2024	Mensal	2.461,19	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
09/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	18/10/2024	Mensal	2.263,52	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08
09/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	18/10/2024	Mensal	2.674,27	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94
09/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		JONAS JESUS DE SOUSA	5093771	062.394.345-07	101	18/10/2024	Mensal	2.541,28	203,30	0,00	0,00	0,00	203,30
09/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	18/10/2024	Mensal	2.401,43	192,11	0,00	0,00	0,00	192,11
09/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	18/10/2024	Mensal	2.139,18	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
09/2024		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	18/10/2024	Mensal	2.390,08	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
09/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	18/10/2024	Mensal	1.881,94	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55
09/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	18/10/2024	Mensal	4.706,33	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
09/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	18/10/2024	Mensal	7.107,21	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57
09/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	18/10/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
09/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	18/10/2024	Mensal	11.583,62	926,68	0,00	0,00	0,00	926,68
09/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	18/10/2024	Mensal	1.582,23	126,57	0,00	0,00	0,00	126,57
09/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	18/10/2024	Mensal	1.666,19	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
09/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	18/10/2024	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
09/2024		JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	5094683	027.477.625-13	101	18/10/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
09/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	18/10/2024	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
09/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000821

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	18/10/2024	Mensal	6.912,27	552,98	0,00	0,00	0,00	552,98
09/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	18/10/2024	Mensal	6.119,28	489,54	0,00	0,00	0,00	489,54
09/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA	5094698	630.255.905-72	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	18/10/2024	Mensal	3.568,23	285,45	0,00	0,00	0,00	285,45
09/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	18/10/2024	Mensal	3.445,28	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62
09/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	18/10/2024	Mensal	4.360,01	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
09/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	18/10/2024	Mensal	1.815,70	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25
09/2024		JUAN FELIP COUTINHO LEITE MOREIRA RIB	15082	056.866.475-26	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	18/10/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
09/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	18/10/2024	Mensal	2.005,47	160,43	0,00	0,00	0,00	160,43
09/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	18/10/2024	Mensal	1.014,31	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28
09/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	18/10/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
09/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	18/10/2024	Mensal	2.834,49	226,75	0,00	0,00	0,00	226,75
09/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	18/10/2024	Mensal	248,42	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
09/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	18/10/2024	Mensal	4.653,90	372,31	0,00	0,00	0,00	372,31
09/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	18/10/2024	Mensal	3.013,32	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
09/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	18/10/2024	Mensal	3.221,49	257,71	0,00	0,00	0,00	257,71
09/2024		JUMARA DOS SANTOS PEREIRA	5094353	036.974.945-62	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	18/10/2024	Mensal	3.487,04	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96
09/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	18/10/2024	Mensal	9.469,00	757,52	0,00	0,00	0,00	757,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/10/2024 15:58:42 (Brasília).

000822

UPA SOLAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
09/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	18/10/2024	Mensal	2.577,48	206,19	0,00	0,00	0,00	206,19
09/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	18/10/2024	Mensal	2.431,10	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
09/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	18/10/2024	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
09/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	18/10/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
09/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		KENIA MARIA ALVES DA SILVA	5094701	405.086.925-04	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		KESSYDIONES DE SOUZA PEREIRA	509240	068.825.985-50	101	18/10/2024	Mensal	451,84	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
09/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	18/10/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
09/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	18/10/2024	Mensal	6.858,10	548,64	0,00	0,00	0,00	548,64
09/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	18/10/2024	Mensal	4.360,01	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
09/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	18/10/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
09/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	18/10/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
09/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	18/10/2024	Mensal	6.190,05	495,20	0,00	0,00	0,00	495,20
09/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	18/10/2024	Mensal	5.704,42	456,35	0,00	0,00	0,00	456,35
09/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	18/10/2024	Mensal	1.965,26	157,22	0,00	0,00	0,00	157,22
09/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	18/10/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
09/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	18/10/2024	Mensal	3.040,83	243,26	0,00	0,00	0,00	243,26
09/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	18/10/2024	Mensal	6.000,75	480,06	0,00	0,00	0,00	480,06
09/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	18/10/2024	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
09/2024		LAVINIA CORDEIRO SOUZA	5093629	060.323.945-57	101	18/10/2024	Mensal	3.378,11	270,24	0,00	0,00	0,00	270,24
09/2024		LAVINIA KELLY MERCES DOS SANTOS	5093799	090.228.505-01	101	18/10/2024	Mensal	1.931,61	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52
09/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	18/10/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
09/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	18/10/2024	Mensal	2.184,26	174,74	0,00	0,00	0,00	174,74
09/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	18/10/2024	Mensal	4.865,24	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21
09/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	18/10/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
09/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	18/10/2024	Mensal	1.747,86	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82
09/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.695-99	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	18/10/2024	Mensal	2.288,16	183,05	0,00	0,00	0,00	183,05
09/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

000823

UPA SOTAVE Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	18/10/2024	Mensal	1.991,22	159,29	0,00	0,00	0,00	159,29
09/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	18/10/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
09/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	18/10/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
09/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	18/10/2024	Mensal	2.839,81	227,18	0,00	0,00	0,00	227,18
09/2024		LILIANA FERREIRA GOMES	509392	110.814.034-38	101	18/10/2024	Mensal	528,58	42,28	0,00	0,00	0,00	42,28
09/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	18/10/2024	Mensal	2.451,06	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08
09/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	18/10/2024	Mensal	2.311,43	184,91	0,00	0,00	0,00	184,91
09/2024		LINTNER RODRIGO SOUZA SANTOS	5093805	864.917.145-19	101	18/10/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
09/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
09/2024		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	18/10/2024	Mensal	1.325,53	106,04	0,00	0,00	0,00	106,04
09/2024		LIVIA SOUZA NEVES	5093790	063.793.475-00	101	18/10/2024	Mensal	4.360,73	348,85	0,00	0,00	0,00	348,85
09/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	18/10/2024	Mensal	1.772,74	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81
09/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	18/10/2024	Mensal	6.003,97	480,31	0,00	0,00	0,00	480,31
09/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	18/10/2024	Mensal	3.947,11	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76
09/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	18/10/2024	Mensal	2.406,62	192,52	0,00	0,00	0,00	192,52
09/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	18/10/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
09/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	18/10/2024	Mensal	3.997,03	319,76	0,00	0,00	0,00	319,76
09/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-60	101	18/10/2024	Mensal	3.725,10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
09/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	18/10/2024	Mensal	3.732,63	298,61	0,00	0,00	0,00	298,61
09/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	18/10/2024	Mensal	7.688,31	615,06	0,00	0,00	0,00	615,06
09/2024		LUAN ALVES DOS SANTOS	5094689	050.951.845-16	101	18/10/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
09/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	18/10/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
09/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	18/10/2024	Mensal	4.185,68	334,85	0,00	0,00	0,00	334,85
09/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUANA NOVAES MELLO	5094412	023.277.875-21	101	18/10/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
09/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	18/10/2024	Mensal	2.144,85	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
09/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	18/10/2024	Mensal	4.639,68	371,17	0,00	0,00	0,00	371,17
09/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	18/10/2024	Mensal	1.752,85	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
09/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	18/10/2024	Mensal	4.358,57	348,68	0,00	0,00	0,00	348,68
09/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000824

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	18/10/2024	Mensal	1.974,79	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98
09/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	18/10/2024	Mensal	3.801,29	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
09/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	18/10/2024	Mensal	2.192,35	175,38	0,00	0,00	0,00	175,38
09/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	18/10/2024	Mensal	2.957,66	236,61	0,00	0,00	0,00	236,61
09/2024		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	18/10/2024	Mensal	658,93	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71
09/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	18/10/2024	Mensal	1.940,86	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
09/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	18/10/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
09/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	18/10/2024	Mensal	4.506,35	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50
09/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	18/10/2024	Mensal	4.089,13	327,13	0,00	0,00	0,00	327,13
09/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	18/10/2024	Mensal	5.917,88	473,43	0,00	0,00	0,00	473,43
09/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	18/10/2024	Mensal	4.360,01	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
09/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	18/10/2024	Mensal	2.381,25	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50
09/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	18/10/2024	Mensal	2.194,86	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
09/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	18/10/2024	Mensal	2.251,41	180,11	0,00	0,00	0,00	180,11
09/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	18/10/2024	Mensal	4.282,83	342,62	0,00	0,00	0,00	342,62
09/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	18/10/2024	Mensal	2.086,61	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
09/2024		LUIZA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5093897	061.266.455-45	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	18/10/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
09/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	18/10/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
09/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	18/10/2024	Mensal	5.889,33	471,14	0,00	0,00	0,00	471,14
09/2024		LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS	5094666	995.019.105-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	18/10/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
09/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508362	536.480.215-91	101	18/10/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
09/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	18/10/2024	Mensal	1.994,63	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
09/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	18/10/2024	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
09/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.636.925-14	101	18/10/2024	Mensal	2.274,75	181,98	0,00	0,00	0,00	181,98

000825

UPA SOLAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
09/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	18/10/2024	Mensal	1.608,03	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64
09/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	18/10/2024	Mensal	8.483,02	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
09/2024		MAISA LEAO ATAIDE	5094577	031.575.834-17	101	18/10/2024	Mensal	1.933,18	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
09/2024		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	18/10/2024	Mensal	451,84	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
09/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	18/10/2024	Mensal	2.124,25	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
09/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	18/10/2024	Mensal	1.014,31	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28
09/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	18/10/2024	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
09/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	18/10/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
09/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	18/10/2024	Mensal	1.745,14	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
09/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	18/10/2024	Mensal	2.004,23	160,33	0,00	0,00	0,00	160,33
09/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	18/10/2024	Mensal	3.925,74	314,05	0,00	0,00	0,00	314,05
09/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	18/10/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
09/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	18/10/2024	Mensal	2.007,20	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57
09/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	18/10/2024	Mensal	1.524,96	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99
09/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCIA MARIA FARIAS MURICI	12085	597.420.385-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	18/10/2024	Mensal	5.930,53	474,44	0,00	0,00	0,00	474,44
09/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	18/10/2024	Mensal	2.095,52	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
09/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094652	002.783.585-51	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	18/10/2024	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
09/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	18/10/2024	Mensal	4.706,33	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
09/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	18/10/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
09/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	18/10/2024	Mensal	3.305,08	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
09/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	18/10/2024	Mensal	3.483,48	278,67	0,00	0,00	0,00	278,67
09/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000826

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	18/10/2024	Mensal	3.445,28	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62
09/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	18/10/2024	Mensal	3.481,26	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
09/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	18/10/2024	Mensal	2.098,75	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90
09/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	18/10/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
09/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	18/10/2024	Mensal	1.485,50	118,84	0,00	0,00	0,00	118,84
09/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	18/10/2024	Mensal	1.442,23	115,37	0,00	0,00	0,00	115,37
09/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	18/10/2024	Mensal	1.847,20	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77
09/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	18/10/2024	Mensal	2.638,61	211,08	0,00	0,00	0,00	211,08
09/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	18/10/2024	Mensal	4.398,59	351,88	0,00	0,00	0,00	351,88
09/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	18/10/2024	Mensal	652,60	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
09/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	18/10/2024	Mensal	5.446,02	435,68	0,00	0,00	0,00	435,68
09/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	18/10/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
09/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO	5093626	019.338.485-02	101	18/10/2024	Mensal	1.899,84	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98
09/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	18/10/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
09/2024		MARIANA ABREU DOS SANTOS	5093633	947.627.245-72	101	18/10/2024	Mensal	1.813,01	145,04	0,00	0,00	0,00	145,04
09/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	18/10/2024	Mensal	911,40	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
09/2024		MARIANA CARVALHO CARDOSO	5094671	051.807.025-50	101	18/10/2024	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
09/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	18/10/2024	Mensal	2.109,54	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
09/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000827

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MARILIA RODRIGUES GOMES	5094114	062.496.745-00	101	18/10/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
09/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARINARA GALVAO DE OLIVEIRA	5094635	860.251.485-97	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	18/10/2024	Mensal	2.006,97	160,55	0,00	0,00	0,00	160,55
09/2024		MARIZA SANTOS DE OLIVEIRA	5094680	364.576.788-66	101	18/10/2024	Mensal	94,13	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
09/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	18/10/2024	Mensal	1.749,52	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
09/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	18/10/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
09/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	18/10/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
09/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	18/10/2024	Mensal	1.961,26	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90
09/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	18/10/2024	Mensal	2.176,83	174,14	0,00	0,00	0,00	174,14
09/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	18/10/2024	Mensal	3.947,11	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76
09/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	18/10/2024	Mensal	2.154,00	172,32	0,00	0,00	0,00	172,32
09/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	18/10/2024	Mensal	2.010,05	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
09/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	18/10/2024	Mensal	1.621,12	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
09/2024		MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS	5094704	043.381.145-50	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		MICHELE BARBOSA DE BRITO DE SOUZA ME	5094426	032.077.885-13	101	18/10/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
09/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	18/10/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
09/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	18/10/2024	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
09/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	18/10/2024	Mensal	4.145,88	331,67	0,00	0,00	0,00	331,67
09/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	18/10/2024	Mensal	4.275,11	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
09/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	18/10/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
09/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	18/10/2024	Mensal	1.438,51	115,08	0,00	0,00	0,00	115,08
09/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	18/10/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
09/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	18/10/2024	Mensal	2.257,98	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63
09/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	18/10/2024	Mensal	1.998,06	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84
09/2024		MILLENE MOURA ALVES PEREIRA	5094284	051.719.265-90	101	18/10/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
09/2024		MILTON BISPO DOS SANTOS	5094699	908.656.855-68	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000828

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	18/10/2024	Mensal	4.316,51	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32
09/2024		MIRIAM DE JESUS SILVA	508449	922.706.385-49	101	18/10/2024	Mensal	6.348,33	507,86	0,00	0,00	0,00	507,86
09/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	18/10/2024	Mensal	2.042,69	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
09/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	18/10/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
09/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	18/10/2024	Mensal	5.119,53	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
09/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		MYLLENA CURVELO SANTOS	5094634	017.682.785-47	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	18/10/2024	Mensal	2.150,77	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
09/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	18/10/2024	Mensal	4.282,83	342,62	0,00	0,00	0,00	342,62
09/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	18/10/2024	Mensal	4.127,00	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16
09/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	18/10/2024	Mensal	5.704,42	456,35	0,00	0,00	0,00	456,35
09/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	18/10/2024	Mensal	2.510,99	200,87	0,00	0,00	0,00	200,87
09/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	18/10/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
09/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	18/10/2024	Mensal	4.706,33	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
09/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	18/10/2024	Mensal	1.451,25	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10
09/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	18/10/2024	Mensal	1.572,70	125,81	0,00	0,00	0,00	125,81
09/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	18/10/2024	Mensal	2.731,76	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
09/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	18/10/2024	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
09/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NEIDSON COSTA DA SILVA	5094616	038.649.115-16	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	18/10/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
09/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	18/10/2024	Mensal	3.663,37	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
09/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	18/10/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
09/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	18/10/2024	Mensal	4.737,44	378,99	0,00	0,00	0,00	378,99
09/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	18/10/2024	Mensal	4.728,94	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
09/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	18/10/2024	Mensal	3.666,46	293,31	0,00	0,00	0,00	293,31
09/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	18/10/2024	Mensal	4.704,57	376,36	0,00	0,00	0,00	376,36

UPA SOTAVE

000829

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	18/10/2024	Mensal	3.663,37	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
09/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	18/10/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
09/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	18/10/2024	Mensal	7.082,98	566,63	0,00	0,00	0,00	566,63
09/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	18/10/2024	Mensal	3.759,87	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
09/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	18/10/2024	Mensal	5.062,86	405,02	0,00	0,00	0,00	405,02
09/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	18/10/2024	Mensal	1.940,86	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
09/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	536.216.885-72	101	18/10/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
09/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	18/10/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
09/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
09/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	18/10/2024	Mensal	6.001,59	480,12	0,00	0,00	0,00	480,12
09/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	18/10/2024	Mensal	1.757,94	140,63	0,00	0,00	0,00	140,63
09/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	18/10/2024	Mensal	2.158,36	172,66	0,00	0,00	0,00	172,66
09/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	18/10/2024	Mensal	1.777,01	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
09/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	18/10/2024	Mensal	2.003,83	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
09/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	18/10/2024	Mensal	7.016,87	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
09/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	18/10/2024	Mensal	2.139,18	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
09/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	18/10/2024	Mensal	1.756,00	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48
09/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	18/10/2024	Mensal	4.739,66	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
09/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	18/10/2024	Mensal	7.003,89	560,31	0,00	0,00	0,00	560,31
09/2024		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	18/10/2024	Mensal	2.005,12	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40

000830

UPA SOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA	20413	033.708.425-48	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	18/10/2024	Mensal	2.040,50	163,24	0,00	0,00	0,00	163,24
09/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	18/10/2024	Mensal	2.756,91	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
09/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	18/10/2024	Mensal	2.845,98	227,67	0,00	0,00	0,00	227,67
09/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	18/10/2024	Mensal	4.450,56	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04
09/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	18/10/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
09/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	18/10/2024	Mensal	2.139,18	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
09/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		RAMON EVANGELISTA ALVES	5094410	065.698.535-62	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	18/10/2024	Mensal	1.957,98	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
09/2024		RANIELI PAIM BRITO	5094682	080.872.175-51	101	18/10/2024	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
09/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	18/10/2024	Mensal	4.757,58	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60
09/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	18/10/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
09/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		REGINA VITORIA RIOS CERQUEIRA	5094677	089.746.935-69	101	18/10/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
09/2024		REIGINALDO DOS SANTOS COELHO	16050	050.472.955-16	101	18/10/2024	Mensal	2.098,75	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90
09/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	18/10/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
09/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	18/10/2024	Mensal	2.354,40	188,35	0,00	0,00	0,00	188,35
09/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	18/10/2024	Mensal	4.060,23	324,81	0,00	0,00	0,00	324,81
09/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	18/10/2024	Mensal	2.150,83	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
09/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	18/10/2024	Mensal	4.360,15	348,81	0,00	0,00	0,00	348,81
09/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	18/10/2024	Mensal	4.282,63	342,62	0,00	0,00	0,00	342,62
09/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	18/10/2024	Mensal	5.149,07	411,92	0,00	0,00	0,00	411,92
09/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	18/10/2024	Mensal	1.957,98	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
09/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	18/10/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
09/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	18/10/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
09/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000831

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	18/10/2024	Mensal	4.167,08	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
09/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	18/10/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
09/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	18/10/2024	Mensal	1.726,18	138,09	0,00	0,00	0,00	138,09
09/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	18/10/2024	Mensal	4.870,82	389,66	0,00	0,00	0,00	389,66
09/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	18/10/2024	Mensal	6.833,18	546,65	0,00	0,00	0,00	546,65
09/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	18/10/2024	Mensal	4.673,00	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84
09/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	18/10/2024	Mensal	1.762,05	140,96	0,00	0,00	0,00	140,96
09/2024		ROBSON SANTOS GOMES	5094655	042.887.575-09	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROCICLER FERREIRA ALENCAR	5093640	108.583.855-20	101	18/10/2024	Mensal	1.898,65	151,89	0,00	0,00	0,00	151,89
09/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	18/10/2024	Mensal	2.929,77	234,38	0,00	0,00	0,00	234,38
09/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	18/10/2024	Mensal	1.912,67	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	18/10/2024	Mensal	6.973,57	557,88	0,00	0,00	0,00	557,88
09/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	18/10/2024	Mensal	4.228,91	338,31	0,00	0,00	0,00	338,31
09/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	18/10/2024	Mensal	2.997,97	239,83	0,00	0,00	0,00	239,83
09/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	18/10/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
09/2024		ROSEVALDO DA SILVA SANTOS	13089	015.102.335-20	101	18/10/2024	Mensal	2.626,32	210,10	0,00	0,00	0,00	210,10
09/2024		ROSIANE MELO DE JESUS	5094685	012.456.755-08	101	18/10/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
09/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	18/10/2024	Mensal	2.628,00	210,24	0,00	0,00	0,00	210,24
09/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	18/10/2024	Mensal	4.365,62	349,24	0,00	0,00	0,00	349,24
09/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ROSINEIDE DOS REIS LIMA LEAL	5094656	581.819.385-34	101	18/10/2024	Mensal	649,52	51,95	0,00	0,00	0,00	51,95
09/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	18/10/2024	Mensal	1.750,12	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
09/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	18/10/2024	Mensal	6.767,68	541,41	0,00	0,00	0,00	541,41
09/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	18/10/2024	Mensal	1.954,37	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34

000832

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	18/10/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
09/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	18/10/2024	Mensal	4.282,83	342,62	0,00	0,00	0,00	342,62
09/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	18/10/2024	Mensal	4.014,33	321,14	0,00	0,00	0,00	321,14
09/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	18/10/2024	Mensal	1.724,22	137,93	0,00	0,00	0,00	137,93
09/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	18/10/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
09/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	18/10/2024	Mensal	1.713,96	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
09/2024		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	18/10/2024	Mensal	1.889,23	151,13	0,00	0,00	0,00	151,13
09/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	18/10/2024	Mensal	10.282,40	822,59	0,00	0,00	0,00	822,59
09/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	18/10/2024	Mensal	4.119,37	329,54	0,00	0,00	0,00	329,54
09/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	18/10/2024	Mensal	3.140,23	251,21	0,00	0,00	0,00	251,21
09/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	18/10/2024	Mensal	3.663,37	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
09/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	18/10/2024	Mensal	1.747,16	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
09/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	18/10/2024	Mensal	1.738,84	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
09/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	18/10/2024	Mensal	2.244,22	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
09/2024		SHIRLEY DE JESUS COUTINHO	5094697	022.669.265-51	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094337	052.619.725-07	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	18/10/2024	Mensal	2.259,98	180,79	0,00	0,00	0,00	180,79
09/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	18/10/2024	Mensal	2.174,38	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
09/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	18/10/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
09/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	18/10/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
09/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	18/10/2024	Mensal	5.941,48	475,31	0,00	0,00	0,00	475,31
09/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	18/10/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
09/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	18/10/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
09/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	18/10/2024	Mensal	2.171,58	173,72	0,00	0,00	0,00	173,72
09/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	18/10/2024	Mensal	2.999,63	239,97	0,00	0,00	0,00	239,97
09/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093621	053.168.994-82	101	18/10/2024	Mensal	1.647,20	131,77	0,00	0,00	0,00	131,77
09/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	18/10/2024	Mensal	4.360,01	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
09/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000833

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	18/10/2024	Mensal	3.642,36	291,38	0,00	0,00	0,00	291,38
09/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	18/10/2024	Mensal	2.295,51	183,64	0,00	0,00	0,00	183,64
09/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	18/10/2024	Mensal	1.414,50	113,16	0,00	0,00	0,00	113,16
09/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	18/10/2024	Mensal	4.066,05	325,28	0,00	0,00	0,00	325,28
09/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	18/10/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
09/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	18/10/2024	Mensal	6.508,67	520,69	0,00	0,00	0,00	520,69
09/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	18/10/2024	Mensal	4.795,12	383,60	0,00	0,00	0,00	383,60
09/2024		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	18/10/2024	Mensal	2.235,15	178,81	0,00	0,00	0,00	178,81
09/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	18/10/2024	Mensal	4.673,00	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84
09/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	18/10/2024	Mensal	1.870,01	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
09/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	18/10/2024	Mensal	5.134,40	410,75	0,00	0,00	0,00	410,75
09/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	18/10/2024	Mensal	1.943,25	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
09/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	18/10/2024	Mensal	4.865,24	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21
09/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	18/10/2024	Mensal	3.317,60	265,40	0,00	0,00	0,00	265,40
09/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	18/10/2024	Mensal	5.127,62	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
09/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	18/10/2024	Mensal	4.506,35	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50
09/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	18/10/2024	Mensal	6.060,01	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
09/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	18/10/2024	Mensal	4.606,34	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
09/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	18/10/2024	Mensal	4.653,90	372,31	0,00	0,00	0,00	372,31
09/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	18/10/2024	Mensal	4.326,33	346,10	0,00	0,00	0,00	346,10
09/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	18/10/2024	Mensal	4.222,56	337,80	0,00	0,00	0,00	337,80
09/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	18/10/2024	Mensal	5.370,81	429,66	0,00	0,00	0,00	429,66
09/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	18/10/2024	Mensal	4.699,66	375,97	0,00	0,00	0,00	375,97
09/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	18/10/2024	Mensal	2.060,47	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
09/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	18/10/2024	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
09/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	18/10/2024	Mensal	4.702,11	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16

UPA SOTAVE

000834

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		TANIA CONCEICAO DE ASSIS	5093882	987.966.585-68	101	18/10/2024	Mensal	3.307,52	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60
09/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	18/10/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
09/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	18/10/2024	Mensal	1.979,45	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35
09/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	18/10/2024	Mensal	8.848,95	707,91	0,00	0,00	0,00	707,91
09/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	18/10/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
09/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	18/10/2024	Mensal	2.507,20	200,57	0,00	0,00	0,00	200,57
09/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	18/10/2024	Mensal	4.172,10	333,76	0,00	0,00	0,00	333,76
09/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	18/10/2024	Mensal	4.706,33	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
09/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	18/10/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
09/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	18/10/2024	Mensal	2.400,12	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
09/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	18/10/2024	Mensal	3.508,23	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
09/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	18/10/2024	Mensal	4.739,66	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
09/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	18/10/2024	Mensal	3.122,53	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80
09/2024		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	18/10/2024	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
09/2024		THALINE BRITO SANTOS	5094696	074.943.715-40	101	18/10/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
09/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.876.175-23	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	18/10/2024	Mensal	3.280,63	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
09/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	18/10/2024	Mensal	2.643,51	211,48	0,00	0,00	0,00	211,48
09/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	18/10/2024	Mensal	3.299,62	263,96	0,00	0,00	0,00	263,96
09/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.865-05	101	18/10/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
09/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	18/10/2024	Mensal	7.077,45	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19
09/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	18/10/2024	Mensal	3.759,87	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
09/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	18/10/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
09/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	18/10/2024	Mensal	3.947,11	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76
09/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	18/10/2024	Mensal	911,40	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
09/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000835

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	18/10/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
09/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	18/10/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
09/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	18/10/2024	Mensal	2.575,56	206,04	0,00	0,00	0,00	206,04
09/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	18/10/2024	Mensal	1.815,70	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25
09/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	18/10/2024	Mensal	2.306,61	184,52	0,00	0,00	0,00	184,52
09/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	18/10/2024	Mensal	1.990,93	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
09/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	18/10/2024	Mensal	1.898,53	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
09/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	18/10/2024	Mensal	2.983,68	238,69	0,00	0,00	0,00	238,69
09/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	18/10/2024	Mensal	1.749,64	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
09/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	18/10/2024	Mensal	1.722,11	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
09/2024		VALKIRIA SANTOS MACHADO	509288	031.389.935-59	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	18/10/2024	Mensal	3.416,43	273,31	0,00	0,00	0,00	273,31
09/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	18/10/2024	Mensal	2.168,84	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
09/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	18/10/2024	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
09/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	18/10/2024	Mensal	4.222,56	337,80	0,00	0,00	0,00	337,80
09/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	18/10/2024	Mensal	4.865,24	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21
09/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	18/10/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
09/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	18/10/2024	Mensal	1.966,22	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29
09/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	18/10/2024	Mensal	4.704,42	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35
09/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	18/10/2024	Mensal	2.143,53	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
09/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	18/10/2024	Mensal	2.672,40	213,79	0,00	0,00	0,00	213,79
09/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	18/10/2024	Mensal	4.209,47	336,75	0,00	0,00	0,00	336,75
09/2024		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	18/10/2024	Mensal	4.242,40	339,39	0,00	0,00	0,00	339,39
09/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	18/10/2024	Mensal	2.573,19	205,85	0,00	0,00	0,00	205,85
09/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	18/10/2024	Mensal	2.946,69	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
09/2024		VINICIUS SOUSA SILVA	5094632	384.439.868-67	101	18/10/2024	Mensal	1.619,33	129,54	0,00	0,00	0,00	129,54
09/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	18/10/2024	Mensal	2.150,86	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
09/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	18/10/2024	Mensal	4.561,32	364,90	0,00	0,00	0,00	364,90
09/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	18/10/2024	Mensal	6.282,40	502,59	0,00	0,00	0,00	502,59
09/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	18/10/2024	Mensal	4.739,66	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
09/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	18/10/2024	Mensal	9.337,07	746,96	0,00	0,00	0,00	746,96
09/2024		VIVIANE SANTOS DE MELO SILVA	5093237	051.867.545-95	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000836

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	18/10/2024	Mensal	4.321,42	345,71	0,00	0,00	0,00	345,71
09/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	18/10/2024	Mensal	4.739,66	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
09/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	18/10/2024	Mensal	4.704,57	376,36	0,00	0,00	0,00	376,36
09/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	18/10/2024	Mensal	2.361,28	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90
09/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	18/10/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
09/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	18/10/2024	Mensal	4.673,00	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84
09/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	18/10/2024	Mensal	1.990,93	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
09/2024		WILLIAN GAMA SANTOS	5093558	862.595.075-26	101	18/10/2024	Mensal	4.606,34	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
09/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	18/10/2024	Mensal	2.231,17	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
09/2024		WILSON SILVA DOS SANTOS	12058	335.912.535-53	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	18/10/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
09/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	18/10/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
09/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	18/10/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.464.431,86**	**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**3.464.431,86**	**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**
							Total FGTS		**3.464.431,86**	**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000837

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1206	3.437.754,99	275.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.015,56
09/2024	103	30	26.676,87	533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,44
		Total FGTS	**3.464.431,86**	**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

000838

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	14.284.483/0001-08	1236	3.464.431,86	275.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.549,00
		Total FGTS	**3.464.431,86**	**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000839

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	1205	3.434.596,67	274.762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.762,92
09/2024	12 - FGTS 13º salário	5	3.158,32	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,64
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	30	26.676,87	533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,44
		Total FGTS	**3.464.431,86**	**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**

UPA Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

000840

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1236 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 275.549,00

Número da Guia: 0124101633429797-4 **Data Emissão:** 16/10/2024 15:58:36 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1236	3.464.431,86	275.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.549,00
	Total FGTS	**3.464.431,86**	**275.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.549,00**

UPA Sorriaive
Inaldo Santos
Diretora Geral

000841

000842

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.400-7	NOME / RAZÃO SOCIAL JT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	
CPF/CNPJ: 10378518/0001-17		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DB3631	20000000055040028010

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0708, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/10/2024	28/10/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81640000003-9 71433776202-1 41028280124-1 09005504007-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81640000003-9 71433776202-1 41028280124-1 09005504007-6

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.400-7
COTA: 09/11
PAGAR ATÉ: 28/10/2024
TOTAL: 371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

UPA Suburbana
Inalda Santos
Diretora Geral

000843

G3332818341061661
28/10/2024 18:50:58

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.50.58
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras   81640000003-9   71433776202-1
                   41028280124-1   09005504007-6
Data do pagamento                      28/10/2024
Valor Total                               371,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102804
AUTENTICACAO SISBB:         3.4E6.91B.646.D64.4D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000844

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.401-5	NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS LEME DE RISO	
CPF/CNPJ: 74608388-29		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DB3647	20000000055040128014

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0709, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/10/2024	28/10/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81670000003-6 71433776202-1 41028280124-1 09005504015-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81670000003-6 71433776202-1 41028280124-1 09005504015-9

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.401-5
COTA: 09/11
PAGAR ATÉ: 28/10/2024
TOTAL: 371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000845

G3332818341061661
28/10/2024 18:51:40

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.51.40
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras   81670000003-6   71433776202-1
                   41028280124-1   09005504015-9
Data do pagamento                      28/10/2024
Valor Total                                371,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102805
AUTENTICACAO SISBB:         7.BF2.E9C.6FE.BD8.120
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA Sotaque
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

Pág: 1 de 3

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

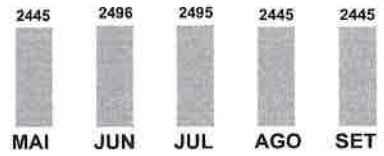
Nº da fatura
474848181
Valor total da conta
R$ 2.445,64
Data de vencimento
21 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/10/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08464659	103,58	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 103,58

SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08465037	2.342,06	SD-WAN SUPER SEGURO

TOTAL R$ 2.342,06

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 539712.

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
474848181		**000473991004**	**21/10/2024**	**2.445,64**

84620000024-4 45640504000-1 04739910040-4 47484818100-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.09.2024	02.10.2024	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		103,58	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 103,58**

TOTAL SERVICO: 08464659 **R$ 103,58**

SERVIÇOS DE TI : 08465037

Plano LOCAL: SD-WAN SUPER SEGURO

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.09.2024	02.10.2024	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.09.2024	02.10.2024	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.171,03	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 2.342,06**

TOTAL SERVICO: 08465037 **R$ 2.342,06**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.445,64**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.445,64**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Outubro de 2024
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 474848181

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Andreia Santos
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	2.342,06
OUTROS SERVICOS	103,58
SUB-TOTAL DA FATURA	2.445,64
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**2.445,64**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SOZAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334211641077995020
21/10/2024 16:51:56

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.51.56
1163001163

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0    CONTA:         20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84620000024-4   45640504000-1
                   04739910040-4   47484818100-1
Data do pagamento                    21/10/2024
Valor Total                            2.445,64
================================================
DOCUMENTO:  102107
AUTENTICACAO SISBB:
B.CE9.F3C.2DE.FD0.0E3
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000850

Pág: 1 de 2

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
474645041

Valor total da conta
R$ 828,49

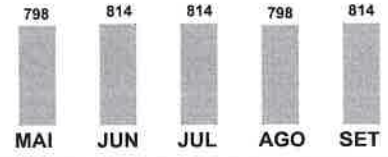
Data de vencimento
21 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/10/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	828,49	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 828,49

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 530312.

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
474645041		000466662190	21/10/2024	828,49

84630000008-6 28490504000-2 04666621900-4 47464504100-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.09.2024	02.10.2024	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		538,52	2
03.09.2024	02.10.2024	LOCACAO FIREWALL		289,97	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 828,49**

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 828,49**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 828,49**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 828,49**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Outubro de 2024
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 474645041

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	289,97
OUTROS SERVICOS	538,52
SUB-TOTAL DA FATURA	828,49
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**828,49**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G334211641077995022
21/10/2024 16:53:02

Boletos e convênios, com código de barra, contas

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.53.02
1163001163

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0    CONTA:         20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84630000008-6   28490504000-2
                   04666621900-4   47464504100-2
Data do pagamento                     21/10/2024
Valor Total                              828,49
================================================
DOCUMENTO:  102108
AUTENTICACAO SISBB:
8.66C.AC1.D62.C4C.821
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SORAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
01/10/2024 07:41:52	000175	Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 442m5rb

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 22.237.765/0001-82 **Inscr./Munic.:** 000024941

Razão Social/Nome: ADAPTE EDUCACAO LTDA

Endereço: CELIA POLO MONTEIRO **Nº** 250 **Bairro:** MARAMBAIA

Complemento:

Município: VINHEDO **U.F.:** SP **CEP.:** 13287004 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 14284483000108

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ? S3

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella **Número:** S/N

Bairro: Centro **Complemento:**-

CEP.: 45310000 **Cidade:** Ubaíra / BA

E-Mail: contratos.sede@s3saude.com.br **País:** Brasil

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: - **Número:** 0

Bairro: - **Complemento:**-

CEP: 00000000 **Cidade:** Vinhedo / SP

Pais: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 444220975.
Descrição dos Serviços: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza..
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/qwim1n667e8h2ffy.

Atividade: 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de con

Aliquota da Atividade: 2,01% **Valor Bruto da Nota:** R$ 3.800,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Ded.Material/ Outras Ded.	ISS Retido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	( )SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Supervisão e treinamento para professores e educadores da CEI Ziraldo Alves Pinto, por meio do programa Conexão Família e Escola. Rps:175

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 3.800,00	R$ 76,38	R$ 3.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto nº74 de 28/05/2010.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfevinhedo.com.br/validacao.php
-
-

UPA SERAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331211616967801029
21/10/2024 16:33:51

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:52
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000002646742820015498750000380000
BENEFICIARIO:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
NOME FANTASIA:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
CNPJ: 22.237.765/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
CNPJ: 22.237.765/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 102.102
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.186.7EC.751.3C5.CB6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: ZENALDO PRUDENTE SANTOS	
CPF: 447.209.804-06	Função: GESTOR DE UNIDADES
Projeto/Área: Unidade APMIU/ MATRIZ /SEDE	
Instituição/Empresa: Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
CNPJ: 50.627.580/0001-10	

2 – ATIVIDADES REALIZADAS		
Data	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
01/09/24 à 31/09/24	200	Análise do pagamento da Secretaria e pagamento dos fornecedores de insumos paraevitar desabastecimento da unidade; Avaliação da assistência na unidade; Monitoramento do estoque para gestão; Avaliação junto a gestão administrativa e operacional da unidade para execução dosserviços na rotina diária; Reunião de alinhamento estratégico com gestores da instituição para melhorapermanente; Avaliação comparativo das aquisições de insumos quanto a necessidade apresentada,vendo se os valores são os praticados pelo mercado; Reunião com a presidência da instituição para alinhamento de ações e informações; Reunião para alinhamento de fluxos e procedimentos administrativos com a gestão daunidade; Reunião para alinhamento do regimento interno as necessidades apresentadas naUPA; Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborandoplanos de otimização dos custos; Manter um vínculo estreito entre a Unidade, de forma que as atividades aconteçam interdependente, objetivando a eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão administrativa e operacional; Informar processos administrativos e apurar irregularidades, adotando, nos limites dacompetência, as medidas cabíveis, conforme o que for apurado; Avaliação de pedidos de compras da Unidade, otimizando custos e prazo de entrega. Análise da capacidade financeira para disponibilização de recursos para custeio
Total de horas trabalhadas no mês:		**200 HORAS.**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 5d07d84a-39f9-421f-945f-62662ba18302 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Apoio técnico e institucional com intervenções e orientações, objetivando a garantir o abastecimento dos medicamentos e materiais médico/hospitalar de exigência obrigatória. Trabalho para definição de fluxos e processos da unidade. Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborando planos de otimização dos custos com medicamentos, insumos e empresas prestadoras de serviços.

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Otimização do processo de compra de medicamentos e materiais de forma a trazer maior economia para a unidade. Avaliação dos contratos com empresas terceirizadas gerando maior economia, bem como melhoria dos serviços essenciais. Melhoria dos indicadores administrativos, de atendimentos e faturamento da unidade. Melhoria das metas quantitativas e qualitativas na unidade através de planejamento estratégico.

Salvador - BA, 01 de outubro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Ronaldo Prudente Santos. **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 01 de outubro de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor(a)**

fernanda.rodrigues@s3saude.com.br
Assinado
Fernanda da Silva Rodrigues
D4Sign

UPA Sepaetu
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 5d07d84a-39f9-421f-945f-62662ba18302 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000021**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2024 14:16:40**
Código de Verificação: **L2JG-BK8H**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.627.580/0001-10**
Inscrição Municipal: **962.292/001-65**
Nome/Razão Social: **Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA**
Endereço: **Ala Salvador 001189, EDIF:GUIMARAES TRAD;SALA:1603 - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
ZPRUDENTE.SANTOS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaro para os devidos fins que o serviço descrito foi prestado pelo sócio da empresa sem o concurso de empregado ou outros contribuintes individuais (Artigo 115, Inciso II, § 1° da Instrução Normativa RFB n° 2.110/2022).

NFS-E E REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NA UNIDADE MATRIZ SETEMBRO/2024, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.

VALOR DE R$10.0000,00

DADOS BANCÁRIOS:
NU PAGAMENTOS SA - 260
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 78001850-5
cHAVE PIX CNPJ : 50627580000185

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

Item da Lista de Serviços:
01701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anállse, exame, pesquisa, coleta, co...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 10/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1701-0/01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, exceto econômica, financeira, de imprensa, em informática ou relacionada a operações de fatorização (factoring)

fernanda.rodrigues@s3saude.com.br
Assinado
Fernanda da Silva Rodrigues
D4Sign

UPA SALVE
Inaida Santos
Diretora Geral

D4Sign 5d07d84a-39f9-421f-945f-62662ba18302 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/01, Art. 10§ 2º.

D4Sign

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 03 de October de 2024, 14:56:56

ntp.br

NOTA FISCAL + RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ZENALDO - SEDE pdf

Código do documento 5d07d84a-39f9-421f-945f-62662ba18302

Assinaturas

Fernanda da Silva Rodrigues
fernanda.rodrigues@s3saude.com.br
Assinou

Eventos do documento

02 Oct 2024, 14:14:54
Documento 5d07d84a-39f9-421f-945f-62662ba18302 **criado** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email:contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-02T14:14:54-03:00

02 Oct 2024, 14:15:42
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. **REMOVEU** o signatário **yurgantarge.contratos@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-02T14:15:42-03:00

02 Oct 2024, 14:16:09
Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-02T14:16:09-03:00

03 Oct 2024, 14:53:39
FERNANDA DA SILVA RODRIGUES **Assinou** (b7ae6f2f-1aef-40b8-968b-a97180d1cb73) - Email: fernanda.rodrigues@s3saude.com.br - IP: 179.105.130.30 (b369821e.virtua.com.br porta: 41402) - Geolocalização: -12.9135932 -38.3060217 - Documento de identificação informado: 312.676.638-20 - DATE_ATOM: 2024-10-03T14:53:39-03:00

Hash do documento original
(SHA256):004bd7c9df9d09558205e1b20dde166e7f3ed375edb75fbc71662b1685c1aa49
(SHA512):759a53f59a885fdc8bc9a18add65cd9c1e5fdb7e2e60a0f079106d9d5514a8813b5a8af8641fa398a470d8e962e66cafc5a23047049e58a5296946782cf3e0e3

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G337041148109121067
04/10/2024 12:24:20

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	1163-0
Conta corrente	20027-1 ASSOCIACAO APMIU

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	780018505
Conta Pagamento	0000
CNPJ	50.627.580/0001-10
Nome favorecido	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.404
Valor	10.000,00
Data transferência	04/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04B83AC8AD04A306

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000860

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.167179 3 98560000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08	Nosso-Número: 19223700000010167
Data de Vencimento: 01/10/2024 / Nr Documento: MET0705 2410/01 / Espécie: ND / Moeda: R$	Valor do Documento: 4.810,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.167179 3 98560000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001016	MET0705 2410/01	01/10/2024	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Andréa Santos
Coordenadora Administrativa
Mat. 14.284.483/0001-08
SINDICATO DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - BAHIA

Data Processamento: 11/09/2024
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 11/09/2024
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.167179 3 98560000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/10/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
11/09/2024	MET0705 2410/01	ND	N	11/09/2024

Nosso-Número: 19223700000010167

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G333011617330802016
01/10/2024 16:22:50

Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:50
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010167179398560000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	100.101
NOSSO NUMERO	19223700000010167
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

NR.AUTENTICACAO 0.4D5.6B4.BFE.45B.AB8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVP
Inalda Santos
Diretora Geral

000862

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0608

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 10/2024	**561,00**
Cota de Férias 10/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/10/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000778561-8
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
778561

taque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco **237-2** 23793.64603 90000.077850 61000.852204 6 98650000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/09/2024	Nº do Documento 778561		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2024	Nosso número 009/00000778561-8
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOLAVE
Geral

000863

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/10/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G338101551017361013
10/10/2024 15:54:56

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:56
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007785061000852204698650000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 6.BE3.E4F.A45.1AB.351

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000865

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0705

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 10/2024	561,00
Cota de Férias 10/2024	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/10/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000778566-9
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
778566

staque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.077850 66000.852203 7 98650000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/09/2024	Nº do Documento 778566		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2024	Nosso número 009/00000778566-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000866

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0705

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0705
Vencimento: 10/10/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SUPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G338101551017361015
10/10/2024 15:56:27

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007785066000852203798650000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CPF: 346.263.448-87

NR. DOCUMENTO	101.003
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO A.A61.909.1E4.1CE.32E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SANTA E
Inalda Santos
Diretora Geral

000868

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0708

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 10/2024	**561,00**
Cota de Férias 10/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 10/10/2024
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000778569-3
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
778569

staque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.077850 69000.852207 1 98650000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/09/2024	N° do Documento 778569		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2024	Nosso número 009/00000778569-3
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000869

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0708

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0708
Vencimento: 10/10/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping Imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338101551017361028
10/10/2024 16:06:35

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:36
116301163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007785069000852207198650000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PATTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

NR. DOCUMENTO	101.007
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 0.C06.4AF.9D4.C9B.A5F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000871

11/10/2024 15:10

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 10/2024	561,00
Cota de Utilização Hall 10/2024	51,00
Cota de Férias 10/2024	49,00

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Total	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	14/10/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000782824-4
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
782824

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.078288 24000.852202 2 98690000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 14/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					**Agência/Cod. beneficiario** 3646/0008522-7
Data do documento 11/10/2024	**Nº do Documento** 782824		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 11/10/2024	**Nosso número** 009/00000782824-4
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:48
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007828824000852202298690000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	101.401
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO D.E85.5EA.20D.524.8A3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000673

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0710

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 10/2024	561,00
Cota de Utilização Hall 10/2024	51,00
Cota de Férias 10/2024	49,00

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Total	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/10/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000778571-5
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
778571

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.077850 71000.852203 1 98650000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/10/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
25/09/2024	778571		DM	N	09/10/2024
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	009	R$			

Nosso número 009/00000778571-5

(=) Valor do documento 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE

000874

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0710
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0710
Vencimento: 10/10/2024

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se ( )Endereço insuficiente ( )Não existe nº indicado ( )Desconhecido ( )Recusado	( )Não procurado ( )Ausente ( )Falecido ( )Informação escrita por 3º ( )CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SUTACE
Inalda Santos
Diretora Geral

G338101551017361020
10/10/2024 16:00:35

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:35
116301163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007785071000852203198650000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	101.004
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO D.B90.ABD.A4D.350.28A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA-SOPAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

000876 Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1008

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 10/2024	**561,00**
Cota de Férias 10/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 10/10/2024
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000778597-9
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
778597

staque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.077850 97000.852208 7 98650000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/09/2024	Nº do Documento 778597		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2024	Nosso número 009/00000778597-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000877

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/10/2024

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA - SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000878

G338101551017361023
10/10/2024 16:04:48

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:48
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007785097000852208798650000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO 101.005
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.BA8.782.635.7C2.123
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000879

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1303

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 10/2024	**561,00**
Cota de Férias 10/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 10/10/2024
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000778620-7
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
778620

taque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.077868 20000.852200 5 98650000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/09/2024	Nº do Documento 778620		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2024	Nosso número 009/00000778620-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000880

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1303
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1303
Vencimento: 10/10/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338101551017361026
10/10/2024 16:05:33

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:33
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007786820000852200598650000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04

NR. DOCUMENTO	101.006
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.D43.0DC.A72.CD1.B48

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral