UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

SETEMBRO/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 2024 - Competência mês de SETEMBRO/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 Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extrato CAGED	N / A
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Impostos	OK
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13° (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 Divida 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 / 13° (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 SOLIVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/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)	1.243.795,62
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.243.795,62**
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.917,74
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**2.917,74**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.246.713,36**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**575.160,61**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**379.598,19**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	379.598,19
1.2. FGTS	53.335,15
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	36.351,36
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	105.875,91
2. Insumos Assistenciais	**83.689,87**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.528,70
2.2. Medicamentos	28.431,38
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	27.578,03
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	**11.920,58**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.588,85
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	1.725,14
3.3. Material de Expediente	1.771,46
3.4. Combustível	3.800,18
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**26,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*26,00*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	26,00
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	8,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**2.010,67**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.180,31*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	1.030,31
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*830,36*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	218,90
4.3.2. Tarifas	611,46

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

31/10/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000006
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2024	3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**36.895,02**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	2.368,65
5.3. Energia Elétrica	18.912,84
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*7.921,36*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.833,20
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	2.088,16
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	126,50
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*2.640,07*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.640,07
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**180.344,45**
6.1. Assistência Médica	**41.788,15**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.663,17
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.424,98
6.1.5. Locação de Ambulâncias	21.700,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**138.556,30**
6.3.1. Pessoa Jurídica	137.000,42
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.607,58
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.665,39
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	4.579,95
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	**16.781,12**
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)	**16.781,12**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16.100,12
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.504,80
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	10.665,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	681,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	**7.390,60**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	7.390,60
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)	**9.024,36**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**957.217,28**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**289.496,08**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,89**

RECEBIMENTO SMS

31/10/24
DATA

Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

JABOATÃO

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	206,11
DÉBITOS (2)	826,69
CRÉDITOS (3)	793,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**173,31**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	121,28
DÉBITOS (2)	2.311.568,15
CRÉDITOS (3)	2.315.077,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**3.630,77**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	130.791,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.455,71
INVESTIMENTOS (3)	7.390,60
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**186.637,31**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	248.496,36
RESGATES (2)	777.892,01
APLICAÇÕES (3)	993.900,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.917,74
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**467.422,09**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	657.863,48

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
SA INICIAL (1)	1.283.712,13
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)	**1.088.115,20**

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)

31/10/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde

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

SETEMBRO / 2024

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

S3 GESTÃO EM SAÚDE

						SALDO ANTERIOR >>>		206,11
DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		11/09/2024	793,89		1.000,00
03/09/2024	5.7.2	1	03/09/2024	UBER	Transporte de dosímetros		R$ 59,95	940,05
04/09/2024	5.7.2	2	04/09/2024	UBER	Transporte de entrega dos crachás		R$ 19,63	920,42
05/09/2024	5.7.2	3	05/09/2024	UBER	Transporte para entrega da prestação de contas		R$ 16,98	903,44
10/09/2024	5.7.2	4	10/09/2024	UBER	Transporte para entrega de relatório gerencial		R$ 18,69	884,75
12/09/2024	5.7.2	5	12/09/2024	99POP	Transporte para compras de manutenção		R$ 16,40	868,35
12/09/2024	5.7.2	6	12/09/2024	UBER	Transporte (volta) para compras de materiais		R$ 18,94	849,41
12/09/2024	3.6	160718	12/09/2024	Armazém Coral	Compras de materiais de manutenção		R$ 239,20	610,21
16/09/2024	5.7.2	7	16/09/2024	UBER	Transporte para reunião na Secretaria		R$ 16,93	593,28
20/09/2024	5.7.2	8	20/09/2024	UBER	Transporte para confecao dos carimbos		R$ 14,93	578,35
24/09/2024	5.7.2	9	26/09/2024	UBER	Transporte para reunião na Secretaria		R$ 17,55	560,80
26/09/2024	5.7.2	10	26/09/2024	UBER	Transporte para coleta dos carimbos na gráfica		R$ 13,38	547,42
26/09/2024	5.7.2	11	26/09/2024	UBER	Transporte de volta da coleta dos carimbos na gráfica		R$ 17,56	529,86
26/09/2024	5.7.2	12	26/09/24	UBER	Transporte para reunião no Complexo		R$ 14,65	515,21
26/09/2024	5.5	14	26/09/2024	Natalia Ferreira	Elaboração de carimbos		R$ 126,50	388,71
30/09/2024	3.3	2136337	30/09/2024	Ferreira Costa	Compras de materiais de manutenção		R$ 99,70	289,01
30/09/24	3.6	2136336	30/09/2024	Ferreira Costa	Compras de materiais de manutenção		R$ 115,70	173,31
								173,31
								173,31
								173,31
								173,31
								173,31
								173,31
								173,31
								173,31
								173,31
								173,31

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	793,89	826,69
SALDO ANTERIOR	206,11	
SALDO ATUAL		173,31
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administraliva Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 826,69

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

600009

000010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2754611 Série IO, emitido em 11/09/2024

20240911u33449007000144

Número da Nota	02767393
Data e Hora de Emissão	11/09/2024 07:02:19
Código de Verificação	NJLK-LDJS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

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

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

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

06/09/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 835a5c7c

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 793,89

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 16/09/24

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)

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 793,89

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 2754611 Série IO, emitido em 11/09/2024; (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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000011

caju | 341-7 | 34191.09008 04404.140180 53957.460008 2 98460000079389

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 21/09/2024
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: 06/09/2024	Número do Documento: B6R4SEYJK5	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 06/09/2024	Nosso Número: 0000044041
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 793,89

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 835A5C7C

(-) Desconto/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 793,89

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, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju | 341-7 | 34191.09008 04404.140180 53957.460008 2 98460000079389

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 21/09/2024
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: 06/09/2024	Número do Documento: B6R4SEYJK5	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 06/09/2024	Nosso Número: 0000044041
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 793,89

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 835A5C7C

(-) Desconto/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 793,89

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, 10º 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: 10/09/2024 - 11h27
N° de controle: 588.588.970.271.548.052 | Documento: 0001231

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 04404 140180 53957 460008 2 98460000079389**
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:	**10/09/2024**
Data de vencimento:	**21/09/2024**
Valor	**R$ 793,89**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 793,89**
Descrição:	**TR 74663**

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

Autenticação

```
CSiaREFX ChD62J8I #Mu9MqKX 4PpmX55k Y6Bs6HuD zIqQBIF* #Cf6R*jS R#7v4Rwm
SOUrocMX 3gfgtU#K rG6en9zf 5fKxjd*T O*OyxBnP LnywiCj* V3hy@rnH RErGxtuw
CXIhohWN dA*uW37L dG*P#*U5 iQGhFSNB #oSOx8?r fNMSFv6y 00111284 32139001
```

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 SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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	Gratificaçõe	Descontos	Salário
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	313,21	0,00	219,80	1505,41
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	511,01	0,00	239,56	1696,45
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1938,88	0,00	2497,11	7441,77
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	09/2024	1	40	2154,83	0,00	0,00	1196,36	131,68	374,03	3108,84
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	09/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1422,85	0,00	453,23	3478,71
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	278,66	0,00	299,39	1404,27
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	530,52	0,00	241,31	1714,21
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	09/2024	1	26	1942,89	0,00	0,00	2902,60	0,00	798,57	4046,92
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	09/2024	1	44	1092,50	0,00	0,00	1326,55	0,00	283,03	2136,02
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	528,86	0,00	239,21	1701,65
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	09/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1715,57	0,00	682,76	3541,90
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	10307,96	0,00	4798,61	13509,35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	406,48	0,00	217,03	1601,45
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	669,41	0,00	251,86	1829,55
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1998,04	0,00	357,60	3065,44
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	09/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1721,25	0,00	1708,43	12,82
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	09/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	12637,68	0,00	5261,67	15109,34
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	883,15	0,00	2295,15	0,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	09/2024	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	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	709,85	0,00	199,02	1922,83
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	09/2024	2	44	66,30	0,00	0,00	3205,18	16,67	3109,20	178,95
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	09/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1137,75	0,00	863,55	4159,98
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	09/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	741,27	0,00	291,91	2141,96
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	09/2024	1	24	8700,00	0,00	0,00	762,17	0,00	5720,34	3741,83
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	436,44	0,00	230,89	1617,55
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2353,00	0,00	1796,76	8556,24
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	322,55	0,00	225,83	2490,98
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	683,90	131,68	313,93	2895,91
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	09/2024	2	44	1902,60	0,00	0,00	385,00	0,00	585,96	1701,64
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1938,88	0,00	2497,11	7441,77
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	631,68	395,81	2912,53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	09/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	517,73	0,00	217,03	1477,37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	467,34	0,00	150,13	1742,21
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	740,66	0,00	173,55	1979,11
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	09/2024	1	24	7200,00	0,00	0,00	3212,16	0,00	2627,26	7784,90
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	09/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	1386,17	0,00	309,02	2395,02
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	09/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1246,24	0,00	456,37	3331,47
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	09/2024	1	40	2075,02	547,25	0,00	244,75	114,12	752,50	2228,64
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1188,82	0,00	208,08	2405,74
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	266,44	2541,90
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	09/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	849,41	0,00	298,66	2166,68
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	09/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	560,77	0,00	244,03	1741,74
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	09/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	2859,88	0,00	1513,38	5232,28
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	09/2024	1	26	3626,73	0,00	0,00	654,41	0,00	1169,51	3111,63
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,96	0,00	220,29	1501,67
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	09/2024	1	24	83,64	0,00	0,00	5165,61	0,00	5069,19	180,06
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	09/2024	1	24	1425,00	0,00	0,00	530,80	0,00	155,84	1799,96
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	09/2024	1	40	2370,46	0,00	0,00	503,73	0,00	391,85	2482,34
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	09/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	529,66	0,00	241,23	1713,43
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	09/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1656,53	0,00	651,19	3514,43
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	09/2024	1	44	1235,00	0,00	0,00	707,24	0,00	508,72	1433,52
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	09/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	2353,00	0,00	2610,99	7742,01
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	09/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	3680,27	0,00	4679,08	7001,19
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	09/2024	1	12	169,44	0,00	0,00	5275,61	0,00	4575,17	869,88
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	09/2024	1	44	847,20	0,00	0,00	1122,82	0,00	120,34	1849,68
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	09/2024	1	12	2509,09	0,00	0,00	1491,11	0,00	651,19	3349,01
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	09/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1707,40	0,00	1707,40	0,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	09/2024	1	40	6000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1338,96	4943,44
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	724,73	0,00	258,79	1890,94
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	09/2024	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	3	514320	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	09/2024	1	44	13407,60	0,00	0,00	282,40	0,00	3528,67	10161,33
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	09/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	1103,49	0,00	288,60	2192,39
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	09/2024	1	44	47,07	0,00	0,00	2352,53	0,00	2319,73	79,87

UPA 24 HORAS OTAVE
Diretor Geral

000015

4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	09/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	645,41	0,00	265,23	1650,98
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	09/2024	1	44	1653,38	0,00	0,00	359,18	0,00	260,15	1752,41
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	575,08	0,00	158,65	1828,43
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	09/2024	1	44	1176,67	305,56	0,00	291,80	0,00	522,11	1251,92
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	09/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	2929,77	0,00	1478,30	5337,25
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	740,66	0,00	286,51	1866,15
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	09/2024	1	44	0,00	2330,00	0,00	13,00	0,00	2331,17	11,83
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOÃO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	09/2024	1	24	3900,00	0,00	0,00	9387,88	0,00	9439,91	3847,97
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	09/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	3778,08	0,00	3641,32	136,76
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	697,29	0,00	434,53	2657,02
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	09/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	18282,40	0,00	18282,40	0,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1387,07	0,00	3781,33	0,00
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,86	0,00	134,78	1587,08
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	09/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	2063,72	0,00	340,53	3005,69
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	09/2024	2	44	1187,50	0,00	0,00	548,78	0,00	221,58	1514,70
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	09/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	342,92	0,00	220,15	1500,27
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	09/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1525,71	0,00	627,48	3407,32
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	09/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	699,10	0,00	187,10	2204,60
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	09/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	11415,83	0,00	5326,13	15089,70
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	5740,87	0,00	3542,66	10198,21
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	09/2024	1	44	188,27	0,00	0,00	1506,13	0,00	859,49	834,91
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	09/2024	1	24	2100,00	0,00	0,00	14790,70	0,00	13020,74	3869,96
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	09/2024	1	12	1412,00	0,00	0,00	313,21	0,00	135,08	1590,13
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	09/2024	1	12	2456,88	0,00	0,00	1862,88	0,00	589,68	3730,08
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	09/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	512,50	0,00	239,69	1697,81
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	09/2024	1	40	99,79	0,00	0,00	4231,96	0,00	4232,89	98,86
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	09/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1827,16	0,00	603,79	3764,97
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	09/2024	1	44	2952,47	0,00	0,00	443,22	0,00	350,49	3045,20
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	09/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	960,58	0,00	285,13	1852,12
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	546,06	0,00	242,71	1728,35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09176214419	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	3	513425	09/2024	1	44	380,00	0,00	0,00	91,85	0,00	57,94	413,91
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	09/2024	1	40	2154,83	0,00	0,00	1230,76	0,00	491,86	2893,73
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	09/2024	1	44	3347,84	0,00	0,00	371,56	0,00	638,76	3080,64
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1110,64	0,00	2417,38	6693,26
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	09/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	300,35	0,00	159,18	1833,77
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	362,70	0,00	230,65	2526,31
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	09/2024	1	24	7466,67	0,00	0,00	2923,98	0,00	2464,93	7925,72
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	09/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	731,90	0,00	454,02	3325,12
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	09/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	1058,12	0,00	220,70	2453,35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	09/2024	1	11	55,11	0,00	0,00	2614,37	0,00	2528,91	140,57
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	09/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1674,76	0,00	2699,48	7975,28
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	2544,66	0,00	590,96	3378,70
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	09/2024	1	24	8400,00	0,00	0,00	2196,57	0,00	2549,16	8047,41
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,18	0,00	220,22	1500,96
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	09/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	603,60	131,68	298,28	2831,26
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	09/2024	1	44	1235,00	0,00	0,00	943,48	0,00	261,38	1917,10
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	09/2024	1	44	2952,47	0,00	0,00	282,40	0,00	318,82	2916,05
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	484,03	0,00	245,27	1650,76
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	09/2024	1	44	1045,00	0,00	0,00	2198,86	0,00	405,84	2838,02
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	826,80	0,00	267,98	1983,82
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	09/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	1728,45	0,00	360,42	2650,53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	09/2024	1	24	4000,00	0,00	0,00	523,47	0,00	681,03	3842,44
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	421,04	0,00	144,79	1688,25
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	731,03	0,00	285,65	1857,38
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	09/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1207,13	0,00	888,87	4204,04
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	09/2024	2	44	52,08	0,00	0,00	4346,84	0,00	2620,01	1778,91
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	09/2024	2	44	3779,16	0,00	0,00	497,52	0,00	587,10	3689,58
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	09/2024	2	44	0,00	2330,69	0,00	180,78	0,00	2346,96	164,51
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	09/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	442,79	0,00	164,01	1971,38
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	09/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2353,00	0,00	2454,58	7898,42
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	516,02	0,00	240,01	1701,01
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	344,44	0,00	217,03	1539,41

UPA [illegible] Diretoria Geral

000016

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	521,27	0,00	240,48	1705,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	09/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1765,08	0,00	595,03	3711,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	715,62	0,00	256,02	1871,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	09/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	1013,78	0,00	298,39	1986,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	09/2024	1	44	427,50	0,00	0,00	1290,76	0,00	514,13	1204,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	528,86	0,00	239,21	1701,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1390,39	0,00	237,66	2577,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	09/2024	1	12	2118,00	0,00	0,00	2147,10	0,00	1085,78	3179,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	09/2024	2	44	10502,62	0,00	0,00	282,40	600,00	2842,66	8542,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	09/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1530,69	0,00	627,48	3412,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	09/2024	1	44	2509,09	0,00	0,00	1533,69	0,00	960,69	3082,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	284,35	0,00	219,16	1490,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	09/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	531,93	0,00	155,94	1800,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	09/2024	1	40	0,00	0,00	0,00	2394,26	0,00	2394,26	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1988,44	6293,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	513,45	0,00	153,11	1772,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	09/2024	1	40	2154,83	0,00	0,00	916,03	0,00	286,83	2784,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	09/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	343,02	0,00	220,16	1500,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	3383,30	0,00	2893,32	8489,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	09/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	407,20	0,00	220,35	1564,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	09/2024	1	24	2133,33	0,00	0,00	75,31	0,00	178,59	2030,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	09/2024	2	44	1889,58	0,00	0,00	1617,37	0,00	313,37	3193,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	684,82	0,00	253,25	1843,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	09/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1938,88	0,00	2497,11	7441,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	344,01	0,00	250,82	1505,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	09/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	09/2024	1	40	798,09	0,00	0,00	1930,67	57,06	227,86	2557,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	09/2024	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	09/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37

UPA SÃO GONÇALO
Linalda Santos
Diretora Geral

000017

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	ea de Ocupac	Ocupação	Competênci	PIS	FGTS	GRRF	Alimentac	Alimentacã	Alimenta	Seguro	Seguro	Seguro	Vale	Vale	Vale	Auxílios -	Auxílios -	Auxílios -	Auxílios -	Outros -	Outros -	Outros -	Outros -	Total das
14284483000450	Unidade de Pronto	668326674	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	09/2024	0,00	138,01	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	184,50	84,72	99,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		438,18
14284483000450	Unidade de Pronto	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	09/2024	0,00	154,68	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		392,77
14284483000450	Unidade de Pronto	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	09/2024	0,00	135,55	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	213,20	84,72	128,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		464,42
14284483000450	Unidade de Pronto	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2024	0,00	795,11	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		995,50
14284483000450	Unidade de Pronto	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	09/2024	0,00	278,62	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		479,01
14284483000450	Unidade de Pronto	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	09/2024	0,00	302,09	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		502,48
14284483000450	Unidade de Pronto	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	09/2024	0,00	128,69	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	79,80	166,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,28
14284483000450	Unidade de Pronto	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	09/2024	0,00	156,44	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,33
14284483000450	Unidade de Pronto	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	09/2024	0,00	387,63	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		588,02
14284483000450	Unidade de Pronto	05244641486	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	09/2024	0,00	193,52	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	114,80	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		423,21
14284483000450	Unidade de Pronto	05345290466	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	09/2024	0,00	155,26	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	114,80	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		384,95
14284483000450	Unidade de Pronto	06302910471	ANDERSON FREITAS	2	324115	09/2024	0,00	325,12	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		525,51
14284483000450	Unidade de Pronto	02456744462	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2024	0,00	1464,63	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.665,02
14284483000450	Unidade de Pronto	09601303499	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	09/2024	0,00	135,55	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		374,22
14284483000450	Unidade de Pronto	04089045932	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	09/2024	0,00	166,51	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		528,18
14284483000450	Unidade de Pronto	10283186429	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	09/2024	0,00	273,84	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		474,23
14284483000450	Unidade de Pronto	92123600415	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	09/2024	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	06392472452	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	09/2024	0,00	1629,68	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.830,07
14284483000450	Unidade de Pronto	70178717401	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	09/2024	0,00	183,61	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		183,61
14284483000450	Unidade de Pronto	79361137468	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	09/2024	0,00	135,55	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	344,40	84,72	259,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		595,62
14284483000450	Unidade de Pronto	06302910471	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	09/2024	0,00	226,64	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		427,03
14284483000450	Unidade de Pronto	03132425427	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	09/2024	0,00	169,74	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		370,13
14284483000450	Unidade de Pronto	01937921417	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	09/2024	0,00	263,05	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		263,05
14284483000450	Unidade de Pronto	12502106400	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	09/2024	0,00	401,88	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		602,27
14284483000450	Unidade de Pronto	10735205442	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	09/2024	0,00	187,14	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	101,56	144,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		531,97
14284483000450	Unidade de Pronto	09909706474	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	09/2024	0,00	546,24	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		746,63
14284483000450	Unidade de Pronto	70172220408	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	09/2024	0,00	147,87	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	114,80	84,72	30,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		378,34
14284483000450	Unidade de Pronto	10706468489	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	09/2024	0,00	828,24	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.028,63
14284483000450	Unidade de Pronto	06301729439	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	09/2024	0,00	217,34	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,73
14284483000450	Unidade de Pronto	78272203472	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	09/2024	0,00	256,78	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	131,20	70,60	60,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		517,77
14284483000450	Unidade de Pronto	11204937494	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	09/2024	0,00	183,00	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		383,39
14284483000450	Unidade de Pronto	01402410433	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	09/2024	0,00	795,11	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		995,50
14284483000450	Unidade de Pronto	44669127420	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	09/2024	0,00	264,66	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,05
14284483000450	Unidade de Pronto	02587642442	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	09/2024	0,00	135,55	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		374,22
14284483000450	Unidade de Pronto	77118162434	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	09/2024	0,00	151,38	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		351,77
14284483000450	Unidade de Pronto	07940908421	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	09/2024	0,00	172,21	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,60
14284483000450	Unidade de Pronto	12444458435	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	09/2024	0,00	832,97	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.033,36
14284483000450	Unidade de Pronto	09023592409	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	09/2024	0,00	216,32	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		454,99
14284483000450	Unidade de Pronto	06125012484	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	09/2024	0,00	303,02	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		503,41
14284483000450	Unidade de Pronto	04138318410	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	09/2024	0,00	238,49	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		438,88
14284483000450	Unidade de Pronto	07767421406	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	09/2024	0,00	202,90	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,29
14284483000450	Unidade de Pronto	12838864483	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	09/2024	0,00	224,66	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,05
14284483000450	Unidade de Pronto	12129892442	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	09/2024	0,00	197,22	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	96,96	149,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,65
14284483000450	Unidade de Pronto	03070942431	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	09/2024	0,00	158,86	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		519,75
14284483000450	Unidade de Pronto	05926268494	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	09/2024	0,00	539,65	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		740,04
14284483000450	Unidade de Pronto	09090397477	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	09/2024	0,00	342,49	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,88
14284483000450	Unidade de Pronto	09916272450	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	09/2024	0,00	137,75	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		498,64
14284483000450	Unidade de Pronto	03640160436	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	09/2024	0,00	406,76	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		607,15
14284483000450	Unidade de Pronto	57749027572	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	09/2024	0,00	156,46	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		356,85
14284483000450	Unidade de Pronto	02839751488	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	09/2024	0,00	229,93	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	229,60	147,13	82,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		512,79
14284483000450	Unidade de Pronto	09607793455	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	09/2024	0,00	156,37	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,26
14284483000450	Unidade de Pronto	09705587400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	09/2024	0,00	316,14	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		516,53
14284483000450	Unidade de Pronto	07218074456	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	09/2024	0,00	145,45	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	74,10	171,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		517,74
14284483000450	Unidade de Pronto	13600688480	GABRIELLE DANTAS SOARES GAUNDO VAZ	1	225125	09/2024	0,00	828,24	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.028,63
14284483000450	Unidade de Pronto	03984331436	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	09/2024	0,00	746,49	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		946,88
14284483000450	Unidade de Pronto	00798726466	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	09/2024	0,00	435,60	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		435,60
14284483000450	Unidade de Pronto	06985239463	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	09/2024	0,00	151,39	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	IXILIO CREC	0,00	0,00	0,00		429,35
14284483000450	Unidade de Pronto	08771945482	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	09/2024	0,00	316,14	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		516,53
14284483000450	Unidade de Pronto	07596289479	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	09/2024	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	12003809406	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	09/2024	0,00	502,59	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		702,98
14284483000450	Unidade de Pronto	06657901470	GLEIBSON JONATA DA SILVA	3	513425	09/2024	0,00	171,97	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	416,00	85,50	330,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		702,86
14284483000450	Unidade de Pronto	06353239408	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	09/2024	0,00	230,56	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,95
14284483000450	Unidade de Pronto	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	09/2024	0,00	135,55	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,94
14284483000450	Unidade de Pronto	70154975494	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	09/2024	0,00	1095,20	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.295,59
14284483000450	Unidade de Pronto	07609412465	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	09/2024	0,00	198,47	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		398,86
14284483000450	Unidade de Pronto	07321319440	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	09/2024	0,00	191,96	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		191,96
14284483000450	Unidade de Pronto	04810664465	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	09/2024	0,00	153,29	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,96
14284483000450	Unidade de Pronto	79930263420	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	09/2024	0,00	161,00	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	344,40	99,20	245,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		606,59
14284483000450	Unidade de Pronto	39407063453	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	09/2024	0,00	158,96	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		359,35
14284483000450	Unidade de Pronto	10274174421	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	09/2024	0,00	141,92	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	73,42	49,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,89
14284483000450	Unidade de Pronto	15859071469	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	09/2024	0,00	532,19	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		732,58
14284483000450	Unidade de Pronto	00810359421	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	09/2024	0,00	172,21	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,88
14284483000450	Unidade de Pronto	05635525490	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	09/2024	0,00	187,44	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		187,44
14284483000450	Unidade de Pronto	05217038403	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	09/2024	0,00	135,55	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,94
14284483000450	Unidade de Pronto	92120482420	JOÃO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	09/2024	0,00	1058,57	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.258,96
14284483000450	Unidade de Pronto	86566539468	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	09/2024	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	03825030407	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	09/2024	0,00	247,32	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		447,71
14284483000450	Unidade de Pronto	06346714481	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	4	131205	09/2024	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	06563968490	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	09/2024	0,00	302,50	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		302,50
14284483000450	Unidade de Pronto	10505042401	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	09/2024	0,00	137,74	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		338,13
14284483000450	Unidade de Pronto	03360673484	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	09/2024	0,00	267,69	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		468,08
14284483000450	Unidade de Pronto	70161900488	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	09/2024	0,00	138,90	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	369,00	85,50	283,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		622,79
14284483000450	Unidade de Pronto	08328687445	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	09/2024	0,00	137,63	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		375,52
14284483000450	Unidade de Pronto	89602153415	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	09/2024	0,00	309,12	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,51
14284483000450	Unidade de Pronto	08240912486	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	09/2024	0,00	184,24	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		384,63
14284483000450	Unidade de Pronto	07128473408	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	09/2024	0,00	1633,26	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.833,65
14284483000450	Unidade de Pronto	11271846446	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	09/2024	0,00	1099,26	0,00	201,39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.299,65
14284483000450	Unidade de Pronto	39140016404	JULLIANE TRYCI

14284483000450	Unidade de Pronto	06315436439	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	09/2024	0,00	157,68	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	172,20	85,50	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,77
14284483000450	Unidade de Pronto	10560715404	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	09/2024	0,00	135,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	106,60	84,72	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,82
14284483000450	Unidade de Pronto	11297041496	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	3	513425	09/2024	0,00	36,42	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	-22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,01
14284483000450	Unidade de Pronto	70306823438	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	09/2024	0,00	270,84	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	196,80	146,66	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,37
14284483000450	Unidade de Pronto	13635988480	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	09/2024	0,00	297,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	200,87	-77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,07
14284483000450	Unidade de Pronto	05538120414	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	09/2024	0,00	622,66	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,05
14284483000450	Unidade de Pronto	01343233437	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	09/2024	0,00	159,43	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82
14284483000450	Unidade de Pronto	70811055485	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	09/2024	0,00	220,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,94
14284483000450	Unidade de Pronto	98694910497	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	09/2024	0,00	831,25	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,64
14284483000450	Unidade de Pronto	70315023490	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	09/2024	0,00	302,33	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,72
14284483000450	Unidade de Pronto	66152402468	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	09/2024	0,00	224,66	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,05
14284483000450	Unidade de Pronto	02501785401	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	09/2024	0,00	213,92	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,31
14284483000450	Unidade de Pronto	05750688410	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	09/2024	0,00	213,55	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	213,55
14284483000450	Unidade de Pronto	01343233437	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	09/2024	0,00	853,98	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,37
14284483000450	Unidade de Pronto	03545645444	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	09/2024	0,00	317,57	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,46
14284483000450	Unidade de Pronto	02693094461	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	09/2024	0,00	842,87	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,26
14284483000450	Unidade de Pronto	43139019300	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	09/2024	0,00	137,69	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,58
14284483000450	Unidade de Pronto	70857838423	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	09/2024	0,00	250,36	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,75
14284483000450	Unidade de Pronto	03321578492	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	09/2024	0,00	174,27	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,16
14284483000450	Unidade de Pronto	13787023445	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	09/2024	0,00	258,78	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,17
14284483000450	Unidade de Pronto	76656071449	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	09/2024	0,00	135,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,22
14284483000450	Unidade de Pronto	12870188404	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	09/2024	0,00	180,14	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	114,80	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,83
14284483000450	Unidade de Pronto	04326493445	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	09/2024	0,00	259,50	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,39
14284483000450	Unidade de Pronto	03956909437	MONICA JANUARIO	2	514320	09/2024	0,00	240,87	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	196,80	85,50	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,56
14284483000450	Unidade de Pronto	08066304420	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	09/2024	0,00	361,87	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,26
14284483000450	Unidade de Pronto	90002172453	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	09/2024	0,00	146,64	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,03
14284483000450	Unidade de Pronto	06070913477	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	09/2024	0,00	171,44	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,11
14284483000450	Unidade de Pronto	10806712422	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	09/2024	0,00	407,43	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,82
14284483000450	Unidade de Pronto	03303704481	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	09/2024	0,00	351,91	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30
14284483000450	Unidade de Pronto	50022440410	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	09/2024	0,00	342,13	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,52
14284483000450	Unidade de Pronto	05810369480	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	09/2024	0,00	200,91	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	200,91
14284483000450	Unidade de Pronto	97586390487	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	09/2024	0,00	163,73	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12
14284483000450	Unidade de Pronto	08232311436	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	09/2024	0,00	13,26	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	172,20	39,80	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,05
14284483000450	Unidade de Pronto	86334050400	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	09/2024	0,00	828,24	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,63
14284483000450	Unidade de Pronto	08942423426	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	09/2024	0,00	155,28	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	114,80	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,97
14284483000450	Unidade de Pronto	71069029424	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	09/2024	0,00	135,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,22
14284483000450	Unidade de Pronto	07807917466	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	09/2024	0,00	155,70	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,59
14284483000450	Unidade de Pronto	09851817457	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	09/2024	0,00	344,53	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,92
14284483000450	Unidade de Pronto	06803617408	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	09/2024	0,00	170,20	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,87
14284483000450	Unidade de Pronto	03566360465	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	09/2024	0,00	182,76	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,43
14284483000450	Unidade de Pronto	08548399414	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	09/2024	0,00	110,14	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	106,60	68,40	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,73
14284483000450	Unidade de Pronto	06824335436	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	09/2024	0,00	155,26	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,93
14284483000450	Unidade de Pronto	03828368476	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	09/2024	0,00	225,23	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,62
14284483000450	Unidade de Pronto	02021469441	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	09/2024	0,00	341,20	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,59
14284483000450	Unidade de Pronto	07410475439	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	09/2024	0,00	910,80	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,19
14284483000450	Unidade de Pronto	66715300410	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	09/2024	0,00	309,12	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,51
14284483000450	Unidade de Pronto	66757312468	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	09/2024	0,00	309,12	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,51
14284483000450	Unidade de Pronto	01196453438	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	09/2024	0,00	136,74	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,13
14284483000450	Unidade de Pronto	06547429440	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	09/2024	0,00	156,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,94
14284483000450	Unidade de Pronto	04498061462	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	09/2024	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	03672267406	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	09/2024	0,00	662,59	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	662,59
14284483000450	Unidade de Pronto	11167536428	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	09/2024	0,00	154,03	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,42
14284483000450	Unidade de Pronto	10286173484	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	09/2024	0,00	245,66	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,05
14284483000450	Unidade de Pronto	68422253453	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	09/2024	0,00	137,64	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,53
14284483000450	Unidade de Pronto	05901175484	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	09/2024	0,00	910,66	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	910,66
14284483000450	Unidade de Pronto	61846670400	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	09/2024	0,00	137,81	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	229,60	85,50	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,30
14284483000450	Unidade de Pronto	03313952402	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	09/2024	0,00	176,69	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,08
14284483000450	Unidade de Pronto	02498966480	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	09/2024	0,00	256,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,94
14284483000450	Unidade de Pronto	50934384487	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	09/2024	0,00	167,74	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,41
14284483000450	Unidade de Pronto	06789214402	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	09/2024	0,00	795,11	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,50
14284483000450	Unidade de Pronto	06525990440	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	09/2024	0,00	140,48	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	98,40	84,72	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,55
14284483000450	Unidade de Pronto	05213889450	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	09/2024	0,00	13,26	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	344,40	39,80	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,25
14284483000450	Unidade de Pronto	70776361430	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	09/2024	0,00	218,69	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
14284483000450	Unidade de Pronto	06440151444	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	09/2024	0,00	495,94	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,33
14284483000450	Unidade de Pronto	06440151444	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	09/2024	0,00	135,55	0,00	701 39	1,00	200,39	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,22

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000020

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Item 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	996	01/09/2024	26240924380578002041550070000009961573343583	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6197	02/09/2024	26240924380578002041556000000061971521784453	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6203	03/09/2024	26240924380578002041556000000062031853965180	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6209	04/09/2024	26240924380578002041556000000062091385197337	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6216	05/09/2024	26240924380578002041556000000062161425110029	2607901	1.390,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6226	06/09/2024	26240924380578002041556000000062261930512488	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6234	07/09/2024	26240924380578002041556000000062341291152219	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1002	08/09/2024	26240924380578002041556070000010021114772319	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6248	10/09/2024	26240924380578002041556000000062481150064548	2607901	721,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6240	09/09/2024	26240924380578002041556000000062401344255197	2607901	721,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6259	11/09/2024	26240924380578002041556000000062591637086627	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1501	12/09/2024	26240924380578002041556140000015011561528805	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6267	13/09/2024	26240924380578002041556000000062671399250964	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6279	14/09/2024	26240924380578002041556000000062791760892808	2607901	2.126,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6280	15/09/2024	26240924380578002041556000000062801827949440	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6287	17/09/2024	26240924380578002041556000000062871174189799	2607901	2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6295	18/09/2024	26240924380578002041556000000062951493719630	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6299	19/09/2024	26240924380578002041556000000062991392898903	2607901	2.085,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6302	20/09/2024	26240924380578002041556000000063021544074581	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6307	21/09/2024	26240924380578002041556000000063071407714771	2607901	721,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1015	22/09/2024	26240924380578002041556070000010151551504158	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6312	23/09/2024	26240924380578002041556000000063121918416229	2607901	2.132,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6319	24/09/2024	26240924380578002041556000000063191512381010	2607901	2.144,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6326	25/09/2024	26240924380578002041556000000063261895622451	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6330	26/09/2024	26240924380578002041556000000063301181548920	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6339	27/09/2024	26240924380578002041556000000063391115397818	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6343	28/09/2024	26240924380578002041556000000063431105427571	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1023	29/09/2024	26240924380578002041556070000010231193972146	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6349	30/09/2024	26240924380578002041556000000063491422923734	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	484	02/09/2024	26240929342388000190550010000004841913559319	2611095	7.738,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	483	02/09/2024	26240929342388000190550010000004834157S384984	2611095	461,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS	B	S	506970	27/08/2024	41240802477571000147550010050697011487660000	4125000	390,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	05932624000160	MEGAMED PRODUTOS HOSPITALARES	B	S	23805	03/09/2024	26240905932624000160550010000023805112291367I	2611045	670,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	14115388000180	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	B	S	84335	27/08/2024	52240814115388000180550010000843351001342961	5220707	3.325,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	227172	05/09/2024	26240921596736000144550010002271721155652248	2603154	54,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	39080	03/09/2024	26240908674752000301550010000038080136B096265	2607901	949,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	466036	04/09/2024	26240908778201000126550010000466056176595371	2610707	1.010,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX HOSPITALAR	B	S	69776	06/09/2024	26240921381761000100550010000069776133358513S9	2607901	364,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10659287000163	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	B	S	8531	11/09/2024	26240911085928700016355001000008533119413341 12	2609000	1.440,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	8986	04/09/2024	26240924425720000167550010000089861490098264	2609000	214,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	8985	04/09/2024	26240924425720000167550010000089851490098267	2609000	360,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.0	08014460000160	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	62886	05/09/2024	26240908014460000160550010000628861001454607	2607901	287,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	B	S	293575	28/08/2024	52240806065614000138550010002935751244219572	5200207	1.772,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS	B	S	8866	11/09/2024	26240921939878000167550010000088661194754731	2611050	158,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.0	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2540	05/09/2024	26240929447408000198550010000025401768634396	2611049	840,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	36590911000163	IMEDIATA DISTRIBUIDORA	B	S	4189	17/09/2024	22240936590911000163550010000041891000041902	2211001	741,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24328435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA	B	S	44187	19/09/2024	26240924326435000199550010000044187149899?166	2607901	440,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	469369	27/09/2024	26240908778201000126550010000469369192597?330	2610707	3.065,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	212512	27/09/2024	26240908674752000140550010002125121028940041	2607901	9.403,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	212515	27/09/2024	26240908674752000140550010002125151084969004	2607901	3.991,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	73571	27/09/2024	26240911449180000100550010000073571100044430	2611050	403,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	73567	27/09/2024	26240911449180000100550010000073567100044457 3	2611050	7.277,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	B	S	9005	27/09/2024	26240921939878000167550010000090051159026887	2611050	348,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	616725	27/09/2024	26240910779833000156550010000561725161874900004	2611050	1.686,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	01835769000192	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA-EPP	B	S	24223	26/09/2024	26240901835769000192550010000242231968774682	2611050	2.016,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	70413	26/09/2024	26240921381761000100550010000070413180996343	2607901	5.049,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	510	01/10/2024	26241029342388000190550010000005101174076897	2611049	75,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	117	01/10/2024	QMJP-CMDQ	2927408	5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	116	01/10/2024	DWSX-DIUY	2927408	5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO	S	S	1119	01/10/2024	X	3144810	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2O TECNOLOGIA LTDA	S	S	2729	02/10/2024	CNXO58204	2607901	3.456,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	S	S	211664	02/10/2024	KVVW57UPV	2611305	1.607,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	32	01/10/2024	26116062249464414000160000000000032241042985487?5	2611050	1.100,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	31	01/10/2024	26116062249464414000160000000000031241006548737?44	2611050	2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	30	01/10/2024	26116062249464414000160000000000030241033233480202	2611050	3.314,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	196	02/10/2024	5YRQ-2J3Q	2927408	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	S	S	69614620	05/09/2024	1FUI-RUXQ	3509953	1.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	10230480001960	FERREIRA COSTA CIA LTDA	B	S	2136336	30/09/2024	26240910230480001960550100021363611253939?8	2611505	115,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	10230480001960	FERREIRA COSTA CIA LTDA	B	S	2136337	30/09/2024	26240910230480001960550100021363371125394010	2611505	99,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	08793663000112	ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA	B	S	258330	01/10/2024	26241008793663000112550010002563301133198146	2607901	301,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	41476791000108	INFRALOC LOCAÇÕES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA	B	S	657	27/09/2024	26240941476791000108550010000000557176223?83	2611050	9.716,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	B	S	36384	30/09/2024	26240927058274000198550010000363841712858844	2611050	486,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	206968	27/09/2024	26240922006201000139550000000269668110268683	2610707	1.106,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS	S	S	924	01/10/2024	8XJK-FIMD	2927408	8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	73	01/10/2024	NFS JAHAYAZPW9 J52A78D3QQ 000020	2611606	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	838	01/10/2024	GOFM43532	2603404	1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	20265080000114	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	S	S	1169	03/09/2024	EZE366L6	2611606	605,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	12582148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	8203	03/09/2024	BNCZ64R2	2611606	657,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	473	10/09/2024	QRJR2UF	2916600	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	78313	09/09/2024	1B6S-MXEF	2607901	15.378,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	111337	01/09/2024	2IX8-STS2	2605306	2.715,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	S	S	295	10/09/2024	X	2611606	4.488,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.4	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4154	25/09/2024	UOFS4752S	2603454	4.846,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	11735586000159	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	S	S	78270	06/09/2024	IWGG-JJB9	2611606	811,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	S	S	33831	04/09/2024	7A8000A4	3509502	1.375,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	90926	25/09/2024	X	2611606	3.600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	90925	25/09/2024	X	2611606	3.600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	82901000000127	INTELBRAS	S	S	26905843	24/04/2024	X	4216602	807,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.6	53077991000177	MED+SAUDE LOCACAO DE ANBULANCIAS LTDA	S	S	76	20/09/2024	X	2611606	14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	53077991000177	MED+SAUDE LOCACAO DE ANBULANCIAS LTDA	S	S	81	30/09/2024	X	2611606	681,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA (LOCAÇÃO)	S	S	96196621	18/09/2024	X	2607901	888,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA	S	S	14245	02/09/2024	X	2704202	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO	S	S	706861124	20/09/2024	X	2704202	2.157,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	S	S	2767393	11/09/2024	NJLK-LDJS	3550308	793,89

000022

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586970000108	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI	S	S	0007	03/09/2024	X	2611006	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	20705	30/09/2024	X	2603094	2.998,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	S	S	3648	01/10/2024	MURH-5B6M	2611603	2.504,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12853727000109	KESA COM SERV TERCNICO LTDA	S	S	928	02/10/2024	X	2604054	1.200,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	S	S	22858	04/10/2024	69MU-6U77	2611006	15.824,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11239132000197	ANTONIO MARIQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1682	03/10/2024	BNDM18942	2603454	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4175	01/10/2024	KRHN68389	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇOES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5274	07/10/2024	PCBE-37UH	2611606	752,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	S	S	31	07/10/2024	X	2611606	4.488,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	OPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD	B	S	19903	27/09/2024	26240911449180000290550010000199031000444582	2611606	1.568,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	B	S	9014	27/09/2024	26240921939878000167550010000090141159020322	2611606	370,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	38930	27/09/2024	26240906674752000301550010000038030198193576 9	2607801	3.217,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	B	S	6225	27/09/2024	26240923998323200019355001000000622518249000000	2611606	1.349,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	S	S	00092024	09/10/2024	X	2611606	371,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5283	01/10/2024	26241018554757000192550010000052831345981643	2610707	4.424,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5284	01/10/2024	26241018554757000192550010000052841462728100	2610707	29.605,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31608424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	S	S	764	04/10/2024	CBAK-SQRS	2607406	13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	3568	03/10/2024	X	15-156	4.564,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	S	102	01/10/2024	8G7D-AWKW	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	S	S	72	01/10/2024	SDJA-GPA2	2611606	2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	S	20244091050491S8	25/09/2024	X	2611206	2.368,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1420	09/10/2024	TMMT00841	2603454	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	S	S	02049	30/09/2024	X	2602501	140,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	07782236000123	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	B	S	1118777	26/08/2024	43240807752236000123550010011187771733731565	2927407	7.423,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	1361	03/10/2024	6PAL-HTQR	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630842000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	4193	01/10/2024	LXR2-SYJ1	2611606	3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.99	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO	S	S	7068611/241	11/09/2024	X	2704302	237,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	201301	20/08/2024	X	2704285	369,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	211765	16/09/2024	X	2704285	369,19

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000023

GESTÃO EM SAÚDE

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	30/09/2024	1.745,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	1.172,43

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0025

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

J da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	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/1H8JaVkIl6ImcmMgxth3lf27GcSCiHsfZ/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/1ZkOL1UBqFC0L3K7skfipEMcPQD9fUeH/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/1t6IJlBOtOIOKpNX7XRErr46gqy_3foOle/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/1J51ciGrskLMOveoG1nLDwjrV3cpIbeN6/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/1OmwihY0mBy_3xCY5RDMVBEEXkthlkI2T/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/1U78arFPLVT1681uGn4jeoozPGzYVlp3W/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/1sAtzzERlo2Paud2ZIB7KysZgnvIgoUwV/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/1Nz227ukiAYdeEzSfQ0MP-MFTtlrMvsMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkIQcOsaaUIc2RtoH1AoBus6ij3XC/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/1NYEJshwWbS8HE1a-QpGCHlwlHs-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/1vyXlrIHcCDJWMDrsxyyAfSRzKO10kMXT/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/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
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/1gnkHhT2I_7TlaRbbBhmYwGZ52DJDQ1uQG/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/13LGVv3PMNNLgJcHyIyKvxtDN5SuM47Rk
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
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/1hUbJpEGpj5KUrgYdSuFt0p3bsZUnE94A
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/1HWZ0OU57mIvEQtaTBwUPpAe41acoqsM
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/1qXrmstJw9tIYgNVZJo7uZXqKw3UPzKWx
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/10dp7jGC7fq7G5ez05Ua4Uxdu4sqnhtIQ
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	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwJoWeCmfnmPPCWRgqG2UfJp6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ7CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDmN32EyjjH87MNTRO1RL-PF0RAigze5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqpjkGM1OpvpTp68OpcSkn5F3C_6YxIS
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYlUycBGanQxV57EKH38k9ZGIIv
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Dbh3n9JT1e7C21efkj1nK0ZTow35tR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s8BarejhbO1wOqGh95O95axIMXGNwOZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrXincbVtrJCIJaCd65OqrlM9
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/file/d/1OmD8RYUTkAVK84srmKtf2pWJKMC8Ic13/view?usp=drive_link
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/d/1OVKu5i2gWxf3CI2iiS6VJ1rP2tfLnm06/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/16BaYiOp9JL-TY6yu16c15CYThlp9RYTJ/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/12HSMeHdY_85bvxPl_vnoajOPlScZ6YkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKsm8e2fKR5QSBArPiOXtuVLCdYJf6UH/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/1DcMxPswYVAvMCGzUNWuazOJMYQEbKEJ/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/1XrZ4qMucWJ4XawsLax-my3DvS8Pt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1cPS_WDEVgXJXJyZ_c99lah77wCayvg3C/view?usp=sharing

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000027

Anexo VIII

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
14284483000108	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/1bRlZC88dDT8cFHFmoPY_YCRdVCJTGe3u/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTi4WiFxHi-ygnRuAdgrqRhFLgDEIX/view?usp=sharing
14284483000108	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/1Z9xlNAH0BnUJg2g1NGnXbEaUzVnJ674/view?usp=sharing
14284483000450	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/1IUBU7zbbCQRUoJmYaUqtpR64RNoLVview?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Tcjk5OXuRJvBZPcT7QDLV4XGpLZTX79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekft-_5fJlUzu3YscfWzQiigaCV9XO1kH/view?usp=sharing
14284483000108	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/1e1IoqNgB-So-ITUvSmCSjkwtyYiACqm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT E	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wd0t_yWGp81qHwtSpkqOiqdP7MYh_ynl/view?usp=sharing
14284483000108	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/11cE_ICABF2p8DR_G_to7imbHDDTzccVz/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO RESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11eloq45cmhtbvDeUsq9pqsfvWV5UO3jl/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO RESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Tsd-dHqMO2kqr8-hR96CJqnA7OVJnp/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Wu-w-lJ0B7vDwOf3S8ouCJKFqCAM6UgU3/view?usp=sharing
14284483000108	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_EUqZK4CBwuIIPdv83PPcCZq9k9sDi/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06345848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1PDeLMxzOfGwJWHNBOOSbiODAZIaSgdqN/view?usp=sharing
14284483000108	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/1q5kCuGsAkp9T9iXVSjq-eg5AJetdrES2/view?usp=sharing
14284483000108	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/1eXiJFWn2pbMdTbPHOtzwWvmnnAxJiUe/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6700,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbudggherDUVgduId-LAGy_NTxzd/view?usp=sharing
14284483000108	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/1Df12l7n2OUwnyhUS_1gHiqsP84ocw3p/view?usp=sharing
14284483000108	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/1Dtg-KlkBmW2bIdOeRo23pCzfIox1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000108	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/11XGdmaPRf7MfzRF2dl1Zn9OaggYEqrmj/view?usp=sharing
14284483000450	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/11XbOuVlVQC3bHuJ3aPUA3v_q7l6Rr8zS/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELIARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-FqNs_RInA-tE3_1p6e11NV6dlvjc1/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYQ1fGAaDW_N7cJLO6xefy3aeN2pdf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12835422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Cxnbb5q1_53eQ1OR4UsWZ2b5Ys7IE25b/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2023	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1aZeOP3DtFTuI54uTD1PQaGqGinqdFGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOMA DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1651qN_SL9nvZbEXOqsVtcl4UKzEiAB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306237000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S-STEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pad2b-_B8dOOIRWmuuLwMGKvbC5Hf /view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022		450,00	https://drive.google.com/file/d/14hyZ7pGZ5Z1dtqTWYQOyhpcDvWVpy3YD/view?usp=sharing
14284483000108	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/1kx5Ut1KPAPVTTNHwJ9qD_UCbCbu-KP4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PAULO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcu9w9Ib3Z5-qdQFei_-rmkesmL-WN/view?usp=sharing
14284483000108	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/1hv9wcoKPTLHaeC7OGeQLZwju_B_uGax/view?usp=sharing
14284483000108	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/11XGdmaPRf7MfzRF2dl1Zn9OaggYEqrmj/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578000241	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vXbi1J3zTeIVBzKEajOgbhqu7tVb_4q/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XYYAe7l9laRVyyIVMi9iRGd7SCMy5bnA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnFyR07_zu5T4JKOSTK2qWTDH7J3Rzq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1UybcJHks1GcFbCgeV4nRGMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	BZO TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HYPpdrK2bwTY8UovKOHzdZaTmeFRDqdMHD/view?usp=sharing
14284483000450	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/1Dtg-KlkBmW2bIdOeRo23pCzfIox1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10324,17	https://drive.google.com/file/d/16AOm8o9hRiGKvYQG-gGmYa577e3DtTYd/view?usp=sharing
14284483000108	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/18M2IlV7wgkaGqTYDVoEbInswFvtF3U2Y/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZY MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1rtLDMNKwCMvYsHbH30m_YSgnDy7Ca
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	K & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1rnuIjp_2TUiemSlk90fzqcv5JJ0Ipil/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1f7agy5_-AzCLqETIhdhyPLN8dBLUdfR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER F CALL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1aPvjaBKXNIOU-JayK4YaSlvyCrqGtMQ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000188	RCJ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eqqc7_mcJ_-fWRIOHwPmyXSUVDpa9ZYX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGIADO ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1fSBrNuMyB_25mFaWIkeT39FSmnCirjVw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	PJI GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1i7-b0QNzMaO3IUC90KqmqBPKMbKVK9J/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zKtf2JEJFONdYxCi4PPBI3Ow3Dq8Sau/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qkh1Ya6i4eUmRhgaJs17mAzIPoBEVX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	SPANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1aqkEEQGIY3eFGHSDv1Se6bfuWWmC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RN0y7exAiBalwaowcly_6cbs4Yk26fTw/view?usp=sharing
14284483000450	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/1eh72uUT2H2uYfjTqtFmrr5dh1Va0lh7GF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514688000152	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-tk_kUbEf3qhIIFyeuEPHUZMhsL_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTAO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mIsDYN9g2onVNVBwfTUadh3TgPLIrW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVIÇO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14NhhtcyfaHaM2jHTdfwAUdKVH3AHWJJ/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1q3G6FjFAwIlqFCUBmbeZCUzbUHkAEW
14284483000450	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/17Xu4-BYeqi13qCqOfcRbNDDjrs4QOfuy
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1Ebc2ciJPaajeqSdLBpI3rdtNYXxwrzJl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SAIKAI UMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1C8n0aXiGpBsUn2SdEPSM3hN1209AJcw/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES E CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRsbgN8BJBJDvsvpCiN5-tkPHzDeHio/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1CwhqTTJscAUfGpQJH5oFTgVICv4RJw4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49484414000160	CLIMATIZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19QZCNheat1hhLCrgaZpSrWaOzKkwDi3l/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023	01/03/2024	5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXRXAzhuw2EYSQ-PbdFuq--qaDWE/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11PfUndqQ6PLI1DEcWMgGAgNqbEWdRBOI/view?usp=sharing
14284483000450	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/1OIwJSbouJpdIe2C7tttYFdHOTUERsAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PONTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIDGdCQ5vOcdbBI7NiKLfqFlQF85-BV/view?usp=sharing
14284483000450	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/1wfgehs4YVEt-GdbvM7pp5i6aoFQe-77/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0iHkeaZlqWYk7z8DDSaNBHMzaDd4GED/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	E PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnRPFD08sVoxZTa5B9X5aSatkUQL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDSEX - SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2034	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YcJMbKvB3QAlgSa8kvKqcIV1ejVOR/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YkKW3-TzubBQMmJ815F-YDbIJwTh3n71/view?usp=drive_link
14284483000450	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/1whpHfyteKi7FATWa1eI_MIwOs3OZE5dn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1sqhFGA9xJBf_nfaOiW2B-mp7xok4Q37e/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1gUSYCSRUZ1GQbChENTeeqTSTB4VJTCm/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998392000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqIrEULPSHMajgBm3mNA1z1H5Rq4SLCY/view?usp=sharing
14284483000450	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/17KimdIzkQJFCwyJ4gwUgOzfQn1tmKWw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIONEXO NORDESTE EXTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3OCqT4WTnBEPvjOkk7QPSEj_grHb7/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cEOZ9LHQOCDlanh4OpZaUuTjNAhe0yk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KOuW-ZvOSqwuuIDzgqUQng_TPxkVV93q/view?usp=drive_link
14284483000450	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/1JQ4c9xC5JnTX5wTJh28Vc07mpzkUgL1i/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHEVST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1a80A3RaOI5T7ICVRSwUrhUadY9IRPVF3/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000029

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000031

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

Informamos e esclarecemos que, acervo documental das **receitas operacionais** que compõe o **repasse do contrato de gestão (Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)** não constarão nesta prestação de contas, visto que até a presente data **(31/10/2024)** a Unidade de pronto atendimento UPA SOTAVE, gerida pela S3 Gestão não recebeu o repasse em sua conta bancária.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000034

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
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.40-2-02 - 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).

UPA SOTAVE
Inaiá 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 SOTAVE
Inalda Santos
Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000036

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000006839584-09 Data de Emissão: 23/07/2024

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 **20/10/2024** 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 SORAIE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 23/07/2024 15:12:05

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 13:05:08 do dia 20/09/2024, 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: 5MSV200924130508

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000038

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2024.000006861463-16** Data de Emissão: **24/07/2024**

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 **21/10/2024**, 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.

Emitido em: 24/07/2024 09:46:53

UPA SOLIDARIEDADE
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: 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 Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

000040

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 090.914

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, 26 de AGOSTO de 2024.

Código de Validação
PICZ12576

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Gal. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.330-900 / email: nacdapjg@gmail.com

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000041

MUNICÍPIO DE UBAIRA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 08/08/2024

Certifico e dou fé que a cópia é a reprodução fiel do documento apresentado PGE:R$0,13 MP:R$0,07 Emol: R$3,09 Fis:R$2,26 FECR$0,87 Def:R$0,08 R.E-not:R$0,10 Total:R$6,60 SELO(s): 1608.AC216883-2 VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO SALVADOR BA 09/08/2024 CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA - Tabeliã Consulte o(s) selo(s) em www.tjba.jus.br/autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000212/2024

Emissão: 07/08/2024

Validade: 05/11/2024

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 Tributários.

Gerleson M. Sam[illegible]
AGENTE ADMINISTRATIVO
[illegible]NC. PÚBLICO MUNICI[illegible]

Validação Web:

00220240000021200000032688

Emissor: JORGE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CAROLINA DA FRANCA PEREIRA, em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 13:38:37 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.

Voltar | Imprimir

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:19/09/2024 a 18/10/2024

Certificação Número: 2024091910460182315955

Informação obtida em 20/09/2024 13:04:18

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 SIMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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 SETEMBRO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	85,75
DATA	**DÉBITOS**		**CRÉDITOS**	
02/09/2024			R$	7.800,00
	R$	1.236,51		
	R$	1.410,95		
	R$	695,04		
	R$	5,30		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	4.368,62		
03/09/2024			R$	43.000,00
			R$	2.646,45
	R$	212,81		
	R$	1.894,59		
	R$	959,00		
	R$	695,04		
	R$	3,56		
	R$	34.000,00		
	R$	1.433,11		
	R$	535,50		
	R$	1.093,00		
04/09/2024			R$	12,96
			R$	13,41
			R$	6,82
	R$	2.500,00		
	R$	1.000,00		
	R$	1.410,95		
	R$	3,56		
05/09/2024			R$	37.786,66
			R$	48.413,34
	R$	12.149,16		
	R$	1.290,44		
	R$	7.749,00		
	R$	1,50		
	R$	695,04		
	R$	1.390,11		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	7,49		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	8.000,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	3,56		
	R$	1.500,00		
	R$	197,70		
	R$	10.000,00		
06/09/2024			R$	4.700,00
			R$	70.000,00
	R$	69.751,21		
	R$	129,28		
	R$	900,00		
	R$	254,35		
	R$	807,90		
	R$	69,00		
	R$	2.106,02		
	R$	367,12		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
09/09/2024			R$	7.400,00
			R$	821.310,02
	R$	1.076,90		
	R$	1.920,58		
	R$	2.106,02		
	R$	1.390,11		
	R$	1.390,11		
	R$	2,76		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	74,95		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
10/09/2024			R$	170.000,00
	R$	298.000,00		
	R$	492.304,05		
	R$	3.122,11		
	R$	793,89		
	R$	243,00		
	R$	683,23		
	R$	13.000,00		
	R$	530,78		
	R$	1.429,06		
	R$	2,65		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	335,76		
	R$	1.879,28		
	R$	6.585,54		
	R$	824,24		
	R$	824,24		
11/09/2024	R$	149.000,00		
	R$	11.402,67		
	R$	2.066,50		
	R$	1,50		
	R$	721,62		
	R$	2.144,97		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	5.250,00		
12/09/2024			R$	19.400,00
	R$	721,62		
	R$	695,04		
	R$	4,70		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	18.000,00		
13/09/2024			R$	9.342,35
			R$	2.507,23
			R$	7.450,42
	R$	17.651,34		
	R$	733,99		
	R$	695,04		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	150,00		
16/09/2024			R$	19.300,00
	R$	17.238,15		
	R$	371,28		
	R$	695,04		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	657,50		
17/09/2024			R$	197.300,00
	R$	2,10		
	R$	393,63		
	R$	881,93		
	R$	276,89		
	R$	10.062,57		
	R$	70.160,65		
	R$	56.886,56		
	R$	328,51		
	R$	58.344,07		
18/09/2024			R$	61.700,00
	R$	3.920,00		
	R$	1.555,88		
	R$	300,00		
	R$	4.647,12		
	R$	30.996,34		
	R$	500,00		
	R$	480,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	14.500,00		
	R$	1.710,00		
	R$	3.314,32		
19/09/2024	R$	9,00		
20/09/2024			R$	12.884,84
			R$	3.915,16
	R$	3.585,25		
	R$	300,00		
	R$	6.076,00		
	R$	140,00		
	R$	4.488,00		
	R$	657,50		
	R$	1.416,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
23/09/2024			R$	25.200,00
	R$	2.715,00		
	R$	15.346,41		
	R$	3.630,66		
	R$	2,65		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	681,00		
	R$	2.930,00		

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

24/09/2024			R$	7.500,00
	R$	22,00		
	R$	4.536,00		
	R$	1.112,70		
	R$	1.375,94		
25/09/2024			R$	32.750,00
	R$	649,00		
	R$	461,75		
	R$	7.738,00		
	R$	1.010,00		
	R$	1.022,90		
	R$	158,31		
	R$	14.432,25		
	R$	695,04		
	R$	214,56		
	R$	360,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
26/09/2024			R$	53.600,00
			R$	40.669,45
	R$	12.760,99		
	R$	480,00		
	R$	3.325,86		
	R$	949,90		
	R$	1.590,36		
	R$	6.651,40		
	R$	3.998,93		
	R$	1.034,04		
	R$	8.782,75		
	R$	2.573,75		
	R$	646,00		
	R$	1.251,99		
	R$	1.403,00		
	R$	1.791,01		
	R$	38,95		
	R$	1.410,95		
	R$	695,04		
	R$	1.390,11		
	R$	695,04		
	R$	695,04		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	390,63		
27/09/2024			R$	170.000,00
			R$	89.421,82
	R$	300.100,00		
	R$	4.000,00		
	R$	1.772,81		
	R$	1.410,95		
	R$	300,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
30/09/2024			R$	26.685,34
			R$	8.014,66
	R$	4.272,55		
	R$	7.761,19		
	R$	807,90		
	R$	240,00		
	R$	1.424,85		
	R$	2.262,00		

UPA 24H Inajá Ramos
Diretora Geral

	R$	54,76		
	R$	7,50		
	R$	695,04		
	R$	715,91		
	R$	5,46		
	R$	733,95		
	R$	236,75		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	2.157,29		
	R$	4.488,00		
	R$	1.122,00		
	R$	3.842,55		
	R$	197,70		
	R$	150,00		
TOTAL	R$	1.997.190,55	R$	2.000.730,93
		SALDO	R$	3.626,13

000049

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 SETEMBRO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	35,53
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
06/09/2024			R$	6.865,01
			R$	7.240,11
			R$	55.894,88
	R$	70.000,00		
09/09/2024			R$	171.146,71
	R$	74,95		
10/09/2024	R$	171.000,00		
11/09/2024	R$	2,65		
18/09/2024			R$	1.130,89
			R$	64.569,11
	R$	65.800,00		
24/09/2024			R$	7.500,00
	R$	7.500,00		
TOTAL	R$	314.377,60	R$	314.346,71
		SALDO	R$	4,64

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000051

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: 02/10/2024 - 10h05

000052

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	3.525,63	291.655,28	295.180,91

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				85,75
02/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	7.800,00		7.885,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70236	1218		-1.236,51	6.649,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7455856		-1.410,95	5.238,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7455857		-695,04	4.543,25
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	4.537,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290824		-9,00	4.528,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7455856		-3,56	4.525,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7455857		-3,56	4.521,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/09	1153193		-4.368,62	153,21
03/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	43.000,00		43.153,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: EXITO SOLUCOES EM SAU 03/09	1618020	2.646,45		45.799,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74364	1219		-212,81	45.586,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74363	1220		-1.894,59	43.692,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73918	1221		-959,00	42.733,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8652814		-695,04	42.038,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8652814		-3,56	42.034,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/09	1542582		-34.000,00	8.034,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ENAE - EMPRESA NACION 03/09	1600353		-1.433,11	6.601,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DHEYSE THAIS SANTOS D 03/09	1600366		-535,50	6.066,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: NE SOLUTION COM 03/09	1600383		-1.093,00	4.973,05
04/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 04/09	705218	12,96		4.986,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 04/09	707469	13,41		4.999,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 04/09	710264	6,82		5.006,24
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2076422		-2.500,00	2.506,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74348	1222		-1.000,00	1.506,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9332113		-1.410,95	95,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9332113		-3,56	91,73
05/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	37.786,66		37.878,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	48.413,34		86.291,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-12.149,16	74.142,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73734	1223		-1.290,44	72.852,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73739	1224		-7.749,00	65.103,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,50	65.101,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1292285		-695,04	64.406,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1292307		-1.390,11	63.016,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	1292430		-10.000,00	53.016,48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1292501		-10.000,00	43.016,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	1292504		-5.000,00	38.016,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1292506		-18.000,00	20.016,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-7,49	20.008,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-9,00	19.999,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-9,00	19.990,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-9,00	19.981,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235757		-8.000,00	11.981,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292285		-3,56	11.978,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292307		-3,56	11.974,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292430		-3,56	11.971,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292501		-3,56	11.967,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292504		-3,56	11.964,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292506		-3,56	11.960,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATOSINOVA DESENVOLVIM 05/09	1117362		-1.500,00	10.460,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 05/09	1117378		-197,70	10.262,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 05/09	1117403		-10.000,00	262,93
06/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	4.700,00		4.962,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864114	70.000,00		74.962,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-69.751,21	5.211,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73421	1225		-129,28	5.082,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73706	1226		-900,00	4.182,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74470	1227		-254,35	3.928,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74598	1228		-807,90	3.120,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-69,00	3.051,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2661892		-2.106,02	945,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	2661977		-367,12	578,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661892		-3,56	574,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661977		-3,56	570,93
09/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	7.400,00		7.970,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181563	821.310,02		829.280,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72413	1229		-1.076,90	828.204,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73781	1230		-1.920,58	826.283,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3814519		-2.106,02	824.177,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3814574		-1.390,11	822.787,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3814575		-1.390,11	821.397,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50924		-2,76	821.394,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50924		-9,00	821.385,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50924		-9,00	821.376,47
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20924		-74,95	821.301,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814519		-3,56	821.297,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814574		-3,56	821.294,40

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814575		-3,56	821.290,84
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4893060	170.000,00		991.290,84
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2089121		-298.000,00	693.290,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-492.304,05	200.986,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-3.122,11	197.864,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74663	1231		-793,89	197.070,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-243,00	196.827,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	4631878		-683,23	196.144,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4631891		-13.000,00	183.144,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	4631924		-530,78	182.613,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4632044		-1.429,06	181.184,72
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	181.182,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631878		-3,56	181.178,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631891		-3,56	181.174,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631924		-3,56	181.171,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4632044		-3,56	181.167,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 10/09	1122144		-335,76	180.832,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDIANNE MORAES AMOR 10/09	1122191		-1.879,28	178.952,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS BARBOSA SCHNEID 10/09	1436146		-6.585,54	172.367,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DE ALMEIDA CAMP 10/09	1436157		-824,24	171.543,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: NATALIA DE MAGALHAES 10/09	1436179		-824,24	170.718,77
11/09/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2091956		-149.000,00	21.718,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-11.402,67	10.316,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73995	1232		-2.066,50	8.249,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-1,50	8.248,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5441087		-721,62	7.526,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5441105		-2.144,97	5.381,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5441087		-3,56	5.377,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5441105		-3,56	5.374,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 11/09	1148493		-5.250,00	124,39
12/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	19.400,00		19.524,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5996577		-721,62	18.802,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5996668		-695,04	18.107,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-4,70	18.103,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.094,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.085,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.076,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.067,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996577		-3,56	18.063,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996668		-3,56	18.059,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 12/09	1105029		-18.000,00	59,91
13/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	9.342,35		9.402,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2076422	2.507,23		11.909,49
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	7.450,42		19.359,91

UPA SUDAM
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73737	1233		-17.651,34	1.708,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6761392		-733,99	974,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6763121		-695,04	279,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110924		-9,00	270,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6761392		-3,56	266,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6763121		-3,56	263,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 13/09	954190		-150,00	113,42
16/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	19.300,00		19.413,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75185	1234		-17.238,15	2.175,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75188	1235		-371,28	1.803,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7646955		-695,04	1.108,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120924		-9,00	1.099,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7646955		-3,56	1.096,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 16/09	1025392		-657,50	438,89
17/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	197.300,00		197.738,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130924		-2,10	197.736,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301179		-393,63	197.343,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301529		-881,93	196.461,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301770		-276,89	196.184,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303832		-10.062,57	186.121,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306205		-70.160,65	115.961,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309880		-56.886,56	59.074,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1155596		-328,51	58.746,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1156014		-58.344,07	401,98
18/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	61.700,00		62.101,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74669	1236		-3.920,00	58.181,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74599	1237		-1.555,88	56.626,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	9031818		-300,00	56.326,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9031836		-4.647,12	51.678,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9031837		-30.996,34	20.682,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	9031838		-500,00	20.182,64
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230721		-480,00	19.702,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031818		-3,56	19.699,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031836		-3,56	19.695,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031837		-3,56	19.691,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031838		-3,56	19.688,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 18/09	1048450		-14.500,00	5.188,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 18/09	1048465		-1.710,00	3.478,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 18/09	1048491		-3.314,32	164,08
19/09/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160924		-9,00	155,08
20/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	12.884,84		13.039,92
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	MAX DI	2091956	3.915,16		16.955,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75577	1238		-3.585,25	13.369,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75567	1239		-300,00	13.069,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75563	1240		-6.076,00	6.993,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75576	1241		-140,00	6.853,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75575	1242		-4.488,00	2.365,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75574	1243		-657,50	1.708,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75571	1244		-1.416,00	292,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180924		-9,00	283,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180924		-9,00	274,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180924		-9,00	265,33
23/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	25.200,00		25.465,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75568	1245		-2.715,00	22.750,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2591755		-15.346,41	7.403,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	2591829		-3.630,66	3.773,26
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	3.770,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2591755		-3,56	3.767,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2591829		-3,56	3.763,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 23/09	1412053		-681,00	3.082,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/09	1412069		-2.930,00	152,49
24/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	7.500,00		7.652,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75674	1246		-22,00	7.630,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74643	1247		-4.536,00	3.094,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74704	1248		-1.112,70	1.981,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74595	1249		-1.375,94	605,85
25/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	32.750,00		33.355,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75686	1250		-649,00	32.706,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75701	1251		-461,75	32.245,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75702	1252		-7.738,00	24.507,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75806	1253		-1.010,00	23.497,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75741	1254		-1.022,90	22.474,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75811	1255		-158,31	22.315,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75825	1256		-14.432,25	7.883,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3703390		-695,04	7.188,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3703432		-214,56	6.974,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3703434		-360,00	6.614,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230924		-9,00	6.605,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230924		-9,00	6.596,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703390		-3,56	6.592,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703432		-3,56	6.588,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703434		-3,56	6.585,36
26/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	53.600,00		60.185,36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4614822	40.669,45		100.854,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75839	1257		-12.760,99	88.093,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75638	1258		-480,00	87.613,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75807	1259		-3.325,86	84.287,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75808	1260		-949,90	83.338,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75675	1261		-1.590,36	81.747,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75676	1262		-6.651,40	75.096,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75691	1263		-3.998,93	71.097,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75689	1264		-1.034,04	70.063,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75692	1265		-8.782,75	61.280,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75693	1266		-2.573,75	58.706,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75698	1267		-646,00	58.060,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75769	1268		-1.251,99	56.808,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75770	1269		-1.403,00	55.405,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75773	1270		-1.791,01	53.614,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546869		-38,95	53.575,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546870		-1.410,95	52.164,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546877		-695,04	51.469,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546886		-1.390,11	50.079,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546906		-695,04	49.384,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546928		-695,04	48.689,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546869		-3,56	48.686,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546870		-3,56	48.682,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546877		-3,56	48.679,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546886		-3,56	48.675,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546906		-3,56	48.671,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546928		-3,56	48.668,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL M S A ODONTOLO 26/09	1515084		-390,63	48.277,71
27/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5458968	170.000,00		218.277,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5459567	89.421,82		307.699,53
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2123918		-300.100,00	7.599,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75736	1271		-4.000,00	3.599,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75847	1272		-1.772,81	1.826,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5256677		-1.410,95	415,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	5256716		-300,00	115,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256677		-3,56	112,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256716		-3,56	108,65
30/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	26.685,34		26.793,99
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	8.014,66		34.808,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-4.272,55	30.536,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-7.761,19	22.774,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75958	1273		-807,90	21.967,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

TR 74670	1274		-240,00	21.727,01
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75740	1275		-1.424,85	20.302,16
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75816	1276		-2.262,00	18.040,16
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75817	1277		-54,76	17.985,40
TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-7,50	17.977,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6646663		-695,04	17.282,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6646681		-715,91	16.566,95
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260924		-5,46	16.561,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305345		-733,95	15.827,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307884		-236,75	15.590,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646663		-3,56	15.587,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646681		-3,56	15.583,67
TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 30/09	1148421		-2.157,29	13.426,38
TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST 30/09	1148433		-4.488,00	8.938,38
TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST 30/09	1148450		-1.122,00	7.816,38
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/09	1148457		-3.842,55	3.973,83
TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 30/09	1148470		-197,70	3.776,13
TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/09	1619395		-150,00	3.626,13
Total		**2.000.730,93**	**-1.997.190,55**	**3.626,13**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-31.073,87
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	26.685,34		-4.388,53
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	8.014,66		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
Total			**35.600,00**	**-1.000,50**	**3.525,63**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 HORAS
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: 02/10/2024 - 10h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	4,64	173.451,54	173.456,18

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				35,53
06/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2028727	6.865,01		6.900,54
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046710	7.240,11		14.140,65
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2055820	55.894,88		70.035,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864114		-70.000,00	35,53
09/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181486	171.146,71		171.182,24
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20924		-74,95	171.107,29
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2089120		-171.000,00	107,29
11/09/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	104,64
18/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2055820	1.130,89		1.235,53
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089120	64.569,11		65.804,64
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2105106		-65.800,00	4,64
24/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089120	7.500,00		7.504,64
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2116459		-7.500,00	4,64
Total			**314.346,71**	**-314.377,60**	**4,64**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	SETEMBRO/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	177.519,51	634.692,01	749.600,00	1.745,31	0,00	294.172,81
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	**177.519,51**	**634.692,01**	**749.600,00**	**1.745,31**	**0,00**	**294.172,81**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					173.249,28
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	70.976,85	143.200,00	244.300,00	1.172,43	0,00	173.249,28
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	**70.976,85**	**143.200,00**	**244.300,00**	**1.172,43**	**0,00**	**173.249,28**
TOTAL	**248.496,36**	**777.892,01**	**993.900,00**	**2.917,74**	**0,00**	**467.422,09**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do responsável pela unidade
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00061

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: 02/10/2024 - 10h06

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 periodo

Data emissão do extrato: **02/10/2024**

Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

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 30/08/2024										
20/08/2024	-	58.509,22758000	88.180,81	1,5123191000	88.484,62	303,81	0,00	0,00	88.484,62	0,00
29/08/2024	-	58.873,08709000	89.000,00	1,5123191000	89.034,89	34,89	0,00	0,00	89.034,89	0,00
Total		117.382,31467000	177.180,81	0,0000000000	177.519,51	338,70	0,00	0,00	177.519,51	0,00
Aplicações										
04/09/2024	05/09/2024	1.651,01777000	2.500,00	1,5142175000						
10/09/2024	11/09/2024	196.478,49873000	298.000,00	1,5167054000						
11/09/2024	12/09/2024	98.195,26333000	149.000,00	1,5173848000						
27/09/2024	30/09/2024	196.781,40118000	300.100,00	1,5250425000						
Total		493.106,18101000	749.600,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
20/08/2024	02/09/2024	5.155,69574000	7.770,29	1,5128899000	7.800,00	29,71	0,00	0,00	7.800,00	2,94
20/08/2024	03/09/2024	28.409,52637000	42.816,75	1,5135768000	43.000,00	183,25	0,00	0,00	43.000,00	35,73
20/08/2024	05/09/2024	24.944,00547000	37.593,77	1,5148596000	37.786,66	192,89	0,00	0,00	37.786,66	63,37
29/08/2024	05/09/2024	31.958,96175000	48.313,21	1,5148596000	48.413,34	100,13	0,00	0,00	48.413,34	81,19
29/08/2024	06/09/2024	3.101,23882000	4.688,22	1,5155234000	4.700,00	11,78	0,00	0,00	4.700,00	9,94
29/08/2024	09/09/2024	4.880,97190000	7.378,69	1,5160915000	7.400,00	21,31	0,00	0,00	7.400,00	18,42
29/08/2024	12/09/2024	12.779,96439000	19.319,81	1,5180011000	19.400,00	80,19	0,00	0,00	19.400,00	72,62
29/08/2024	13/09/2024	6.151,95023000	9.300,07	1,5185998000	9.342,35	42,28	0,00	0,00	9.342,35	38,63
04/09/2024	13/09/2024	1.651,01777000	2.500,00	1,5185998000	2.507,23	7,23	0,00	0,00	2.507,23	7,23
10/09/2024	13/09/2024	4.906,11154000	7.441,13	1,5185998000	7.450,42	9,29	0,00	0,00	7.450,42	9,29
10/09/2024	16/09/2024	12.704,10996000	19.268,39	1,5191934000	19.300,00	31,61	0,00	0,00	19.300,00	31,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/09/2024	17/09/2024	129.820,93463000	196.900,11	1,5197857000	197.300,00	399,89	0,00	0,00	197.300,00	399,89
10/09/2024	18/09/2024	40.580,31829000	61.548,39	1,5204415000	61.700,00	151,61	0,00	0,00	61.700,00	151,61
10/09/2024	20/09/2024	8.467,02431000	12.841,98	1,5217683000	12.884,84	42,86	0,00	0,00	12.884,84	42,86
11/09/2024	20/09/2024	2.572,77012000	3.903,88	1,5217683000	3.915,16	11,28	0,00	0,00	3.915,16	11,28
11/09/2024	23/09/2024	16.551,90352000	25.115,61	1,5224835000	25.200,00	84,39	0,00	0,00	25.200,00	84,39
11/09/2024	24/09/2024	4.924,11512000	7.471,78	1,5231163000	7.500,00	28,22	0,00	0,00	7.500,00	28,22
11/09/2024	25/09/2024	21.492,96219000	32.613,09	1,5237546000	32.750,00	136,91	0,00	0,00	32.750,00	136,91
11/09/2024	26/09/2024	35.162,96196000	53.355,74	1,5243312000	53.600,00	244,26	0,00	0,00	53.600,00	244,26
11/09/2024	30/09/2024	17.490,55042000	26.539,90	1,5257005000	26.685,34	145,44	0,00	0,00	26.685,34	145,44
27/09/2024	30/09/2024	5.253,10178000	8.011,20	1,5257005000	8.014,66	3,46	0,00	0,00	8.014,66	3,46
Total		418.960,19628000	634.692,01	0,0000000000	636.650,00	1.957,99	0,00	0,00	636.650,00	1.619,29
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 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	126,02
Total		191.528,29940000	292.088,80	0,0000000000	292.214,82	126,02	0,00	0,00	292.214,82	126,02

* 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 SANTA CRUZ
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2024 - 10h06

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 periodo

Data emissão do extrato: **02/10/2024**

Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

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 30/08/2024										
09/08/2024	-	4.529,79897000	6.807,89	1,5123191000	6.850,50	42,61	0,00	0,00	6.850,50	0,00
20/08/2024	-	4.777,30304000	7.200,00	1,5123191000	7.224,80	24,80	0,00	0,00	7.224,80	0,00
26/08/2024	-	37.625,36268000	56.800,00	1,5123191000	56.901,55	101,55	0,00	0,00	56.901,55	0,00
Total		46.932,46469000	70.807,89	0,0000000000	70.976,86	168,97	0,00	0,00	70.976,85	0,00
Aplicações										
10/09/2024	11/09/2024	112.744,37343000	171.000,00	1,5167054000						
18/09/2024	19/09/2024	43.276,90346000	65.800,00	1,5204415000						
24/09/2024	25/09/2024	4.924,11512000	7.500,00	1,5231163000						
Total		160.945,39201000	244.300,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/08/2024	06/09/2024	4.529,79897000	6.807,89	1,5155234000	6.865,01	57,12	0,00	0,00	6.865,01	14,51
20/08/2024	06/09/2024	4.777,30304000	7.200,00	1,5155234000	7.240,11	40,11	0,00	0,00	7.240,11	15,31
26/08/2024	06/09/2024	36.881,56845000	55.677,15	1,5155234000	55.894,88	217,73	0,00	0,00	55.894,88	118,19
26/08/2024	18/09/2024	743,79423000	1.122,85	1,5204415000	1.130,89	8,04	0,00	0,00	1.130,89	6,03
10/09/2024	18/09/2024	42.467,34255000	64.410,45	1,5204415000	64.569,11	158,66	0,00	0,00	64.569,11	158,66
10/09/2024	24/09/2024	4.924,11512000	7.468,43	1,5231163000	7.500,00	31,57	0,00	0,00	7.500,00	31,57
Total		94.323,92236000	142.686,77	0,0000000000	143.200,00	513,23	0,00	0,00	143.200,00	344,27
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 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	587,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

18/09/2024	-	43.276,90346000	65.800,00	1,5257005000	66.027,59	227,59	0,00	0,00	66.027,59	227,59
24/09/2024	-	4.924,11512000	7.500,00	1,5257005000	7.512,72	12,72	0,00	0,00	7.512,72	12,72
Total		113.553,93434000	172.421,12	0,0000000000	173.249,29	828,17	0,00	0,00	173.249,28	828,16

* 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
Inaida Santos
Diretora Geral

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**85,75**
70236	02/09/2024	67953		PHARMAPLUS LTDA	NF 67953 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 3	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.236,51	-1.150,76
73208	02/09/2024	966		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°966 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-2.561,71
73215	02/09/2024	6037		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6037 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-3.256,75
74183	02/09/2024	32161			FGTS RESCISÓRIO 08/2024 RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	4.368,62	-7.625,37
12714	02/09/2024	12714		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12716 - RESGATE DE FUNDOS		7.800,00	0,00	174,63
74381	02/09/2024	32244		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	21,42	153,21
73217	03/09/2024	6043		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6043 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-541,83
73918	03/09/2024	97		WENIA KALINNE LINS DA SILVA RABELO CONFECCAO LIMITADA	NF 97 - WENIA KALINNE - FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS 1	4.1.01.001.002: FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	959,00	-1.500,83
74297	03/09/2024	1444		NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF nº 1444 - NE SOLUTION - SERVIÇO GRÁFICO 1	4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	1.093,00	-2.593,83
74298	03/09/2024	14871		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF nº 14871 - EMBRAESTER - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.433,11	-4.026,94
74305	03/09/2024	14		47.672.073 DHEYSE THAIS SANTOS DO CARMO	NF nº 14 - DHEYSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1	4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	535,50	-4.562,44
74363	03/09/2024	207020		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 207020 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.894,59	-6.457,03
74364	03/09/2024	207291		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 207291 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	212,81	-6.669,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000063

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-6.669,84**
12729	03/09/2024	12729		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12731 - RESGATE DE FUNDOS		43.000,00	0,00	36.330,16
12732	03/09/2024	12732		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.000,00	2.330,16
74488	03/09/2024	32303		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,56	2.326,60
893	03/09/2024	893		EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	estorno da devolução referente a pagamento em duplicidade TR:		2.646,45	0,00	4.973,05
73219	04/09/2024	6051		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6051 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	3.562,10
74348	04/09/2024	32222		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR BENEFICIO AUTO COMPLEMENTAR SOTAVE		0,00	1.000,00	2.562,10
12757	04/09/2024	12757		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	2.500,00	62,10
74637	04/09/2024	32359		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,56	58,54
910	04/09/2024	910		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ESTORNO REFERENTE A USO INDEVIDO AO ADIANTAMENTO		33,19	0,00	91,73
73709	05/09/2024	6056		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6056 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.390,11	-1.298,38
73734	05/09/2024	32761		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF nº 32761 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.290,44	-2.588,82
73739	05/09/2024	2531		FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	NF nº 2531 - FLOWTI - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	7.749,00	-10.337,82
73861	05/09/2024	31999			FÉRIAS 08/09/2024 KARINA ALCANTARA SILVA - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.149,16	-22.486,98

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

690000

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-22.486,98**
74004	05/09/2024	101071		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°101071 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-23.182,02
74384	05/09/2024	202		ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 202 - ALF - 08/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-33.182,02
74385	05/09/2024	68		G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	NF Nº 68 - G E DE ANDRADE - 08/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	-43.182,02
74386	05/09/2024	107		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 107 - TRINITY - 08/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	-48.182,02
74464	05/09/2024	100		FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 100 - FACILYTES - 08/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-58.182,02
74465	05/09/2024	469		ATOSINOVA- DESENVOLVIMENTO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	NF 469 - ATOSINOVA - TREINAMENTO EM	4.1.02.002.024: CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.500,00	-59.682,02
74466	05/09/2024	193		FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NF Nº 193 - FERNANDA - 08/2024 1	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	18.000,00	-77.682,02
74510	05/09/2024	12758		VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	FATURA 12758 - VC1 - LINHA TELEFONICA 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	197,70	-77.879,72
12768	05/09/2024	12768		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12770 - RESGATE DE FUNDOS		86.200,00	0,00	8.320,28
74651	05/09/2024	32369		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	57,35	8.262,93
74509	05/09/2024	919		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF 919 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	262,93

UPA SOTAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

000070

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**262,93**
73421	06/09/2024	8618		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 8618 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	129,28	133,65
73706	06/09/2024	2489		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 2489 - L F DOS SANTOS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	900,00	-766,35
73710	06/09/2024	6060		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6060 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	-2.872,37
74358	06/09/2024	32234			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA_UPA SOTAVE 08.2024 1	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	367,12	-3.239,49
74470	06/09/2024	32293		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR I UPA SOTAVE	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	254,35	-3.493,84
74598	06/09/2024	31768008		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	FATURA 31768008 - INTELBRAS - PABX EM NUVEM (WIDE CLOUD)	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	807,90	-4.301,74
74600	06/09/2024	32331			FOLHA COMPL PL ENFER 07.2024 - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.751,21	-74.052,95
12791	06/09/2024	12791		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12793 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		70.000,00	0,00	-4.052,95
12792	06/09/2024	12792		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12794 - RESGATE DE FUNDOS		4.700,00	0,00	647,05
74694	06/09/2024	32391		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	76,12	570,93
73737	06/09/2024	620256959		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 620256959 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.651,34	-17.080,41
74002	06/09/2024	6106		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6106 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	733,99	-17.814,40
73712	09/09/2024	6063		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6063 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.390,11	-19.204,51

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000071

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-19.204,51**
73781	09/09/2024	2024071050 49158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA nº 202407105049158 - COMPESA - ÁGUA E ESGOTO 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.920,58	-21.125,09
72413	09/09/2024	254887		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 254887 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.076,90	-22.201,99
73708	09/09/2024	972		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°972 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	-24.308,01
73997	09/09/2024	6066		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6066 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.390,11	-25.698,12
3037	09/09/2024	84		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃOP NA		821.310,02	0,00	795.611,90
74831	09/09/2024	32414		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	106,39	795.505,51
12813	09/09/2024	12813		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12815 - RESGATE DE FUNDOS		7.400,00	0,00	802.905,51
74347	10/09/2024	32221			FOLHA MENSAL SOTAVE 08.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	502.417,35	300.488,16
74349	10/09/2024	32223			PENSAO ALIMENTICIA CLELIO TOMAZ DA SILVA 08/2024	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	530,78	299.957,38
74350	10/09/2024	32224			PENSAO ALIMENTICIA ERIC DA MOTA RAMOS 08/2024 SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	683,23	299.274,15
74351	10/09/2024	32225			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	335,76	298.938,39
73998	10/09/2024	6076		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6076 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.429,06	297.509,33
74618	10/09/2024	32347			RESCISÃO COMPL PL ENFER 07.2024 - DOUGLAS E RUANNA -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.178,36	295.330,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000072

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**295.330,97**
74622	10/09/2024	741		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 741- VALTER E CALIL - 08/2024 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.000,00	282.330,97
74627	10/09/2024	32349			RESCISÃO COMPL PL ENF 07.2024 -JOSE ROMILSON -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	943,75	281.387,22
74663	10/09/2024	32377		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU_ SOTAVE - COMPETÊNCIA 09/2024 1		0,00	793,89	280.593,33
12843	10/09/2024	12843		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	298.000,00	-17.406,67
74976	10/09/2024	32441		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	259,89	-17.666,56
3041	10/09/2024	83		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOPR RELATIVO A ORGANIZAÇÃO		170.000,00	0,00	152.333,44
73867	11/09/2024	32004			FÉRIAS 14.09 JOAO ALVES DA SILVA NETO - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.402,67	140.930,77
73999	11/09/2024	6081		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6081 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	721,62	140.209,15
74708	11/09/2024	108		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 108 - TRINITY - 08/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.250,00	134.959,15
12863	11/09/2024	12863		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	149.000,00	-14.040,85
75152	11/09/2024	32507		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,62	-14.049,47
73995	11/09/2024	83809		ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP	NF 83809 - ELLO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.066,50	-16.115,97
74006	11/09/2024	101756		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°101756 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.144,97	-18.260,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000073

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-18.260,94**
12864	12/09/2024	12864		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12866 - RESGATE DE FUNDOS		19.400,00	0,00	1.139,06
75155	12/09/2024	32509		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	47,82	1.091,24
74000	12/09/2024	6096		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6096 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	721,62	369,62
74001	12/09/2024	6103		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6103 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-325,42
74793	12/09/2024	1393		F & R SAUDE LTDA	F & R SAUDE LTDA, NF 1393, COMP 08.2024	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	-18.325,42
75028	13/09/2024	32454		FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	BOLETO - FEDERAÇÃO DAS MISERIC. DEFINIÇÃO DIRETORIA	4.1.01.001.001: CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00	-18.475,42
12889	13/09/2024	12889		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12891 - RESGATE DE FUNDOS		19.300,00	0,00	824,58
75243	13/09/2024	32581		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	16,12	808,46
73996	13/09/2024	980		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°980 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	113,42
75185	16/09/2024	323227833		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA 323227833 - COMPANHIA ENERGETICA -	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.238,15	-17.124,73
75188	16/09/2024	824		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	NF 19516 - ELLO - JOVEM APRENDIZ 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371,28	-17.496,01
75189	16/09/2024	8133		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 8133 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	657,50	-18.153,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000074

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-18.153,51**
12901	16/09/2024	12901		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12903 - RESGATE DE FUNDOS		19.300,00	0,00	1.146,49
75350	16/09/2024	32645		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12,56	1.133,93
74003	16/09/2024	6114		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6114 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	438,89
12906	17/09/2024	12906		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12908 - RESGATE DE FUNDOS		197.300,00	0,00	197.738,89
75401	17/09/2024	32665		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,10	197.736,79
75171	17/09/2024	32523			IRRF - 08/2024 - VENCIMENTO 20/09/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	276,89	197.459,90
75172	17/09/2024	32524			PCC - 08/2024 - VENCIMENTO 20/09/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	881,93	196.577,97
75197	17/09/2024	32535			IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 08/2024 - UNIDADE	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	70.160,65	126.417,32
75198	17/09/2024	32536			IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 08/2024 - UNIDADE	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	393,63	126.023,69
75212	17/09/2024	32551			INSS A RECOLHER MENSAL COMP. 08.24 - UNIDADE -	4.1.02.001.002: INSS	0,00	56.886,56	69.137,13
75213	17/09/2024	32552			INSS A RECOLHER PL COMPLEMENTAR - UNIDADE -	4.1.02.001.002: INSS	0,00	10.062,57	59.074,56
75226	17/09/2024	32565			FGTS A RECOLHER MENSAL COMP. 082024 - UNIDADE	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	58.344,07	730,49
75228	17/09/2024	32567			FGTS RESCISÓRIO PL ENF COMP. 082024 - UNIDADE UPA SOTAVE	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	328,51	401,98
12925	18/09/2024	12925		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12927 - RESGATE DE FUNDOS		61.700,00	0,00	62.101,98
75646	18/09/2024	32700		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,24	62.087,74

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000075

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**62.087,74**
74594	18/09/2024	1674		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF 1674 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAIO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	61.587,74
74597	18/09/2024	1317		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF 1317 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	61.107,74
74599	18/09/2024	816		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 816 - LAVECLIN - SERVIÇO DE LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	59.551,86
74664	18/09/2024	29		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 29 - LEANDRO CESAR - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.710,00	57.841,86
74665	18/09/2024	28		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 28 - LEANDRO CESAR - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.314,32	54.527,54
74666	18/09/2024	72		MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	NF 72 - MED + SAUDE - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	14.500,00	40.027,54
74667	18/09/2024	5236		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5236 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.647,12	35.380,42
74668	18/09/2024	5237		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5237 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	30.996,34	4.384,08
74669	18/09/2024	4173		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 4173 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	464,08
74671	18/09/2024	2024406		VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	NF 2024406 - VIA X CRIACOES - MANUTENÇÃO DO SITE 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR	0,00	300,00	164,08

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000076

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**164,08**
					NF 2024406 - VIA X CRIACOES - MANUTENÇÃO DO SITE 1	PESSOAS JURÍDICAS			
75653	19/09/2024	32705		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	155,08
75563	20/09/2024	3605		BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	NF 3605 - BIOXXI - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	6.076,00	-5.920,92
75567	20/09/2024	4143		J L GRUPOS GERADORES LTDA	NF 4143 - J L GRUPOS - MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-6.220,92
75571	20/09/2024	5247		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 5247 - MEDIEX - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.416,00	-7.636,92
75574	20/09/2024	8203		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 8203 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	657,50	-8.294,42
75575	20/09/2024	25		TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	NF 25 - TECHSYST - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIDOR,	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.488,00	-12.782,42
75576	20/09/2024	1968		SARAH LIMA GUSMAO NERES	NF 1968 - SARAH - SERVIÇO DE ETIQUETA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140,00	-12.922,42
75577	20/09/2024	20443		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF 20443 - ALEXSANDRA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.585,25	-16.507,67
12957	20/09/2024	12957		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12959 - RESGATE DE FUNDOS		16.800,00	0,00	292,33
75777	20/09/2024	32767		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	27,00	265,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000077

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**265,33**
75562	23/09/2024	2685		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF 2685 - B2D - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO 1	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.630,66	-3.365,33
75565	23/09/2024	58		EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	NF 58 - EXITO - MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.930,00	-6.295,33
75570	23/09/2024	76		MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	FATURA 76 - MED + SAUDE - REPAROS NA AMBULANCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	681,00	-6.976,33
75573	23/09/2024	22715		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF 22715 - SINGULAR - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	15.346,41	-22.322,74
75568	23/09/2024	111337		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF 111337 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	-25.037,74
12962	23/09/2024	12962		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12964 - RESGATE DE FUNDOS		25.200,00	0,00	162,26
75793	23/09/2024	32775		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,77	152,49
12970	24/09/2024	12970		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12972 - RESGATE DE FUNDOS		7.500,00	0,00	7.652,49
74595	24/09/2024	207792		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF 207792 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.375,94	6.276,55
74643	24/09/2024	23930		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	NF 23930 - BRAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	4.536,00	1.740,55
74704	24/09/2024	464909		DROGAFONTE LTDA	NF 464909 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.112,70	627,85
75674	24/09/2024	19186		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 19186 DPROSMED DISTRIB 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	22,00	605,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000078

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**605,85**
75686	25/09/2024	464814		DROGAFONTE LTDA	NF 464814 DROGAFONTE 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	649,00	-43,15
75701	25/09/2024	483		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 483 EXPRESSO LOGISTICA 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	461,75	-504,90
75702	25/09/2024	484		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 484 EXPRESSO LOGISTICA 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.738,00	-8.242,90
75741	25/09/2024	6022		MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	NF 6022 MEDIAL SAUDE 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.022,90	-9.265,80
75775	25/09/2024	990		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 990 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-9.960,84
75806	25/09/2024	466036		DROGAFONTE LTDA	NF 466039 DROGAFONTE 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.010,00	-10.970,84
75809	25/09/2024	8985		ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 8985 ORIGINAL 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	360,00	-11.330,84
75810	25/09/2024	8986		ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 8986 ORIGINAL 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	214,56	-11.545,40
75811	25/09/2024	8866		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 8866 BEM ESTAR 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	158,31	-11.703,71
75825	25/09/2024	76819		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 76819 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	14.432,25	-26.135,96
13003	25/09/2024	13003		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 13005 - RESGATE DE FUNDOS		32.750,00	0,00	6.614,04
75922	25/09/2024	32840		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28,68	6.585,36
75638	26/09/2024	32697		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL UPA SOTAVE	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	480,00	6.105,36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000079

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**6.105,36**
75639	26/09/2024	32698		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE UPA SOTAVE 10/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	12.760,99	-6.655,63
75675	26/09/2024	72433		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 72433 DPROSMED DISTRIB 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.590,36	-8.245,99
75676	26/09/2024	72448		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 72448 DPROSMED DISTRIB 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	6.651,40	-14.897,39
75689	26/09/2024	37785		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 37785 MONTEBELLO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.034,04	-15.931,43
75691	26/09/2024	209027		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 209027 MONTEBELLO 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.998,93	-19.930,36
75692	26/09/2024	209076		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 209076 MONTEBELLO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	8.782,75	-28.713,11
75693	26/09/2024	9436		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO -	NF 9436 SANMED 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.573,75	-31.286,86
75698	26/09/2024	226006		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 226006 ULTRAMEGA 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	646,00	-31.932,86
75699	26/09/2024	506970		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	NF 506970 DENTAL MED 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	390,63	-32.323,49
75769	26/09/2024	43158		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 43158 QUALIMAX 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.251,99	-33.575,48
75770	26/09/2024	43168		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 43168 QUALIMAX 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.403,00	-34.978,48
75773	26/09/2024	43169		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 43169 QUALIMAX 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.791,01	-36.769,49
75781	26/09/2024	6120		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6120 WHITE MARTINS	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	38,95	-36.808,44
75784	26/09/2024	6134		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6134 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-38.219,39

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

080080

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-38.219,39**
75789	26/09/2024	6126		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6126 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-38.914,43
75792	26/09/2024	6155		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6155 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.390,11	-40.304,54
75798	26/09/2024	6160		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6160 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-40.999,58
75799	26/09/2024	6175		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6175 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-41.694,62
75807	26/09/2024	84335		ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP	NF 84335 ELLO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	3.325,86	-45.020,48
75808	26/09/2024	38080		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 38080 MONTEBELLO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	949,90	-45.970,38
13016	26/09/2024	13016		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 13018 - RESGATE DE FUNDOS		53.600,00	0,00	7.629,62
3061	26/09/2024	85		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		40.669,45	0,00	48.299,07
75946	26/09/2024	32850		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	21,36	48.277,71
75829	27/09/2024	2024473		VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	NF 2024473 - VIA X CRIACOES - MANUTENÇÃO DO SITE 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	47.977,71
75847	27/09/2024	293575		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF 293575 SUPERMEDICA 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.772,81	46.204,90
13037	27/09/2024	13037		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	300.100,00	-253.895,10
3071	27/09/2024	87		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		89.421,82	0,00	-164.473,28
3072	27/09/2024	86		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			170.000,00	0,00	5.526,72

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000081

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**5.526,72**
75736	27/09/2024	32740		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR BENEFICIO AUTO SOTAVE 10/2024 1		0,00	4.000,00	1.526,72
75800	27/09/2024	6190		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6190 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	115,77
76031	27/09/2024	32904		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7,12	108,65
75700	30/09/2024	19200		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 19200 DPROSMED 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	3.842,55	-3.733,90
75874	30/09/2024	32805			FERIAS 01.10 - SOTAVE 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	7.761,19	-11.495,09
75779	30/09/2024	996		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 996 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-12.190,13
74670	30/09/2024	1062		TUTO EDUCACAO LTDA	NF 1062 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240,00	-12.430,13
75740	30/09/2024	34570		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF 34570 JATOBARRETTO 1	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	1.424,85	-13.854,98
75802	30/09/2024	6197		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 6197 WHITE MARTINS 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	715,91	-14.570,89
75816	30/09/2024	8474		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 8474 NEWMED 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.262,00	-16.832,89
75817	30/09/2024	227172		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 227172 ULTRAMEGA 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	54,76	-16.887,65
75875	30/09/2024	32806			FERIAS 02 E 03.10 - SOTAVE 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	4.272,55	-21.160,20
75904	30/09/2024	32824			PCC COMPLEM - 08/2024 - VENC.30/09/2024 NF76819 MV INFO	4.1.02.008.005: CRF	0,00	733,95	-21.894,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000082

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-21.894,15**
75906	30/09/2024	32826			IRRF COMPLEM - 08/2024 - VENC.30/09/2024 NF76819 MV	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	236,75	-22.130,90
75958	30/09/2024	26905843		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	FATURA 26905843 - INTELBRAS - PABX EM NUVEM (WIDE CLOUD)	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	807,90	-22.938,80
75959	30/09/2024	7068611		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA 7068611 - RBA - VIAGEM E HOSPEDAGEM 1	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	2.157,29	-25.096,09
75960	30/09/2024	12		TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	FATURA 12 - TECHSYST - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES,	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.488,00	-29.584,09
75961	30/09/2024	295		TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	VENCIDO - PAGAR VIA PIX: E-mail: pix@techsyst.com.br	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	1.122,00	-30.706,09
75962	30/09/2024	14245		VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	FATURA 14245 - VC1 - LINHA TELEFONICA 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	197,70	-30.903,79
75996	30/09/2024	32882		FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	BOLETO - FEDERAÇÃO DAS MISERIC. DEFINIÇÃO DIRETORIA	4.1.01.001.001: CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00	-31.053,79
13044	30/09/2024	13044		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 13046 - RESGATE DE FUNDOS		34.700,00	0,00	3.646,21
76039	30/09/2024	32915		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,08	3.626,13
							2.000.730,93	**1.997.190,55**	

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000083

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/09/2024, Pagamento Final: 30/09/2024, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**35,53**
12790	06/09/2024	12790		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12792 - RESGATE DE FUNDOS		70.000,00	0,00	70.035,53
12793	06/09/2024	12793		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	70.000,00	35,53
3037	09/09/2024	84		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃOP NA		171.146,71	0,00	171.182,24
74830	09/09/2024	32413		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	74,95	171.107,29
12833	10/09/2024	12833		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	171.000,00	107,29
76803	11/09/2024	33184		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,65	104,64
12923	18/09/2024	12923		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12925 - RESGATE DE FUNDOS		65.700,00	0,00	65.804,64
12926	18/09/2024	12926		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	65.800,00	4,64
12972	24/09/2024	12972		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12974 - RESGATE DE FUNDOS		7.500,00	0,00	7.504,64
12975	24/09/2024	12975		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	7.500,00	4,64
							314.346,71	**314.377,60**	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000084

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (09/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (09/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
75843	98	REI DA PELICULA		26/09/2024	R$ 849,00

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 (10/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
04/10/2024	764	VALTER E CALIL ADVOCACIA		14/10/2024	R$ 13.000,00
07/10/2024	33027	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		09/10/2024	R$ 539,47
02/10/2024	196	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES		09/10/2024	R$ 18.000,00
		FERIAS 14.10 - SOTAVE			R$ 2.548,92
		GFD RESC DANIELA LIMA DA SILVA - 10/2024 FSA			R$ 3.415,53
06/09/2024	6226	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		04/10/2024	R$ 1.410,95
13/09/2024	6267	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		11/10/2024	R$ 695,04
14/09/2024	6279	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		12/10/2024	R$ 2.126,88
16/09/2024	96196621	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		14/10/2024	R$ 888,16
25/09/2024	4154	J L GRUPOS GERADORES LTDA		25/10/2024	R$ 4.846,00
07/10/2024	33026	COMERCIAL CANAL LTDA		09/10/2024	R$ 794,20
06/09/2024	69776	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		09/10/2024	R$ 364,00
		PENSAO ALIMENTICIA CLELIO TOMAZ DA SILVA 09/2024 - SOTAVE			R$ 400,26
		FOLHA MENSAL 09.2024 - SOTAVE			R$ 351.772,38
		PENSAO ALIMENTICIA ERIC DA MOTA RAMOS 09/2024 - SOTAVE			R$ 683,26
		PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09.2024 -SERGIO RICARDO -SOTAVE			R$ 356,31
10/09/2024	295	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	25/10/2024	R$ 1.122,00
					R$ 402.963,36

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
10/09/2024	295	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	2	25/11/2024	R$ 1.122,00
10/09/2024	295	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	3	25/12/2024	R$ 1.122,00

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TURNOVER

UPA SOTAVE
Kaila Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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 SETEMBRO/2024	INALDA DE MELO SANTOS	SETEMBRO/2024

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 3\ +\ 0\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 169\quad x\quad 100}$$

Resultado = **0,89**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000089

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inaiá 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	SETEMBRO/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			
1.1.1.2. Outros profisslonais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	84	85	84	86	84	84	82	82			
1.1.3. Administrativo	CLT	54	57	58	60	60	59	60	61	56			
SUBTOTAL 01 (CLT)		157	163	165	166	168	171	171	169	162	0	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	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000091

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000093

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

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	62.013,22	R$ 4.961,06		R$ 66.974,28	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		R$ -		R$ -	R$ 66.974,28
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF	
RESCISÃO	-	R$ -		R$ -	R$ -

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	58.285,55	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	53.308,61	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	26,54	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.961,06	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	58.296,20	
DIFERENÇA	0,64	

BASES DA FOLHA

R$	379.596,19	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	62.013,22	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	37.938,79	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	**478.402,52**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	1.145,68	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	**479.548,20**	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 37.938,79
4	SALARIO MATERNIDADE	1356,75
231	AUXILIO CRECHE	292,72
232	AUXILIO CRECHE	232,71
995	SALARIO FAMILIA	512,86
251	Desconto de Plantão	6.310,45
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	29.136,30
8792	DIAS FALTAS	47,50
8794	DIAS FALTAS DSR	47,50
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
		-
		-
		-
		-
		-
TOTAL	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 53.335,15	FGTS DOS ATIVOS + FG
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	36.351,36
Benefícios Pagos	**R$**	**41.759,58**
Vale Transporte	R$	11.629,47
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	524,93
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	29.605,18
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**5.408,22**
Vale Transporte	R$	5.246,22
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	162,00

UPA SOTAVE
Thaís Santos
Diretora Geral

000094

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 1.725,21 Descontos: 219,80 Informativa: 138,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.505,41**
NF: 0 Base INSS: 1.725,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,21 Valor FGTS: 138,01 Base IRRF: 1.160,41

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,68 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,06 D
94	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	15,19	15,19 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.936,01 Descontos: 239,56 Informativa: 154,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.696,45**
NF: 0 Base INSS: 1.936,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,01 Valor FGTS: 154,88 Base IRRF: 1.371,21

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE . — Situação: Trabalhando — 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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,37**
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

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	331,30 P	998	I.N.S.S.	9,14	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.587,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.938,88 Descontos: 2.497,11 Informativa: 795,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.441,77**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.152,86 Base FGTS: 9.938,88 Valor FGTS: 795,11 Base IRRF: 9.030,03

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 18/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:40:06
Competência: 09/2024

000097

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	9,09	316,76 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,42 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	267,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.482,87 Descontos: 374,03 Informativa: 278,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.108,84**
NF: 0 Base INSS: 3.482,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.482,87 Valor FGTS: 278,62 Base IRRF: 2.918,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2024 a 20/09/2024

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 026.708.474-98 Adm: 27/01/2022
Vín 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
290	ABONO CCT 3/6	155,76	155,76 P	998	I.N.S.S.	9,32	351,96 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,27 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	210,76 P				

ND: 0 Proventos: 3.931,94 Descontos: 453,23 Informativa: 302,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.478,71**
NF: 0 Base INSS: 3.776,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.776,18 Valor FGTS: 302,09 Base IRRF: 3.211,38

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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	998	I.N.S.S.	7,68	123,59 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,50 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				

ND: 0 Proventos: 1.703,66 Descontos: 299,39 Informativa: 128,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,27**
NF: 0 Base INSS: 1.608,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.608,66 Valor FGTS: 128,69 Base IRRF: 479,06

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	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,57 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,81 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,13	12,13 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	0,79	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%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.955,52 Descontos: 241,31 Informativa: 156,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.714,21**
NF: 0 Base INSS: 1.955,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.955,52 Valor FGTS: 156,44 Base IRRF: 825,92

UPA SOTAVE
Inadimplente
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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	66,00	1.942,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	1.942,89 P	998	I.N.S.S.	10,26	497,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	199,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,39 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	211,80 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	548,47 P				

ND: 0 Proventos: 4.845,49 Descontos: 798,57 Informativa: 387,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.046,92**
NF: 0 Base INSS: 4.845,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.845,49 Valor FGTS: 387,63 Base IRRF: 4.280,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2024 a 11/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/09/2024 a 27/09/2024

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	168,67	1.092,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	332,50 P	998	I.N.S.S.	8,12	196,53 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,18	12,18 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	0,76	0,76 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,11	0,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	414,04	414,04 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	131,78 P				

ND: 0 Proventos: 2.419,05 Descontos: 283,03 Informativa: 193,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.136,02**
NF: 0 Base INSS: 2.419,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.419,05 Valor FGTS: 193,52 Base IRRF: 1.289,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/09/2024 a 08/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/09/2024 a 28/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2024 a 01/10/2024

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 1 Proventos: 1.940,86 Descontos: 239,21 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,65**
NF: 1 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

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
290	ABONO CCT 3/6	160,65	160,65 P	998	I.N.S.S.	9,54	387,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,44 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	150,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.224,66 Descontos: 682,76 Informativa: 325,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.541,90**
NF: 0 Base INSS: 4.064,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.064,01 Valor FGTS: 325,12 Base IRRF: 3.499,21

UPA SOTAVE
Inarda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000099

EXTRATO MENSAL

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	745,42 P	998	I.N.S.S.	4,96	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.888,76 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	72,00	2.981,66 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.298,48	6.298,48 P				

ND: 0 Proventos: 18.307,96 Descontos: 4.798,61 Informativa: 1464,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13.509,35**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 10.521,94 Base FGTS: 18.307,96 Valor FGTS: 1.464,63 Base IRRF: 17.399,11

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 2 Proventos: 1.818,48 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.601,45**
NF: 2 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,43 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.081,41 Descontos: 251,86 Informativa: 166,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.829,55**
NF: 0 Base INSS: 2.081,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.081,41 Valor FGTS: 166,51 Base IRRF: 1.516,61

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	67,07 P	998	I.N.S.S.	9,04	309,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	47,02 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%	128,00	312,17 P				

ND: 0 Proventos: 3.423,04 Descontos: 357,60 Informativa: 273,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.065,44**
NF: 0 Base INSS: 3.423,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.423,04 Valor FGTS: 273,84 Base IRRF: 2.293,44

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Empresa: 3 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - - -
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Emissão: 18/10/2024
Horas: 15:40:06

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000100

EXTRATO MENSAL

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
Cargo: 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	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	4,46	908,85 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.351,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	432,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 2 Proventos: 20.371,01 Descontos: 5.261,67 Informativa: 1629,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **15.109,34**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 12.584,99 Base FGTS: 20.371,01 Valor FGTS: 1.629,68 Base IRRF: 19.082,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2024 a 25/09/2024

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO — Situação: Férias — 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.109,77 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	26,96	26,96 P	812	INSS FERIAS	8,08	185,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	573,79 P				

ND: 0 Proventos: 2.295,15 Descontos: 2.295,15 Informativa: 183,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF 0 Base INSS: 2.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.295,15 Valor FGTS: 183,61 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/09/2024 - 30/09/2024

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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				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

UPA SOTAUE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000101

EXTRATO MENSAL

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
8294	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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
100	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.121,85 Descontos: 199,02 Informativa: 169,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.922,83**
NF: 0 Base INSS: 2.121,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.121,85 Valor FGTS: 169,74 Base IRRF: 1.557,05

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
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 1.988,87

1	HORAS NORMAIS	7,33	66,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.788,91 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	107,25	107,25 P	812	INSS FERIAS	8,83	272,71 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.922,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,71 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	120,83	120,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	942	IRRF FERIAS	7,50	26,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	772,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				
203	GRATIFICACOES	500,00	16,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.288,15 Descontos: 3.109,20 Informativa: 263,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 178,95**
NF: 0 Base INSS: 3.288,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,15 Valor FGTS: 263,05 Base IRRF: -365,17
FE DE 02/09/2024 - 01/10/2024

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	142,83 P	998	I.N.S.S.	10,39	522,11 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	571,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,44 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.023,53 Descontos: 863,55 Informativa: 401,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.159,98**
NF: 0 Base INSS: 5.023,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.023,53 Valor FGTS: 401,88 Base IRRF: 4.458,73

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000102

EXTRATO MENSAL

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
290	ABONO CCT 3/6	94,62	94,62 P	998	I.N.S.S.	8,09	189,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,46 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%	128,00	229,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.433,87 Descontos: 291,91 Informativa: 187,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.141,96**
NF: 0 Base INSS: 2.339,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.339,25 Valor FGTS: 187,14 Base IRRF: 1.209,65

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
Ca 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	2.634,09	2.634,09 D
3	HORAS FERIAS	4,00	300,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,06	11,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	362,56 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	46,41	46,41 P	812	INSS FERIAS	6,19	30,29 D
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	122,30 P	998	I.N.S.S.	11,14	706,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	942	IRRF FERIAS	27,50	96,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	642,47 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	1.209,15	1.209,15 D

ND: 0 Proventos: 9.462,17 Descontos: 5.720,34 Informativa: 546,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.741,83**
NF: 0 Base INSS: 6.828,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.828,08 Valor FGTS: 546,24 Base IRRF: 5.594,45
FERIAS DE 03/08/2024 - 01/09/2024

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.848,44 Descontos: 230,89 Informativa: 147,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.617,55**
NF: 0 Base INSS: 1.848,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.848,44 Valor FGTS: 147,87 Base IRRF: 1.283,64

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	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.795,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 2 Proventos: 10.353,00 Descontos: 1.796,76 Informativa: 828,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.556,24**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.353,00 Base FGTS: 10.353,00 Valor FGTS: 828,24 Base IRRF: 9.788,20

UPA SERTÃO
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000103

EXTRATO MENSAL

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	8,03 P	998	I.N.S.S.	8,28	224,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.716,81 Descontos: 225,83 Informativa: 217,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.490,98**
NF: 0 Base INSS: 2.716,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,81 Valor FGTS: 217,34 Base IRRF: 2.152,01

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	80,30 P	998	I.N.S.S.	8,85	283,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,94 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.209,84 Descontos: 313,93 Informativa: 256,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.895,91**
NF: 0 Base INSS: 3.209,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.209,84 Valor FGTS: 256,78 Base IRRF: 2.645,04

Empr.: 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

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	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,30 P	998	I.N.S.S.	9,14	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.587,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.938,88 Descontos: 2.497,11 Informativa: 795,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.441,77**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.152,86 Base FGTS: 9.938,88 Valor FGTS: 795,11 Base IRRF: 9.030,03

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: 377 ENFERMEIRO DIARISTA 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.	8,94	295,81 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	99,00 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 3.308,34 Descontos: 395,81 Informativa: 264,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.912,53**
NF: 0 Base INSS: 3.308,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.308,34 Valor FGTS: 264,66 Base IRRF: 2.633,35

UPA SUAVE
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000104

EXTRATO MENSAL

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	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,37**
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: 11/09/2024 a 15/09/2024

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 077.674.214-06 — 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	34,15 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,13 D
294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,03	12,03 P				
3307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	136,59 P				

ND: 0 Proventos: 1.892,34 Descontos: 150,13 Informativa: 151,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.742,21**
NF: 0 Base INSS: 1.892,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,34 Valor FGTS: 151,38 Base IRRF: 762,74

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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 0 Proventos: 2.152,66 Descontos: 173,55 Informativa: 172,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.979,11**
NF: 0 Base INSS: 2.152,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.152,66 Valor FGTS: 172,21 Base IRRF: 1.587,86

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
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	108,00	7.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	998	I.N.S.S.	8,73	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	473,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.717,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 0 Proventos: 10.412,16 Descontos: 2.627,26 Informativa: 832,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.784,90**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.626,14 Base FGTS: 10.412,16 Valor FGTS: 832,97 Base IRRF: 9.503,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2024 a 27/09/2024

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Emissão: 18/10/2024
Horas: 15:40:06

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000105

EXTRATO MENSAL

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	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.	8,26	223,30 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	26,00	400,49 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	216,35 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	277,27 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	6,00	69,32 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				

ND: 0 Proventos: 2.704,04 Descontos: 309,02 Informativa: 216,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.395,02**
NF: 0 Base INSS: 2.704,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.704,04 Valor FGTS: 216,32 Base IRRF: 2.139,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/09/2024 a 14/09/2024

Empr.: 373 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE — Situação: Trabalhando — 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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	229,60	229,60 P	998	I.N.S.S.	9,33	353,35 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,02 D

ND: 0 Proventos: 3.787,84 Descontos: 456,37 Informativa: 303,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.331,47**
NF: 0 Base INSS: 3.787,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.787,84 Valor FGTS: 303,02 Base IRRF: 3.223,04

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	173,33	2.075,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	26,67	319,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,02 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	35,99	35,99 P	812	INSS FERIAS	9,59	52,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	55,21	55,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,38 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	136,81 P	998	I.N.S.S.	8,13	197,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	942	IRRF FERIAS	15,00	19,93 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	114,12 P				

NI 0 Proventos: 2.981,14 Descontos: 752,50 Informativa: 238,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.228,64**
NF: 0 Base INSS: 2.981,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.981,14 Valor FGTS: 238,49 Base IRRF: 1.869,09
FERIAS DE 06/08/2024 - 04/09/2024

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.	8,16	207,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	122,23 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,36 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%	27,00	419,09 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	69,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

ND: 1 Proventos: 2.613,82 Descontos: 208,08 Informativa: 202,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.405,74**
NF: 1 Base INSS: 2.536,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.536,25 Valor FGTS: 202,90 Base IRRF: 1.406,65

UPA SOTAVE
Imaldo Santos
Coral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000106

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	29,63 D

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 266,44 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.541,90**
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	40,99 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,77 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,96 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,54	81,54 P				
)07	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%	8,00	138,06 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	207,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.465,34 Descontos: 298,66 Informativa: 197,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.166,68**
NF: 0 Base INSS: 2.465,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.465,34 Valor FGTS: 197,22 Base IRRF: 1.335,74

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	52,77 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,53 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%	136,00	211,10 P				

NI 0 Proventos: 1.985,77 Descontos: 244,03 Informativa: 158,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.741,74**
NF: 0 Base INSS: 1.985,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,77 Valor FGTS: 158,86 Base IRRF: 856,17

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	428,49 P	998	I.N.S.S.	11,31	763,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	749,18 D
243	HORAS EXTRAS 75%	30,00	1.713,96 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	235,06 P				

ND: 0 Proventos: 6.745,66 Descontos: 1.513,38 Informativa: 539,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.232,28**
NF: 0 Base INSS: 6.745,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.745,66 Valor FGTS: 539,65 Base IRRF: 5.982,46

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000107

EXTRATO MENSAL

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	123,20	3.626,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,80	259,05 P	998	I.N.S.S.	9,77	418,17 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	395,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,08 D
				286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	683,26 D

ND: 1 Proventos: 4.281,14 Descontos: 1.169,51 Informativa: 342,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.111,63**
NF: 1 Base INSS: 4.281,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.281,14 Valor FGTS: 342,49 Base IRRF: 2.990,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2024 a 21/09/2024

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	4,00	83,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
290	ABONO CCT 3/6	164,64	164,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.048,62 D
3	HORAS FERIAS	116,00	2.425,45 P	812	INSS FERIAS	10,42	510,29 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	277,31	277,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,32 D
807	VANTAGENS FERIAS	970,19	970,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.224,32 P	942	IRRF FERIAS	22,50	338,36 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	33,45 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	150,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	70,25 P				

ND: 0 Proventos: 5.249,25 Descontos: 5.069,19 Informativa: 406,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **180,06**
NF: 0 Base INSS: 5.084,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.084,61 Valor FGTS: 406,76 Base IRRF: -377,46
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

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	46,57 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,84 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%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.955,80 Descontos: 155,84 Informativa: 156,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,96**
NF: 0 Base INSS: 1.955,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.955,80 Valor FGTS: 156,46 Base IRRF: 826,20

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Empresa: 3 - ASSOCIACAO DE PROTEGAO A MATERNIDADE [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Emissão: 18/10/2024
Horas: 15:40:06

000108

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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	145,00	2.370,46 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	81,74 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	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 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: 08/09/2024 a 08/09/2024

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,57 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,73 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,55	12,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,88	1,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.954,66 Descontos: 241,23 Informativa: 156,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.713,43**
NF: 0 Base INSS: 1.954,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.954,66 Valor FGTS: 156,37 Base IRRF: 825,06

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
290	ABONO CCT 3/6	213,80	213,80 P	998	I.N.S.S.	9,44	373,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,61 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	150,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	351,27 P				

ND: 0 Proventos: 4.165,62 Descontos: 651,19 Informativa: 316,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.514,43**
NF: 0 Base INSS: 3.951,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.951,82 Valor FGTS: 316,14 Base IRRF: 3.387,02

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	190,67	1.235,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,73	1,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	291,17 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	812	INSS FERIAS	8,11	25,67 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,81	1,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,85 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,71	3,71 P	998	I.N.S.S.	7,59	113,93 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,32	14,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,10 D
3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	11,71	11,71 P				
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	79,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				

ND: 2 Proventos: 1.942,24 Descontos: 508,72 Informativa: 145,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.433,52**
NF: 2 Base INSS: 1.818,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.818,16 Valor FGTS: 145,45 Base IRRF: 371,72
FERIAS DE 06/08/2024 - 04/09/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000109

EXTRATO MENSAL

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	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	998	I.N.S.S.	8,78	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.701,14 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 0 Proventos: 10.353,00 Descontos: 2.610,99 Informativa: 828,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.742,01**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.566,98 Base FGTS: 10.353,00 Valor FGTS: 828,24 Base IRRF: 9.444,15

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,74	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.420,14 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 0 Proventos: 11.680,27 Descontos: 4.679,08 Informativa: 746,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.001,19**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.545,16 Base FGTS: 9.331,18 Valor FGTS: 746,49 Base IRRF: 8.422,33

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	4,00	169,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.717,57 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	812	INSS FERIAS	10,20	453,66 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	52,66 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,80 D
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	13,20	13,20 P	942	IRRF FERIAS	22,50	276,48 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,00	33,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	15,40	15,40 P				
3	HORAS FERIAS	56,00	2.372,16 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,76	14,76 P				
807	VANTAGENS FERIAS	948,86	948,86 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.111,93 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	67,78 P				

ND: 0 Proventos: 5.445,05 Descontos: 4.575,17 Informativa: 435,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **869,88**
NF: 0 Base INSS: 5.445,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.445,05 Valor FGTS: 435,60 Base IRRF: -132,26
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	132,00	847,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	88,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,10 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,01 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,44 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	112,96 P				

ND: 1 Proventos: 1.970,02 Descontos: 120,34 Informativa: 151,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.849,68**
NF: 1 Base INSS: 1.214,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,45 Valor FGTS: 151,39 Base IRRF: 1.327,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2024 a 06/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2024 a 03/10/2024

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000110

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
290	ABONO CCT 3/6	48,38	48,38 P	998	I.N.S.S.	9,44	373,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,61 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	150,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	351,27 P				

ND: 0 Proventos: 4.000,20 Descontos: 651,19 Informativa: 316,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.349,01**
NF: 0 Base INSS: 3.951,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.951,82 Valor FGTS: 316,14 Base IRRF: 3.387,02

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

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	85,37 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,29 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				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	341,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.149,73 Descontos: 258,79 Informativa: 171,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.890,94**
NF: 0 Base INSS: 2.149,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,73 Valor FGTS: 171,97 Base IRRF: 1.020,13

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000111

EXTRATO MENSAL

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ — Situação: Trabalhando — 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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 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

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	220,00	13.407,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,64	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.618,82 D

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

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	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.	8,15	202,10 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 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				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.480,99 Descontos: 288,60 Informativa: 198,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.192,39**
NF: 0 Base INSS: 2.480,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.480,99 Valor FGTS: 198,47 Base IRRF: 1.351,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2024 a 18/09/2024

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
Ca 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.096,71 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.364,93 P	812	INSS FERIAS	8,10	184,80 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	73,21	73,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,13 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	570,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P				

ND: 2 Proventos: 2.399,60 Descontos: 2.319,73 Informativa: 191,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 79,87**
NF: 2 Base INSS: 2.399,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.399,60 Valor FGTS: 191,96 Base IRRF: 108,11
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

UPA SORAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000112

EXTRATO MENSAL

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	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.	7,89	151,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.916,21 Descontos: 265,23 Informativa: 153,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.650,98**
NF: 0 Base INSS: 1.916,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.916,21 Valor FGTS: 153,29 Base IRRF: 1.351,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2024 a 11/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2024 a 27/09/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,54 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	152,00	234,14 P				

ND: 1 Proventos: 1.987,08 Descontos: 158,65 Informativa: 158,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.828,43**
NF: 1 Base INSS: 1.987,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.987,08 Valor FGTS: 158,96 Base IRRF: 1.422,28

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	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	280,97 D
3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	812	INSS FERIAS	8,08	24,59 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,25	3,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,91 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	998	I.N.S.S.	7,56	110,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	76,39 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	73,42 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.774,03 Descontos: 522,11 Informativa: 141,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.251,92**
NF: 0 Base INSS: 1.774,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.774,03 Valor FGTS: 141,92 Base IRRF: 903,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2024 a 23/09/2024
FERIAS DE 06/08/2024 - 04/09/2024

UPA SANTA
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000113

EXTRATO MENSAL

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.	11,28	750,16 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	285,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	727,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,96 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	20,00	1.142,64 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	731,85 P				

ND: 0 Proventos: 6.815,55 Descontos: 1.478,30 Informativa: 532,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.337,25**
NF: 0 Base INSS: 6.652,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.652,49 Valor FGTS: 532,19 Base IRRF: 5.902,33

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
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 1 Proventos: 2.152,66 Descontos: 286,51 Informativa: 172,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.866,15**
NF: 1 Base INSS: 2.152,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.152,66 Valor FGTS: 172,21 Base IRRF: 1.587,86

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA — Situação: Férias — 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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.141,48 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.425,00 P	812	INSS FERIAS	8,09	188,52 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	40,10	40,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	582,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.343,00 Descontos: 2.331,17 Informativa: 187,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 11,83**
NF: 0 Base INSS: 2.343,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.343,00 Valor FGTS: 187,44 Base IRRF: -551,80
FE DE 01/09/2024 - 30/09/2024

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: [illegible]

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 18/10/2024

Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:40:06

Competência: 09/2024

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000114

EXTRATO MENSAL

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	52,00	3.900,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	111,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.461,51 D
3	HORAS FERIAS	68,00	5.100,00 P	812	INSS FERIAS	5,90	515,02 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	443,72	443,72 P	998	I.N.S.S.	9,98	449,52 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	841,60	841,60 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.750,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	160,03	160,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	262,26 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.181,78 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	55,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	371,30 P				

ND: 0 Proventos: 13.287,88 Descontos: 9.439,91 Informativa: 1058,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.847,97**

NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.446,17 Base FGTS: 13.232,19 Valor FGTS: 1.058,57 Base IRRF: 4.111,23

FERIAS DE 14/09/2024 - 13/10/2024

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	66,92 P	998	I.N.S.S.	8,73	269,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,07 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	267,67 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: 3.091,55 Descontos: 434,53 Informativa: 247,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.657,02**

NF: 0 Base INSS: 3.091,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.091,55 Valor FGTS: 247,32 Base IRRF: 2.526,75

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

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Emissão: 18/10/2024
Horas: 15:40:06

000115

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA — Situação: Férias — 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

3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.327,72 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	27,66	27,66 P	812	INSS FERIAS	9,32	352,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	414,08	414,08 P	942	IRRF FERIAS	15,00	101,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	945,33 P				

ND: 0 Proventos: 3.781,33 Descontos: 3.781,33 Informativa: 302,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.781,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.781,33 Valor FGTS: 302,50 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/09/2024 - 30/09/2024

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

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	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.	8,98	300,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,89 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,24	9,24 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	764,64 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	57,35 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	229,39 P				

ND: 0 Proventos: 3.346,22 Descontos: 340,53 Informativa: 267,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.005,69**
NF: 0 Base INSS: 3.346,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.346,22 Valor FGTS: 267,69 Base IRRF: 2.781,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/09/2024 a 09/09/2024

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
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — 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.	7,78	135,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,11 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,35	13,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.736,28 Descontos: 221,58 Informativa: 138,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.514,70**
NF: 0 Base INSS: 1.736,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.736,28 Valor FGTS: 138,90 Base IRRF: 1.171,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/09/2024 a 23/09/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000116

EXTRATO MENSAL

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	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.	7,77	133,65 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	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.720,42 Descontos: 220,15 Informativa: 137,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,27**
NF: 0 Base INSS: 1.720,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,42 Valor FGTS: 137,63 Base IRRF: 1.155,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2024 a 22/09/2024

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
290	ABONO CCT 3/6	170,79	170,79 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,44 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	150,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.034,80 Descontos: 627,48 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.407,32**
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.299,21

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
290	ABONO CCT 3/6	88,58	88,58 P	998	I.N.S.S.	8,08	186,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,27 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: 2.391,70 Descontos: 187,10 Informativa: 184,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.204,60**
NF: 2 Base INSS: 2.303,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.303,12 Valor FGTS: 184,24 Base IRRF: 1.532,17

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
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	835,42 P	998	I.N.S.S.	4,45	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.416,28 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	72,00	3.341,66 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.956,35	6.956,35 P				

ND: 1 Proventos: 20.415,83 Descontos: 5.326,13 Informativa: 1633,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 15.089,70**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 12.629,81 Base FGTS: 20.415,83 Valor FGTS: 1.633,26 Base IRRF: 19.317,39

UPA SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 18/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:40:06
Competência: 09/2024

000117

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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	414,12 P	998	I.N.S.S.	6,61	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.632,81 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.387,87	3.387,87 P				

ND: 0 Proventos: 13.740,87 Descontos: 3.542,66 Informativa: 1099,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.198,21**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.954,85 Base FGTS: 13.740,87 Valor FGTS: 1.099,26 Base IRRF: 12.832,02

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	29,33	188,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	102,67	658,93 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	102,67	790,72 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	88,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	131,79 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	112,96 P				

ND: 2 Proventos: 1.694,40 Descontos: 859,49 Informativa: 72,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 834,91**
NF: 0 Base INSS: 903,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 903,68 Valor FGTS: 72,29 Base IRRF: 338,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2024 a 02/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/09/2024 a 09/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/09/2024 a 16/09/2024
Novo afast. mesma doença: 17/09/2024 a 30/09/2024

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	28,00	2.100,00 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	9.314,36 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	226,53	226,53 P	812	INSS FERIAS	5,53	696,79 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	189,77	189,77 P	998	I.N.S.S.	9,59	394,44 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	489,81	489,81 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.585,54 D
3	HORAS FERIAS	92,00	6.900,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,61 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.192,37	1.192,37 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.138,64	1.138,64 P				
807	VANTAGENS FERIAS	216,51	216,51 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.149,17 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	182,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	65,89 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	742,59 P				

ND: 0 Proventos: 16.890,70 Descontos: 13.020,74 Informativa: 1336,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.869,96**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 8.922,30 Base FGTS: 16.708,32 Valor FGTS: 1.336,66 Base IRRF: 2.982,03
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	6,16 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.725,21 Descontos: 135,08 Informativa: 138,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.590,13**
NF: 0 Base INSS: 1.725,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,21 Valor FGTS: 138,01 Base IRRF: 1.160,41

UPA SOTAVE
Inalda Sarmes

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000118

EXTRATO MENSAL

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	58,00	2.456,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	84,72 P	998	I.N.S.S.	9,81	423,58 D
8294	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
Ví : 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	40,75 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 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%	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,50 Descontos: 239,69 Informativa: 155,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.697,81**
NF: 0 Base INSS: 1.937,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,50 Valor FGTS: 155,00 Base IRRF: 1.372,70

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	6,67	99,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.893,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.620,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	812	INSS FERIAS	9,85	415,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.055,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,19 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	186,55 D

ND: 0 Proventos: 4.331,75 Descontos: 4.232,89 Informativa: 346,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **98,86**
NF: 0 Base INSS: 4.331,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.331,75 Valor FGTS: 346,54 Base IRRF: -455,60
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	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	998	I.N.S.S.	9,85	430,44 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,35 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P				
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	1.016,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.368,76 Descontos: 603,79 Informativa: 349,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.764,97**
NF: 0 Base INSS: 4.368,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.368,76 Valor FGTS: 349,50 Base IRRF: 3.239,16

UPA SOTAVE
Inalda

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000119

EXTRATO MENSAL

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: 2.952,47

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.952,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	160,82	160,82 P	998	I.N.S.S.	9,02	306,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,19 D

ND: 0 Proventos: 3.395,69 Descontos: 350,49 Informativa: 271,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.045,20**
NF: 0 Base INSS: 3.395,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.395,69 Valor FGTS: 271,65 Base IRRF: 2.830,89

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	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	235,33 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,17 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.137,25 Descontos: 285,13 Informativa: 170,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.852,12**
NF: 0 Base INSS: 2.137,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.137,25 Valor FGTS: 170,98 Base IRRF: 1.572,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2024 a 24/09/2024

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 1 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

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	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,67 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,21 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 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	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,23	0,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	198,68 P				

ND: 2 Proventos: 1.971,06 Descontos: 242,71 Informativa: 157,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.728,35**
NF: 2 Base INSS: 1.971,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.971,06 Valor FGTS: 157,68 Base IRRF: 841,46

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000120

EXTRATO MENSAL

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,37**
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

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	58,67	380,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	16,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	22,80 D

ND: 1 Proventos: 471,85 Descontos: 57,94 Informativa: 36,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 413,91**
NF: 1 Base INSS: 455,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 455,31 Valor FGTS: 36,42 Base IRRF: -109,49

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	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	9,01	305,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	294,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.385,59 Descontos: 491,86 Informativa: 270,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.893,73**
NF: 0 Base INSS: 3.385,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.385,59 Valor FGTS: 270,84 Base IRRF: 2.820,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2024 a 25/09/2024

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
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P	998	I.N.S.S.	9,28	345,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	200,87 D

ND: 1 Proventos: 3.719,40 Descontos: 638,76 Informativa: 297,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.080,64**
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	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.089,11 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

ND: 1 Proventos: 9.110,64 Descontos: 2.417,38 Informativa: 622,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.693,26**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.783,37 Base FGTS: 7.783,37 Valor FGTS: 622,66 Base IRRF: 7.218,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000121

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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	3,59 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.992,95 Descontos: 159,18 Informativa: 159,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.833,77**
NF: 0 Base INSS: 1.992,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.992,95 Valor FGTS: 159,43 Base IRRF: 1.428,15

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	16,06 P	998	I.N.S.S.	8,33	229,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,24 P				

ND: 3 Proventos: 2.756,96 Descontos: 230,65 Informativa: 220,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.526,31**
NF: 2 Base INSS: 2.756,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.756,96 Valor FGTS: 220,55 Base IRRF: 1.958,54

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	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.	8,75	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	451,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.555,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 3 Proventos: 10.390,65 Descontos: 2.464,93 Informativa: 831,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.925,72**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.604,63 Base FGTS: 10.390,65 Valor FGTS: 831,25 Base IRRF: 8.913,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2024 a 26/09/2024

Em[illegible] 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOB(Situação: Trabalhando CPF: 026.930.944-61 Adm: 27/01/2022
Vír[illegible] 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	89,90 P	998	I.N.S.S.	9,32	352,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,71 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	359,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.779,14 Descontos: 454,02 Informativa: 302,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.325,12**
NF: 0 Base INSS: 3.779,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.779,14 Valor FGTS: 302,33 Base IRRF: 3.214,34

Empr.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Trabalhando 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

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 SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000122

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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	86,29 P	998	I.N.S.S.	8,22	219,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,32 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%	112,00	193,28 P				

ND: 4 Proventos: 2.674,05 Descontos: 220,70 Informativa: 213,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.453,35**
NF: 2 Base INSS: 2.674,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.674,05 Valor FGTS: 213,92 Base IRRF: 1.674,79

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

1	HORAS NORMAIS	7,33	55,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.309,76 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P	812	INSS FERIAS	8,19	206,04 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.598,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,59 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,59	15,59 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	628,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 2.669,48 Descontos: 2.528,91 Informativa: 213,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 140,57**
NF: 0 Base INSS: 2.669,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.669,48 Valor FGTS: 213,55 Base IRRF: -411,12
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	278,47 P	998	I.N.S.S.	8,51	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.789,63 D
40	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P				

ND: 0 Proventos: 10.674,76 Descontos: 2.699,48 Informativa: 853,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.975,28**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.888,74 Base FGTS: 10.674,76 Valor FGTS: 853,98 Base IRRF: 9.765,91

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	195,11 P	998	I.N.S.S.	9,45	375,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,29 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%	32,00	780,43 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	234,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.969,66 Descontos: 590,96 Informativa: 317,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.378,70**
NF: 0 Base INSS: 3.969,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.969,66 Valor FGTS: 317,57 Base IRRF: 3.404,86

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000123

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	112,00	8.400,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	161,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	717,89 D
3	HORAS FERIAS	8,00	600,00 P	812	INSS FERIAS	6,26	60,59 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,64	14,64 P	942	IRRF FERIAS	27,50	189,91 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	92,82	92,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.579,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	242,10 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	60,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	742,59 P				

ND: 0 Proventos: 10.596,57 Descontos: 2.549,16 Informativa: 842,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.047,41**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.535,98 Base FGTS: 10.535,98 Valor FGTS: 842,87 Base IRRF: 9.002,79
FERIAS DE 04/08/2024 - 02/09/2024

En 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
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	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	64,24 P	998	I.N.S.S.	8,77	274,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,92 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.129,54 Descontos: 298,28 Informativa: 250,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.831,26**
NF: 1 Base INSS: 3.129,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.129,54 Valor FGTS: 250,36 Base IRRF: 2.564,74

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: [redacted]

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 18/10/2024

Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:40:06

Competência: 09/2024

000124

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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	190,67	1.235,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	190,00 P	998	I.N.S.S.	8,03	174,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	97,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,45 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,08	12,08 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,67	0,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	279,39 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.178,48 Descontos: 261,38 Informativa: 174,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.917,10**

NF: 0 Base INSS: 2.178,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.178,48 Valor FGTS: 174,27 Base IRRF: 1.048,88

Do período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2024 a 28/09/2024

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

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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 3 Proventos: 1.896,03 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.650,76**

NF: 2 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 994,32

UPA SOTAVE
Inaldas Santos
Diretora Geral

000125

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.045,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	380,00 P	998	I.N.S.S.	8,88	288,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,70 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	0,69	0,69 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,19	0,19 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	195,13 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	36,59 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	414,19 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	150,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	214,65 P				

ND: 0 Proventos: 3.243,86 Descontos: 405,84 Informativa: 259,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.838,02**
NF: 0 Base INSS: 3.243,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.243,86 Valor FGTS: 259,50 Base IRRF: 2.114,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/09/2024 a 23/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/09/2024 a 30/09/2024

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	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,01 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,48 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	164,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,43 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				

ND: 2 Proventos: 2.251,80 Descontos: 267,98 Informativa: 180,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.983,82**
NF: 2 Base INSS: 2.251,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.251,80 Valor FGTS: 180,14 Base IRRF: 1.687,00

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
Car 39 AUX.DE SERV.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.	8,64	260,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,98 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%	20,00	439,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	35,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.010,95 Descontos: 360,42 Informativa: 240,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.650,53**
NF: 0 Base INSS: 3.010,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.010,95 Valor FGTS: 240,87 Base IRRF: 1.881,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/09/2024 a 30/09/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 403 NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ — Situação: Trabalhando — CPF: 112.698.724-78 — Adm: 16/09/2024
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	60,00	4.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,97 P	998	I.N.S.S.	9,99	452,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,93 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	331,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.523,47 Descontos: 681,03 Informativa: 361,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.842,44**
NF: 0 Base INSS: 4.523,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.523,47 Valor FGTS: 361,87 Base IRRF: 3.958,67

Empr.: 69 NEIDE DA SILVA FERREIRA — Situação: Trabalhando — 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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,73 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.833,04 Descontos: 144,79 Informativa: 146,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.688,25**
NF: 0 Base INSS: 1.833,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,04 Valor FGTS: 146,64 Base IRRF: 1.268,24

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,43 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 0 Proventos: 2.143,03 Descontos: 285,65 Informativa: 171,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.857,38**
NF: 0 Base INSS: 2.143,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,03 Valor FGTS: 171,44 Base IRRF: 1.578,23

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	156,71 P	998	I.N.S.S.	10,44	531,82 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	356,05 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	626,82 P				

ND: 0 Proventos: 5.092,91 Descontos: 888,87 Informativa: 407,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.204,04**
NF: 0 Base INSS: 5.092,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.092,91 Valor FGTS: 407,43 Base IRRF: 4.528,11

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000127

EXTRATO MENSAL

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: 1.562,52

1	HORAS NORMAIS	7,33	52,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	314,28	314,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.184,35 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	942,85	942,85 P	812	INSS FERIAS	8,14	193,56 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.510,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	80,39 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	998	I.N.S.S.	7,95	160,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	594,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	18,83 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P				

ND: 0 Proventos: 4.398,92 Descontos: 2.620,01 Informativa: 351,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.778,91**
NF: 0 Base INSS: 4.398,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.398,92 Valor FGTS: 351,91 Base IRRF: 891,41
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
C 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: Férias 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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,14	13,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.142,11 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P	812	INSS FERIAS	8,09	188,58 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.425,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,72 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	40,62	40,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,55 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	582,67 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.511,47 Descontos: 2.346,96 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 164,51**
NF: 0 Base INSS: 2.511,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,47 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: -384,02
FERIAS DE 01/09/2024 - 30/09/2024

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR/ 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
290	ABONO CCT 3/6	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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000128

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.: 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	998	I.N.S.S.	8,78	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.544,73 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 3 Proventos: 10.353,00 Descontos: 2.454,58 Informativa: 828,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.898,42**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.566,98 Base FGTS: 10.353,00 Valor FGTS: 828,24 Base IRRF: 8.875,38

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	43,46 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,51 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%	112,00	173,84 P				

ND: 1 Proventos: 1.941,02 Descontos: 240,01 Informativa: 155,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,01**
NF: 1 Base INSS: 1.941,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.941,02 Valor FGTS: 155,28 Base IRRF: 811,42

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME Situação: Trabalhando CPF: 068.036.174-08 Adm: 07/03/2024
Vín Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 1 Proventos: 1.756,44 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.539,41**
NF: 1 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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	38,81 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,21 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%	10,00	155,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ND: 0 Proventos: 1.946,27 Descontos: 240,48 Informativa: 155,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.705,79**
NF: 0 Base INSS: 1.946,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.946,27 Valor FGTS: 155,70 Base IRRF: 1.381,47

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 18/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:40:06
Competência: 09/2024

000129

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,24	660,24 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,75 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,28 D
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

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,43 P	998	I.N.S.S.	8,00	170,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.127,62 Descontos: 256,02 Informativa: 170,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.871,60**
NF: 0 Base INSS: 2.127,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.127,62 Valor FGTS: 170,20 Base IRRF: 1.562,82

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	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.	8,07	184,43 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	277,27 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P				

ND: 1 Proventos: 2.284,58 Descontos: 298,39 Informativa: 182,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.986,19**
NF: 0 Base INSS: 2.284,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.284,58 Valor FGTS: 182,76 Base IRRF: 1.719,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2024 a 04/09/2024

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Trabalhando 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

1	HORAS NORMAIS	66,00	427,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	44,00	285,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	44,00	341,48 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	712,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	103,25 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,86	10,86 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	68,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	56,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.718,26 Descontos: 514,13 Informativa: 110,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.204,13**
NF: 0 Base INSS: 1.376,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.376,78 Valor FGTS: 110,14 Base IRRF: 811,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/09/2024 a 24/09/2024
Novo afast. mesma doença: 25/09/2024 a 00/00/0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000130

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 2 Proventos: 1.940,86 Descontos: 239,21 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,65**
NF: 1 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

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	138,28 P	998	I.N.S.S.	8,41	236,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,66 P				
194	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,57	13,57 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	31,00	527,60 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	190,62 P				

ND: 1 Proventos: 2.815,39 Descontos: 237,66 Informativa: 225,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.577,73**
NF: 1 Base INSS: 2.815,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.815,39 Valor FGTS: 225,23 Base IRRF: 2.250,59

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	50,00	2.118,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	60,00	60,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	589,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	28,00	28,00 P	812	INSS FERIAS	9,55	64,86 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	24,00	24,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,88 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	490,28	490,28 P	998	I.N.S.S.	9,18	329,18 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	13,50	13,50 P	942	IRRF FERIAS	15,00	24,11 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1	5,40	5,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,00 D
3	HORAS FERIAS	10,00	363,60 P				
807	VANTAGENS FERIAS	145,44	145,44 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	169,68 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	847,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.265,10 Descontos: 1.085,78 Informativa: 341,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.179,32**
NF: 0 Base INSS: 4.265,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.265,10 Valor FGTS: 341,20 Base IRRF: 2.456,78
FERIAS DE 07/08/2024 - 05/09/2024

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	220,00	10.502,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,98	908,85 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.932,81 D
343	RESPONSABILIDADE TECNICA DIFE	200,00	200,00 P				

ND: 1 Proventos: 11.385,02 Descontos: 2.842,66 Informativa: 910,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.542,36**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.599,00 Base FGTS: 11.385,02 Valor FGTS: 910,80 Base IRRF: 10.286,58

UPA SOTAVE
Inalda dos Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000131

EXTRATO MENSAL

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	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
290	ABONO CCT 3/6	175,77	175,77 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,44 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	150,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.039,78 Descontos: 627,48 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.412,30**
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.299,21

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
290	ABONO CCT 3/6	178,77	178,77 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
354	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,34 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	150,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	356,31 D

ND: 0 Proventos: 4.042,78 Descontos: 960,69 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.082,09**
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.145,21

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	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1,95	1,95 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

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

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,57 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,94 D
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				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.956,93 Descontos: 155,94 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.800,99**
NF: 0 Base INSS: 1.956,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,93 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 827,33

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

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000132

EXTRATO MENSAL

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	998	I.N.S.S.	10,97	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.079,59 D

ND: 1 Proventos: 8.282,40 Descontos: 1.988,44 Informativa: 662,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.293,96**
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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

NL 0 Proventos: 1.925,45 Descontos: 153,11 Informativa: 154,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.772,34**
NF: 0 Base INSS: 1.925,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,45 Valor FGTS: 154,03 Base IRRF: 1.360,65

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	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.070,86 Descontos: 286,83 Informativa: 245,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.784,03**
NF: 0 Base INSS: 3.070,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.070,86 Valor FGTS: 245,66 Base IRRF: 2.506,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/09/2024 a 23/09/2024

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
Ca 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.	7,77	133,66 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,95	10,95 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	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/09/2024 a 04/09/2024

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	998	I.N.S.S.	7,98	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.984,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

ND: 0 Proventos: 11.383,30 Descontos: 2.893,32 Informativa: 910,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.489,98**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.597,28 Base FGTS: 11.383,30 Valor FGTS: 910,66 Base IRRF: 10.474,45

000133

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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	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.	7,77	133,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,53	13,53 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,73	1,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 1 Proventos: 1.784,70 Descontos: 220,35 Informativa: 137,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.564,35**
NF: 1 Base INSS: 1.722,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,66 Valor FGTS: 137,81 Base IRRF: 593,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/09/2024 a 27/09/2024

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	32,00	2.133,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,31 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,59 D

ND: 0 Proventos: 2.208,64 Descontos: 178,59 Informativa: 176,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.030,05**
NF: 0 Base INSS: 2.208,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,64 Valor FGTS: 176,69 Base IRRF: 1.643,84

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	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
303	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	8,84	283,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	103,62	103,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,72 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.506,95 Descontos: 313,37 Informativa: 256,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.193,58**
NF: 1 Base INSS: 3.206,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.206,95 Valor FGTS: 256,55 Base IRRF: 2.642,15

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	40,43 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.096,82 Descontos: 253,25 Informativa: 167,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.843,57**
NF: 0 Base INSS: 2.096,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,82 Valor FGTS: 167,74 Base IRRF: 1.532,02

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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	331,30 P	998	I.N.S.S.	9,14	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.587,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.938,88 Descontos: 2.497,11 Informativa: 795,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.441,77**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.152,86 Base FGTS: 9.938,88 Valor FGTS: 795,11 Base IRRF: 9.030,03

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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,32 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.756,01 Descontos: 250,82 Informativa: 140,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.505,19**
NF: 0 Base INSS: 1.756,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.756,01 Valor FGTS: 140,48 Base IRRF: 1.191,21

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

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO — Situação: Trabalhando — 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

1	HORAS NORMAIS	66,67	798,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	SALARIO MATERNIDADE	113,33	1.356,75 P	998	I.N.S.S.	8,30	226,86 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,42 P				
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	52,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	160,02 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	57,06 P				

ND: 1 Proventos: 2.785,82 Descontos: 227,86 Informativa: 218,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.557,96**
NF: 1 Base INSS: 2.733,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.733,71 Valor FGTS: 218,69 Base IRRF: 2.317,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/09/2024 a 06/09/2024
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

UPA SOTAVE

000135

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.477,37**
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

Contr: 414 ANDRESSA BARROS TENORIO NUNES DE C — Situação: Trabalhando — CPF: 019.830.963-50 — Adm: 25/09/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	44,00	1.327,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	265,45 D

ND: 0 Proventos: 1.327,27 Descontos: 265,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.061,82**
NF: 0 Base INSS: 1.327,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 762,47

Contr: 413 KAMILA BARRETO BEZERRA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 047.596.454-38 — Adm: 25/09/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	44,00	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	5.268,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.053,63 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	285,50 D

ND: 0 Proventos: 5.268,18 Descontos: 1.339,13 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.929,05**
NF: 0 Base INSS: 5.268,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.214,55

Co. 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	7.617,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.523,45 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	779,80 D

ND: 0 Proventos: 7.617,27 Descontos: 2.303,25 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.314,02**
NF: 0 Base INSS: 7.617,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.093,82

Contr: 410 MANUELA TOJAL DUARTE — Situação: Trabalhando — CPF: 702.899.204-77 — 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	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

ND: 0 Proventos: 1.487,27 Descontos: 297,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,82**
NF: 0 Base INSS: 1.487,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 922,47

UPA SOTAIE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Emissão: 18/10/2024
Horas: 15:40:06

000136

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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	11.570,74 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	652,51 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	3.146,66 D

ND:	0	Proventos:	11.570,74	Descontos:	3.799,17	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**7.771,57**
NF:	0	Base INSS:	3.262,55	Excedente INSS:	8.308,19	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	10.918,23

Total Geral Proventos: 707.552,58

Total Geral Descontos: 207.913,86
Líquido Geral: 499.638,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

000137

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	25.300,86	410.663,58 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	367,12 D
3	HORAS FERIAS	2.343,34	34.703,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	360,00	5.246,22 D
4	SALARIO MATERNIDADE	113,33	1.356,75 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	6.310,45	6.310,45 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.226,67	27.536,03 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.400,00	30.518,01 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	147,00	147,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	360,00	4.123,04 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	683,26 D
20	GRATIFICACOES	1.228,08	1.228,08 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	42,00	1.053,85 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	812	INSS FERIAS	156,52	4.622,14 D
200	HORAS EXTRAS 100%	410,00	7.546,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	224,08 D
203	GRATIFICACOES	500,00	16,67 P	857	IRRF AUTONOMO	77,50	4.211,96 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.761,79	1.761,79 P	858	INSS AUTONOMO	120,00	3.998,55 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.725,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.980,31 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	961,26 P	942	IRRF FERIAS	230,00	5.595,75 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	560,00	12.040,47 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.226,67	29.136,30 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.064,00	6.732,84 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1.209,15	1.209,15 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	920,00	6.183,31 P	998	I.N.S.S.	1.285,97	45.984,64 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	292,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.227,50	49.291,51 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	232,71 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,50 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	59,00	908,81 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,50 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	688,00	29.171,44 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	356,31 D
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	6,00	69,32 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	60,00	3.427,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	40,00	497,35 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	19.000,27	19.000,27 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.066,06 P				
290	ABONO CCT 3/6	1.540,51	1.540,51 P				
303	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 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				
343	RESPONSABILIDADE TECNICA DIFE	200,00	200,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.782,62	1.782,62 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.686,63	2.686,63 P				
807	VANTAGENS FERIAS	5.226,01	5.226,01 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	298,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10.736,01 P				
931	1/3 DAS FERIAS	633,27	14.799,56 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	61,73	61,73 P				
995	SALARIO FAMILIA	9,00	512,86 P				
011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	160,02 P				
013	INSALUB 20% DOENCA	140,00	1.600,27 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	570,62	570,62 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	193,48	193,48 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	489,81	489,81 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	966,85	966,85 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5.520,84	5.520,84 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 FI	58,80	58,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	332,93	332,93 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	140,80	140,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	7,58	7,58 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	772,46	8.712,66 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	968,00	28.301,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	420,00	724,82 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	200,00	414,18 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	88,00	564,80 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	112,96 P				

Líquido Geral: 499.638,72

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

000138

INSS

Salário contribuição empregados:	520.268,32
Salário contribuição contribuintes:	19.992,84
Excedente:	131.157,00
Base total:	671.418,16
Segurados:	54.530,75
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	54.530,75
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	512,86
(-) Salário Maternidade:	1.516,77
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	639.205,56
Valor do FGTS:	51.135,78
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:	502.925,56
Va RF Mensal:	49.291,51
Base IRRF Férias:	53.312,94
Valor IRRF Férias:	5.595,75
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:	54.887,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	4.211,96

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	504.798,69
Valor IRRF Mensal:	52.795,31
Base IRRF Férias:	35.861,38
Valor IRRF Férias:	6.586,06
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:	59.381,37
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	2.436,66

Situações

No. Empregados:	162
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	153
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Do	5
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:	6

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000139

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	16.278,86
(-)Salário Maternidade:	25.660,40	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	500.866,59	0,00	16.278,86	25.660,40	0,00	458.927,33
INSS Retido(Escrita Fiscal):	6.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,60
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):	208.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,07
IRRF (Escrita Fiscal):	29.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.141,71
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):	91.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91.944,21
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
CS tida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Orgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**795.031,92**

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 SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000140

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS JOVEM APRENDIZ)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Emissão: 18/10/2024
Horas: 15:35:36

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

000141

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Emissão: 18/10/2024
Horas: 15:35:36

000142

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:	512,86
(-) Salário Maternidade:	1.516,77
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
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	2
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

000143

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	16.278,86
(-)Salário Maternidade:	25.660,40	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	500.866,59	0,00	16.278,86	25.660,40	0,00	458.927,33
INSS Retido(Escrita Fiscal):	6.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,60
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):	208.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,07
IRRF (Escrita Fiscal):	29.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.141,71
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):	91.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91.944,21
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P. ido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**795.031,92**

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000144

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 09/2024

Data: 20/08/2024
Hora: 17:20
000145

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00208	AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIAL	696.412.774-72	237	2947-5	65737-9	Conta corrente	2.109,77
00176	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	GERAL	099.097.064-74	237	3190-9	0403551-8	Conta corrente	2.884,98
00103	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	GERAL	007.987.264-66	237	2140-7	101037-9	Conta corrente	4.188,03
00188	GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS S	GERAL	073.213.194-40	237	6029-1	0036313-8	Conta corrente	3.983,20
00184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM I	ASSISTENCIAL	052.170.384-03	237	2947-5	65473-6	Conta corrente	2.168,94
00313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA S	ADMINISTRATIVO	083.286.874-45	237	1771-0	13151-2	Não informada	2.141,48
00291	JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIAL	896.021.534-15	237	1232-7	0350605-3	Conta corrente	11.402,67
00160	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	ASSISTENCIAL	107.513.124-36	237	6312-6	18508-6	Conta corrente	3.327,72
00319	KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIAL	064.862.655-58	237	2891	44143-0	Não informada	12.149,16
00155	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	ASSISTENCIAL	112.970.414-96	237	3980	36303-0	Conta corrente	3.744,82
00289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	ADMINISTRATIVO	137.870.234-45	237	1260-2	156621-0	Conta corrente	2.389,51
00079	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MA	GERAL	863.340.504-00	237	1232-7	117237-9	Conta salário	2.259,68
00081	PAULO LUIZ DOS SANTOS	GERAL	078.079.174-66	237	6029-1	36378-2	Conta corrente	2.142,11

Total de funcionários: 13

Total Geral: **54.892,07**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000146

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/05/2023 A 18/05/2024	02/09/2024 A 01/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.396,27	P
Salário Base:	1.988,87	1/3 das Férias:	798,76	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	125,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.396,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	282,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	27,83	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.195,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	310,05	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.884,98	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$ 2.884,98 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA

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$ 2.884,98(dois mil oitocentos e oitenta e quatro 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 94420623748253544361150 97

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:	**CAMILA MARQUES PEREIRA**	CPF:	**099.097.064-74**
Número de Pagamento:	**0000009319**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**403551-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.884,98**
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 SORAIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000148

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AURELICE MARIA BALBINO	696412	77472

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/01/2023 A 05/01/2024	01/09/2024 A 30/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.721,36	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	573,79	P
Média Horas:	26,96	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:	1.721,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	185,38	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.295,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	185,38	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.109,77	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$ 2.109,77 (dois mil e cento e nove reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Luciana Serpa Analista de RH S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

AURELICE MARIA BALBINO

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$ 2.109,77(dois mil e cento e nove reais e setenta e sete 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

AURELICE MARIA BALBINO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000149

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 079175139904078432099062 4

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:	**AURELICE MARIA BALBINO**	CPF:	**696.412.774-72**
Número de Pagamento:	**0000009318**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65737-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.109,77**
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 SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000150

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	0079872	6466

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	02/09/2024 A 01/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.799,60	P
Salário Base:	2.509,09	1/3 das Férias:	1.266,53	P
Média Horas:	286,87	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.003,64	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.799,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	528,07	D
		Desconto do imposto de Renda:	350,03	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.066,13	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	878,10	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.188,03	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$ 4.188,03 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Luciana Serpa Analista de RH S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

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$ 4.188,03(quatro mil cento e oitenta e oito reais 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000151

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 401994906445742708035902 7

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:	**FABIANO SILVESTRE DE LIMA**	CPF:	**007.987.264-66**
Número de Pagamento:	**0000009320**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**101037-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.188,03**
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 SOLIVE
Inalda Soares
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000152

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	052170	38403

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/08/2023 A 07/08/2024	02/09/2024 A 01/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	75,73
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.770,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.770,13	P
1/3 das Férias:	590,04	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:	191,23	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.360,17	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	191,23	D
TOTAL LIQUIDO:	2.168,94	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$ 2.168,94 (dois mil cento e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS

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$ 2.168,94(dois mil cento e sessenta e oito reais e noventa 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000153

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 11830796808445097500657 41

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:	**IVANILZA M A A DOS SANTOS**	CPF:	**052.170.384-03**
Número de Pagamento:	**0000009321**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65473-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.168,94**
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 SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000154

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	39947	00076

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/08/2023 A 08/08/2024	01/09/2024 A 30/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.747,50	P
Salário Base:	1.425,00	1/3 das Férias:	582,50	P
Média Horas:	40,10	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:	1.747,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	188,52	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.330,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	188,52	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.141,48	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$ 2.141,48 (dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA

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$ 2.141,48(dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000155

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 700778965208786335935039 1

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:	**JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA S**	CPF:	**083.286.874-45**
Número de Pagamento:	**0000009322**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**1771-0**	Conta:	**13151-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.141,48**
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 SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000156

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	107513	12436

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	01/09/2024 A 30/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.836,00	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	945,33	P
Média Horas:	27,66	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:	2.836,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	352,57	D
		Desconto do Imposto de Renda:	101,04	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.781,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	453,61	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.327,72	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 liquida de R$ 3.327,72 (três mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA

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$ 3.327,72(três mil trezentos e vinte e sete reais e setenta 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000157

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 52041193007208005082357 36

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:	**JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA**	CPF:	**107.513.124-36**
Número de Pagamento:	**0000009323**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**18508-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.327,72**
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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000158

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/04/2023 A 03/04/2024	02/09/2024 A 01/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.993,71
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	3.276,11

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.276,11	P
1/3 das Férias:	1.092,04	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:	430,35	D
Desconto do imposto de Renda:	192,98	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.368,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	623,33	D
TOTAL LIQUIDO:	3.744,82	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$ 3.744,82 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: _____/_____/_____

LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

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$ 3.744,82(três mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000159

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 52353193600197412182550 81

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:	**LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA**	CPF:	**112.970.414-96**
Número de Pagamento:	**0000009324**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**36303-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.744,82**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000160

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	137870	23445

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/04/2023 A 25/04/2024	02/09/2024 A 01/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.951,91	P
Salário Base:	1.653,38	1/3 das Férias:	650,64	P
Média Horas:	16,13	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:	1.951,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	213,04	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.602,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	213,04	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.389,51	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$ 2.389,51 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA

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$ 2.389,51(dois mil trezentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e um 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000161

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 97078996104796660103104 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:	**MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA**	CPF:	**137.870.234-45**
Número de Pagamento:	**0000009325**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**156621-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.389,51**
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 SCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000162

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	8633405	0400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	02/09/2024 A 01/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.844,92	P
Salário Base:	1.562,52	1/3 das Férias:	614,97	P
Média Horas:	0,00	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:	1.844,92	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,21	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.459,89	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,21	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.259,68	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 liquida de R$ 2.259,68 (dois mil duzentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA

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$ 2.259,68(dois mil duzentos e cinqüenta e nove reais e sessenta 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000163

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 902418961879660101810408 8

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:	**PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MA**	CPF:	**863.340.504-00**
Número de Pagamento:	**0000009326**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117237-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.259,68**
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

00016

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO LUIZ DOS SANTOS	017056	00079

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/09/2024 A 30/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.748,02	P
Salário Base:	1.425,00	1/3 das Férias:	582,67	P
Média Horas:	40,62	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:	1.748,02	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	188,58	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.330,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	188,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.142,11	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$ 2.142,11 (dois mil cento e quarenta e dois reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

PAULO LUIZ DOS SANTOS

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$ 2.142,11(dois mil cento e quarenta e dois reais e onze 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

PAULO LUIZ DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000165

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 00174772964105801 | Autenticação Bancária: 82997996135055360504003 11

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:	**PAULO LUIZ DOS SANTOS**	CPF:	**078.079.174-66**
Número de Pagamento:	**0000009327**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36378-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.142,11**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000166

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KARINA ALCANTARA SILVA	8009743	0050

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/09/2023 A 02/09/2024	08/09/2024 A 07/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.000,00
Média Horas:	1.485,18
Média Valores:	1.555,26
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	12.322,85

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	12.322,84	P
1/3 das Férias:	4.107,61	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:	908,85	D
Desconto do imposto de Renda:	3.372,44	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	16.430,45	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	4.281,29	D
TOTAL LIQUIDO:	12.149,16	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$ 12.149,16 (doze mil cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: ____/____/____

KARINA ALCANTARA SILVA

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$ 12.149,16(doze mil cento e quarenta e nove reais e dezesseis 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

KARINA ALCANTARA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000167

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 020844358794062931 | Autenticação Bancária: 360640985314760191707920 3

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:	**KARINA ALCANTARA SILVA**	CPF:	**064.862.655-58**
Número de Pagamento:	**0000009331**	Data de Pagamento:	**06/09/2024**
Agência:	**2891-6**	Conta:	**44143-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**12.149,16**
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 SOAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000168

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOAO ALVES DA SILVA NETO	0896021	53415

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/05/2023 A 12/05/2024	14/09/2024 A 13/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.000,00
Média Horas:	1.485,18
Média Valores:	783,03
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	11.550,61

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	11.550,61	P
1/3 das Férias:	3.850,20	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:	908,85	D
Desconto do imposto de Renda:	3.089,29	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	15.400,81	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.998,14	D
TOTAL LIQUIDO:	11.402,67	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$ 11.402,67 (onze mil e quatrocentos e dois reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE, Data: ____/____/____

JOAO ALVES DA SILVA NETO

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$ 11.402,67(onze mil e quatrocentos e dois reais e sessenta e sete 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOAO ALVES DA SILVA NETO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000169

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 728028766943498092 | Autenticação Bancária: 658540004507230234803780 8

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:	**JOAO ALVES DA SILVA NETO**	CPF:	**896.021.534-15**
Número de Pagamento:	**0000009345**	Data de Pagamento:	**12/09/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**350605-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**11.402,67**
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 SOLIDUS
Inalda Santos
Diretora Geral

000170

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	073213	19440

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/08/2023 A 22/08/2024	03/09/2024 A 02/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.574,05	P
Salário Base:	2.541,60	1/3 das Férias:	1.191,35	P
Média Horas:	15,81	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.016,64	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.574,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	485,97	D
		Desconto do imposto de Renda:	296,23	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.765,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	782,20	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.983,20	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 liquida de R$ 3.983,20 (três mil novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: _____/_____/_____

GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS

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$ 3.983,20(três mil novecentos e oitenta e três reais e vinte 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: 20/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000171

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 776872052360257821 | Autenticação Bancária: 39792421910473771008658 61

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:	**GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS S**	CPF:	**073.213.194-40**
Número de Pagamento:	**0000009330**	Data de Pagamento:	**02/09/2024**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36313-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.983,20**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 26/09/2024

Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Agência / Código Beneficiário: 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
19/09/2024	41814	RC	N	19/09/2024

Nosso número: 23505180000068833

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-019	R$		

(=) Valor documento: 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

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: 0001258

000175

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

000176

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
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000177

TD0082.3

19/09/2024 09:56

ID/Login: 57802 - sotave

000178

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

Itaú 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) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0004-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000179

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 SANTA ROSA
Inara Santos
Diretora Geral

000180

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

vale eletrônico metropolitano

000181

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000182

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)	
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO	(-) Desconto (+) 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 0001257

000183

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 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	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
4[illegible]75	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
4[illegible]79	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 SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

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
4. 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 SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

000188

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5284 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 29.605,18

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. 5284
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1018 5547 5700 0192 5500 1000 0052 8414 6272 8100

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	126240092373645 01/10/2024 11:18:03

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	01/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	01/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:16:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 7089 - Valor Orig.: 29.605,18 - Valor Liq.: 29.605,18 **Dup. nº:** 001 **Venc.:** 20/10/2024 **Valor:** 29.605,18

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
6.095,71	1.249,61	0,00	0,00	29.605,18

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	29.605,18

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
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	660,00	7,95	0,00	5.247,00	1.080,36	221,47	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1261,00	12,93	0,00	16.304,73	3.357,14	688,21	0,00	20,50	0,00
471	JANTAR COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	745,00	10,81	0,00	8.053,45	1.658,21	339,93	0,00	20,50	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:
Data 01/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 7089 Val Aprox Tributos R$ 3.981,90 (13,45%) Federal e R$ 5.032,88 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

SGE Cloud Emissor Fiscal - www.sgecloud.com.br

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/set	22	23	23		13	6,5	01/set
02/set	22	47	23		13	6,5	02/set
03/set	22	47	23		13	6,5	03/set
04/set	22	47	23		13	6,5	04/set
05/set	22	47	23		13	6,5	05/set
06/set	22	23	23		13	6,5	06/set
07/set	22	23	23		13	6,5	07/set
08/set	22	23	23		13	6,5	08/set
09/set	22	47	23		13	6,5	09/set
10/set	22	47	23		13	6,5	10/set
11/set	22	47	23		13	6,5	11/set
12/set	22	47	23		13	6,5	12/set
13/set	22	47	23		13	6,5	13/set
14/set	22	23	23		13	6,5	14/set
15/set	22	23	23		13	6,5	15/set
16/set	22	47	23		13	6,5	16/set
17/set	22	47	23		13	6,5	17/set
18/set	22	47	23		13	6,5	18/set
19/set	22	47	23		13	6,5	19/set
20/set	22	47	23		13	6,5	20/set
21/set	22	23	23		13	6,5	21/set
22/set	22	23	23		13	6,5	22/set
23/set	22	47	23		13	6,5	23/set
24/set	22	47	23		13	6,5	24/set
25/set	22	47	23		13	6,5	25/set
26/set	22	47	23		13	6,5	26/set
27/set	22	47	23		13	6,5	27/set
28/set	22	23	23		13	6,5	28/set
29/set	22	23	23		13	6,5	29/set
30/set	22	47	23		13	6,5	30/set
	660	1170	690	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,86		91	55				
TOTAL	660	1261	745	TOTAL COM SUCOS	390	195,0	
	R$ 5.247,00	R$ 16.304,73	R$ 8.053,45	R$ 29.605,18	R$ 1.170,00	R$ 585,00	R$ 1.755,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					90,49	54,12	

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 000192

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	0124101633446130-8	GFD MENSAL 092024 - SOTAVE	18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

58.295,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	159	58.295,56	0,00	0,00	0,00	58.295,56
Total Geral:		**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 17:16:53 - 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/3358c7e669204e149f49d3fa3ef20f335204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3358c7e669204e149f49d3fa3ef20f33

UPA SOTAVE
Inalda Santos

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 17/10/2024 - 12h01
N° de controle: 746.335.608.521.785.882

000193

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 **18/10/2024**
Valor: **R$ 58.295,56**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 58.295,56**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 58.295,56**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202410171432I2864KCyM00**
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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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
09/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	18/10/2024	Mensal	3.638,21	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
09/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	18/10/2024	Mensal	1.936,01	154,88	0,00	0,00	0,00	154,88
09/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	18/10/2024	Mensal	9.938,88	795,11	0,00	0,00	0,00	795,11
09/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	18/10/2024	Mensal	5.406,79	432,54	0,00	0,00	0,00	432,54
09/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	18/10/2024	Mensal	3.776,18	302,09	0,00	0,00	0,00	302,09
09/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	18/10/2024	Mensal	1.608,66	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69
09/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	869.998.824-20	101	18/10/2024	Mensal	1.955,52	156,44	0,00	0,00	0,00	156,44
09/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	18/10/2024	Mensal	4.845,49	387,63	0,00	0,00	0,00	387,63
09/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	18/10/2024	Mensal	2.419,05	193,52	0,00	0,00	0,00	193,52
09/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	18/10/2024	Mensal	3.853,86	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
09/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	18/10/2024	Mensal	4.064,01	325,12	0,00	0,00	0,00	325,12
09/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	18/10/2024	Mensal	18.307,96	1.464,63	0,00	0,00	0,00	1.464,63
09/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	18/10/2024	Mensal	3.994,41	319,55	0,00	0,00	0,00	319,55
09/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	18/10/2024	Mensal	3.423,04	273,84	0,00	0,00	0,00	273,84
09/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	18/10/2024	Mensal	13,85	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
09/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	18/10/2024	Mensal	20.371,01	1.629,68	0,00	0,00	0,00	1.629,68
09/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	18/10/2024	Mensal	4.208,15	336,65	0,00	0,00	0,00	336,65
09/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	18/10/2024	Mensal	2.833,05	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
09/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	18/10/2024	Mensal	4.034,85	322,78	0,00	0,00	0,00	322,78
09/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	18/10/2024	Mensal	3.288,15	263,05	0,00	0,00	0,00	263,05
09/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	18/10/2024	Mensal	5.023,53	401,88	0,00	0,00	0,00	401,88
09/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	18/10/2024	Mensal	2.339,25	187,14	0,00	0,00	0,00	187,14
09/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	18/10/2024	Mensal	6.828,08	546,24	0,00	0,00	0,00	546,24
09/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	18/10/2024	Mensal	3.761,44	300,91	0,00	0,00	0,00	300,91
09/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	18/10/2024	Mensal	10.353,00	828,24	0,00	0,00	0,00	828,24
09/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	18/10/2024	Mensal	4.640,73	371,25	0,00	0,00	0,00	371,25
09/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	18/10/2024	Mensal	5.133,76	410,70	0,00	0,00	0,00	410,70
09/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	18/10/2024	Mensal	2.287,60	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
09/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	18/10/2024	Mensal	9.938,88	795,11	0,00	0,00	0,00	795,11
09/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	18/10/2024	Mensal	5.232,26	418,58	0,00	0,00	0,00	418,58
09/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	18/10/2024	Mensal	1.892,34	151,38	0,00	0,00	0,00	151,38
09/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	18/10/2024	Mensal	4.065,66	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
09/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	18/10/2024	Mensal	10.412,16	832,97	0,00	0,00	0,00	832,97
09/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	18/10/2024	Mensal	4.617,04	369,36	0,00	0,00	0,00	369,36

UPA SOL AVE

0001194

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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
09/2024		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	373	128.388.644-83	101	18/10/2024	Mensal	3.787,84	303,02	0,00	0,00	0,00	303,02
09/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	18/10/2024	Mensal	4.905,06	392,40	0,00	0,00	0,00	392,40
09/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	18/10/2024	Mensal	2.536,25	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
09/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	18/10/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
09/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	18/10/2024	Mensal	2.465,34	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
09/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	18/10/2024	Mensal	1.985,77	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86
09/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	18/10/2024	Mensal	6.745,66	539,65	0,00	0,00	0,00	539,65
09/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	18/10/2024	Mensal	4.281,14	342,49	0,00	0,00	0,00	342,49
09/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	18/10/2024	Mensal	1.721,96	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
09/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	18/10/2024	Mensal	5.084,61	406,76	0,00	0,00	0,00	406,76
09/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	18/10/2024	Mensal	1.955,80	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
09/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	18/10/2024	Mensal	2.874,19	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93
09/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	18/10/2024	Mensal	1.954,66	156,37	0,00	0,00	0,00	156,37
09/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	18/10/2024	Mensal	3.951,82	316,14	0,00	0,00	0,00	316,14
09/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	18/10/2024	Mensal	1.818,16	145,45	0,00	0,00	0,00	145,45
09/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	18/10/2024	Mensal	10.353,00	828,24	0,00	0,00	0,00	828,24
09/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	18/10/2024	Mensal	9.331,18	746,49	0,00	0,00	0,00	746,49
09/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	18/10/2024	Mensal	5.445,05	435,60	0,00	0,00	0,00	435,60
09/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	18/10/2024	Mensal	3.805,45	304,43	0,00	0,00	0,00	304,43
09/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	18/10/2024	Mensal	3.951,82	316,14	0,00	0,00	0,00	316,14
09/2024		GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	379	076.094.124-65	101	18/10/2024	Mensal	6.282,40	502,59	0,00	0,00	0,00	502,59
09/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	18/10/2024	Mensal	2.149,73	171,97	0,00	0,00	0,00	171,97
09/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	18/10/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
09/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	18/10/2024	Mensal	13.690,00	1.095,20	0,00	0,00	0,00	1.095,20
09/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	18/10/2024	Mensal	2.480,99	198,47	0,00	0,00	0,00	198,47
09/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	18/10/2024	Mensal	4.312,60	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
09/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	18/10/2024	Mensal	3.829,21	306,33	0,00	0,00	0,00	306,33
09/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	18/10/2024	Mensal	2.012,56	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
09/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	18/10/2024	Mensal	1.987,08	158,96	0,00	0,00	0,00	158,96
09/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	18/10/2024	Mensal	3.687,03	294,96	0,00	0,00	0,00	294,96
09/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	18/10/2024	Mensal	6.652,49	532,19	0,00	0,00	0,00	532,19
09/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	18/10/2024	Mensal	4.065,66	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
09/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	18/10/2024	Mensal	2.343,00	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
09/2024		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		JOAO ALVES DA SILVA NETO	291	896.021.534-15	101	18/10/2024	Mensal	13.232,19	1.058,57	0,00	0,00	0,00	1.058,57
09/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	18/10/2024	Mensal	147,84	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82
09/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	18/10/2024	Mensal	5.015,47	401,23	0,00	0,00	0,00	401,23

UPAS OTAVE
000195

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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
09/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	18/10/2024	Mensal	5.705,25	456,42	0,00	0,00	0,00	456,42
09/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	18/10/2024	Mensal	1.721,86	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74
09/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	18/10/2024	Mensal	3.346,22	267,69	0,00	0,00	0,00	267,69
09/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	18/10/2024	Mensal	1.736,28	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
09/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	18/10/2024	Mensal	1.720,42	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
09/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	18/10/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
09/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	18/10/2024	Mensal	2.303,12	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
09/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	18/10/2024	Mensal	20.415,83	1.633,26	0,00	0,00	0,00	1.633,26
09/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	18/10/2024	Mensal	13.740,87	1.099,26	0,00	0,00	0,00	1.099,26
09/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	18/10/2024	Mensal	2.816,68	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33
09/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	18/10/2024	Mensal	16.708,32	1.336,66	0,00	0,00	0,00	1.336,66
09/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	18/10/2024	Mensal	3.638,21	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
09/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	18/10/2024	Mensal	4.319,76	345,58	0,00	0,00	0,00	345,58
09/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	18/10/2024	Mensal	1.937,50	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
09/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	18/10/2024	Mensal	4.331,75	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
09/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	18/10/2024	Mensal	4.368,76	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
09/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	18/10/2024	Mensal	3.395,69	271,65	0,00	0,00	0,00	271,65
09/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	18/10/2024	Mensal	4.050,25	324,02	0,00	0,00	0,00	324,02
09/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	18/10/2024	Mensal	1.971,06	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68
09/2024		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	1428448300010820650	091.762.144-19	101	18/10/2024	Mensal	455,31	36,42	0,00	0,00	0,00	36,42
09/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	18/10/2024	Mensal	5.309,51	424,76	0,00	0,00	0,00	424,76
09/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.884-10	101	18/10/2024	Mensal	3.719,40	297,55	0,00	0,00	0,00	297,55
09/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	18/10/2024	Mensal	7.783,37	622,66	0,00	0,00	0,00	622,66
09/2024		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	18/10/2024	Mensal	1.992,95	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43
09/2024		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	18/10/2024	Mensal	4.424,36	353,94	0,00	0,00	0,00	353,94
09/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	18/10/2024	Mensal	10.390,65	831,25	0,00	0,00	0,00	831,25
09/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	18/10/2024	Mensal	5.050,08	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
09/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	18/10/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
09/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	18/10/2024	Mensal	2.674,05	213,92	0,00	0,00	0,00	213,92
09/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	18/10/2024	Mensal	2.669,48	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55
09/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	18/10/2024	Mensal	10.674,76	853,98	0,00	0,00	0,00	853,98
09/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	18/10/2024	Mensal	3.969,66	317,57	0,00	0,00	0,00	317,57
09/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	18/10/2024	Mensal	10.535,98	842,87	0,00	0,00	0,00	842,87
09/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	18/10/2024	Mensal	1.721,18	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
09/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	18/10/2024	Mensal	5.053,46	404,27	0,00	0,00	0,00	404,27
09/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	18/10/2024	Mensal	2.178,48	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27

UPA SOAVE

000196

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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
09/2024		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	18/10/2024	Mensal	3.234,87	258,78	0,00	0,00	0,00	258,78
09/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	18/10/2024	Mensal	3.243,86	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50
09/2024		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	18/10/2024	Mensal	2.251,80	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
09/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	18/10/2024	Mensal	3.010,95	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87
09/2024		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1428448300010820622	112.698.724-78	101	18/10/2024	Mensal	4.523,47	361,87	0,00	0,00	0,00	361,87
09/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	18/10/2024	Mensal	3.746,04	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68
09/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	18/10/2024	Mensal	4.056,03	324,48	0,00	0,00	0,00	324,48
09/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	18/10/2024	Mensal	5.092,91	407,43	0,00	0,00	0,00	407,43
09/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	18/10/2024	Mensal	4.398,92	351,91	0,00	0,00	0,00	351,91
09/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	18/10/2024	Mensal	4.276,68	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
09/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	18/10/2024	Mensal	2.511,47	200,91	0,00	0,00	0,00	200,91
09/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	18/10/2024	Mensal	2.046,64	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
09/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	18/10/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
09/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	18/10/2024	Mensal	10.353,00	828,24	0,00	0,00	0,00	828,24
09/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	18/10/2024	Mensal	1.941,02	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28
09/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	18/10/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
09/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	18/10/2024	Mensal	1.946,27	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70
09/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	18/10/2024	Mensal	4.306,68	344,53	0,00	0,00	0,00	344,53
09/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	18/10/2024	Mensal	4.040,62	323,24	0,00	0,00	0,00	323,24
09/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	18/10/2024	Mensal	4.197,58	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80
09/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	18/10/2024	Mensal	1.376,78	110,14	0,00	0,00	0,00	110,14
09/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	18/10/2024	Mensal	3.853,86	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
09/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	18/10/2024	Mensal	2.815,39	225,23	0,00	0,00	0,00	225,23
09/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	18/10/2024	Mensal	4.265,10	341,20	0,00	0,00	0,00	341,20
09/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	18/10/2024	Mensal	11.385,02	910,80	0,00	0,00	0,00	910,80
09/2024		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	18/10/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
09/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	18/10/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
09/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	18/10/2024	Mensal	1.709,35	136,74	0,00	0,00	0,00	136,74
09/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	18/10/2024	Mensal	1.956,93	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
09/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	18/10/2024	Mensal	8.282,40	662,59	0,00	0,00	0,00	662,59
09/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	18/10/2024	Mensal	1.925,45	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
09/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	18/10/2024	Mensal	4.994,78	399,58	0,00	0,00	0,00	399,58
09/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	18/10/2024	Mensal	1.720,52	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
09/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	18/10/2024	Mensal	11.383,30	910,66	0,00	0,00	0,00	910,66
09/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	18/10/2024	Mensal	1.722,66	137,81	0,00	0,00	0,00	137,81
09/2024		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	18/10/2024	Mensal	2.208,64	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
09/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	18/10/2024	Mensal	3.206,95	256,55	0,00	0,00	0,00	256,55

UPA SERRAVE

0001197

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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
09/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	18/10/2024	Mensal	4.009,82	320,78	0,00	0,00	0,00	320,78
09/2024		**VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO**	**330**	**701.155.874-89**	**101**	**18/10/2024**	**Mensal**	**9.938,88**	**795,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795,11**
09/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	18/10/2024	Mensal	3.669,01	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52
09/2024		**WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA**	**5094362**	**709.779.694-44**	**103**	**18/10/2024**	**Mensal**	**663,39**	**13,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,26**
09/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	18/10/2024	Mensal	4.657,63	372,61	0,00	0,00	0,00	372,61
09/2024		**ZEILA DO CARMO VIEIRA**	**146**	**320.687.488-27**	**101**	**18/10/2024**	**Mensal**	**6.199,25**	**495,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,94**
09/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**729.697,64**	**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**729.697,64**	**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**
								Total FGTS	**729.697,64**	**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**

UPA SOLANGE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000198

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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
09/2024	101	157	728.370,86	58.269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.269,04
09/2024	**103**	**2**	**1.326,78**	**26,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,52**
		Total FGTS	**729.697,64**	**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**

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
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SUAVE
Diretora Geral

000199

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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	14.284.483/0004-50	159	729.697,64	58.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.295,56
		Total FGTS	**729.697,64**	**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000200

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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
09/2024	11 - FGTS mensal	157	728.370,86	58.269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.269,04
09/2024	**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	**729.697,64**	**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

107000

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 159 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.295,56

Número da Guia: 0124101633446130-8 **Data Emissão:** 16/10/2024 17:16:53 (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	159	729.697,64	58.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.295,56
	Total FGTS	**729.697,64**	**58.295,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.295,56**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

202000

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000204

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
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24290.4917470-8	18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000272732606

Valor Total do Documento: **52.501,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	48.502,57			48.502,57
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.998,55			3.998,55
	Totais	**52.501,12**			**52.501,12**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 18:35:57

85890000525 7 01120385242 2 92071624290 9 49174708539 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000525 7 | 01120385242 2 | 92071624290 9 | 49174708539 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24290.4917470-8
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	52.501,12

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000205

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/10/2024 - 12h04
N° Controle: 746.335.608.521.785.882
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:	858900005257 011203852422 920716242909 491747085390
Data do Pagamento:	17/10/2024
Número do Documento:	0716242904917470-8
Valor Total:	R$ 52.501,12
Autenticação Bancária:	88473404

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

nfm9WsLO JLTtTaXQ PBf4dzSx 3TSpUM7S b5O5TJvW GIg9WnkM IcO22yND SJQ7CmWi
JMzY5nvk hMhasZs8 SiETg7aQ WCfZ5mW4 XaZjymAl *D9kvGZx R*zXay2w 69HegjGH
wuVVbbCC tIQbDCKj V4wuXFX* LepM*bG9 5VyhWv2M yjgVgQB@ 00501724 00200050

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

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 **09/2024** 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 18/10/2024 no valor total de R$ 794.891,48 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.09/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	R$ 36.414,11	R$ 5.778,14
PC Itapagipe	R$ 4.168,06	R$ 124,08		R$ 4.043,98		R$ 2.146,15
PC Pelourinho	R$ 4.395,65			R$ 4.395,65		R$ 1.431,71
UAA	R$ 9.409,75	R$ 248,16		R$ 9.161,59		R$ 2.750,05
UBS Brotas	R$ 4.585,93	R$ 62,04		R$ 4.523,89		R$ 3.873,64
UBS Gamboa	R$ 3.364,10			R$ 3.364,10		R$ 949,15
UBS Itapagipe	R$ 3.132,37			R$ 3.132,37		R$ 870,10
UBS Itapua	R$ 4.169,20			R$ 4.169,20		R$ 1.150,43
UBS Pelourinho	R$ 2.738,40	R$ 2.472,40		R$ 266,00		R$ 511,46
HC Ubaíra	R$ 11.970,20	R$ 248,16		R$ 11.722,04		R$ 3.972,46
Imbiribeira/PE	R$ 43.109,43	R$ 4.240,28		R$ 38.869,15		R$ 13.880,03
HC Porto alegre	R$ 707,47			R$ 707,47		R$ 0,00
Liberdade	R$ 25.292,88	R$ 5.387,75		R$ 19.905,13		R$ 10.757,70
FSA Adm	R$ 455,14			R$ 455,14	R$ 44.928,92	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		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$ 10.618,24	R$ 3.464,88		R$ 7.153,36		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 39.999,55	R$ 6.603,36		R$ 33.396,19		R$ 226,79
FSA UBS	R$ 2.922,71	R$ 2.314,80		R$ 607,91		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.284,50	R$ 372,24		R$ 1.912,26		R$ 0,00
Sede	R$ 9.482,77	R$ 8,27		R$ 9.474,50		R$ 3.092,57
Sotave/PE	R$ 54.530,75	R$ 2.029,63		R$ 52.501,12		R$ 67.880,39
UPA Valeria	R$ 53.126,71	R$ 2.345,92	R$ 2.826,65	R$ 50.780,79		R$ 23.398,10
CPN	R$ 17.796,21	R$ 753,80		R$ 17.042,41		R$ 7.761,63
Iaçu Adm	R$ 533,65	R$ 1.977,09		R$ 1.443,44		R$ 19,15
PA São Marcos	R$ 45.100,88	R$ 2.945,94		R$ 42.154,94		R$ 10.080,38
Rio Doce	R$ 59.026,61	R$ 5.844,14		R$ 53.182,47		R$ 47.124,22
Camacari	R$ 3.623,95	R$ 62,04		R$ 3.561,91		R$ 678,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Piso Enferm - Sotave	R$ 10.453,47			R$ 10.453,47		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.738,43			R$ 10.738,43		
SEDE	R$ 3,77			R$ 3,78		
UBS ITAPUAN	R$ 111,95					
UBS Brotas	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Gamboa	R$ 111,95			R$ 111,95		
UBS Itapagipe	R$ 111,95			R$ 111,95		
UBS Pelourinho	R$ 111,95			R$ 111,95		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 7.468,16			R$ 7.468,16		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.844,92			R$ 3.844,92		
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.177,07			R$ 2.177,07		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.647,80			R$ 23.647,80		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 17.517,73			R$ 17.517,73		
Total Segurados	**R$ 498.039,93**	**R$ 41.939,26**	**R$ 2.826,65**	**R$ 455.988,73**		**R$ 208.333,07**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 500.866,58**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 208.333,07**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 29.141,71**
CSRF	**R$ 91.803,78**

Sal. Familia	R$ 16.278,86
Sal. Maternidade	R$ 25.660,40
Total Deduções	**R$ 41.939,26**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 458.927,32**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 6.685,60**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 794.891,48**

Salvador-BA, 17 de Outubro 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	09/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	87730715 / Reinf CP 87730720 / Reinf RET 28452754684 / eSocial

000208

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 500.866,58	R$ 458.927,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.685,60	R$ 6.685,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 237.474,78	R$ 237.474,78
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 91.803,78	R$ 91.803,78
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 836.830,74	R$ 794.891,48

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	14/10/2024 16:28:37
Nº do recibo de entrega	0000050000272732606
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

IRRF

(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
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24290.4931976-5

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000272732606**

Valor Total do Documento: **67.880,39**

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:09/2024 Vencimento:18/10/2024	65.443,73			65.443,73
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.436,66			2.436,66
	Totais	**67.880,39**			**67.880,39**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 18:45:34

85800000678 8 80390385242 5 92071624290 9 49319765722 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000678 8 | 80390385242 5 | 92071624290 9 | 49319765722 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24290.4931976-5
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	67.880,39

Pague com o PIX

UPA SCPAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco
net empresa

000211

Data da Transação: 17/10/2024 - 12h05
Nº Controle: 746.335.608.521.785.882
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:	858000006788 803903852425 920716242909 493197657228
Data do Pagamento:	17/10/2024
Número do Documento:	0716242904931976-5
Valor Total:	R$ 67.880,39
Autenticação Bancária:	88473407

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

```
JoJTPVkc s#SMmiWZ CYHI2dtB #rIEYzgV rk8CVb4h PhoJzeR6 fDw54gYS Zjs2slNV
fif4qZM# 8Tb7vAEh 9vvWZwOU KLHL@r8P qB5azQhZ yRY6CrNC ddgbe3B2 ?p*56Vb5
AI5Ohfpo @4I?LCIw pjYqUgvm @y6?xpAr cDQd4eUB RLQVxQE? 00501724 00780088
```

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

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 **09/2024** 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 18/10/2024 no valor total de R$ 794.891,48 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.09/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	R$ 36.414,11	R$ 5.778,14
PC Itapagipe	R$ 4.168,06	R$ 124,08		R$ 4.043,98		R$ 2.146,15
PC Pelourinho	R$ 4.395,65			R$ 4.395,65		R$ 1.431,71
UAA	R$ 9.409,75	R$ 248,16		R$ 9.161,59		R$ 2.750,05
UBS Brotas	R$ 4.585,93	R$ 62,04		R$ 4.523,89		R$ 3.873,64
UBS Gamboa	R$ 3.364,10			R$ 3.364,10		R$ 949,15
UBS Itapagipe	R$ 3.132,37			R$ 3.132,37		R$ 870,10
UBS Itapua	R$ 4.169,20			R$ 4.169,20		R$ 1.150,43
UBS Pelourinho	R$ 2.738,40	R$ 2.472,40		R$ 266,00		R$ 511,46
HC Ubaíra	R$ 11.970,20	R$ 248,16		R$ 11.722,04		R$ 3.972,46
Imbiribeira/PE	R$ 43.109,43	R$ 4.240,28		R$ 38.869,15		R$ 13.880,03
HC Porto alegre	R$ 707,47			R$ 707,47		R$ 0,00
Liberdade	R$ 25.292,88	R$ 5.387,75		R$ 19.905,13		R$ 10.757,70
FSA Adm	R$ 455,14			R$ 455,14	R$ 44.928,92	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		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$ 10.618,24	R$ 3.464,88		R$ 7.153,36		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 39.999,55	R$ 6.603,36		R$ 33.396,19		R$ 226,79
FSA UBS	R$ 2.922,71	R$ 2.314,80		R$ 607,91		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.284,50	R$ 372,24		R$ 1.912,26		R$ 0,00
Sede	R$ 9.482,77	R$ 8,27		R$ 9.474,50		R$ 3.092,57
Sotave/PE	R$ 54.530,75	R$ 2.029,63		R$ 52.501,12		R$ 67.880,39
UPA Valeria	R$ 53.126,71	R$ 2.345,92	R$ 2.826,65	R$ 50.780,79		R$ 23.398,10
CPN	R$ 17.796,21	R$ 753,80		R$ 17.042,41		R$ 7.761,63
Iaçu Adm	R$ 533,65	R$ 1.977,09		R$ 1.443,44		R$ 19,15
PA São Marcos	R$ 45.100,88	R$ 2.945,94		R$ 42.154,94		R$ 10.080,38
Rio Doce	R$ 59.026,61	R$ 5.844,14		R$ 53.182,47		R$ 47.124,22
Camacari	R$ 3.623,95	R$ 62,04		R$ 3.561,91		R$ 678,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Piso Enferm - Sotave	R$ 10.453,47			R$ 10.453,47		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.738,43			R$ 10.738,43		
SEDE	R$ 3,77			R$ 3,78		
UBS ITAPUAN	R$ 111,95					
UBS Brotas	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Gamboa	R$ 111,95			R$ 111,95		
UBS Itapagipe	R$ 111,95			R$ 111,95		
UBS Pelourinho	R$ 111,95			R$ 111,95		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 7.468,16			R$ 7.468,16		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.844,92			R$ 3.844,92		
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.177,07			R$ 2.177,07		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.647,80			R$ 23.647,80		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 17.517,73			R$ 17.517,73		
Total Segurados	**R$ 498.039,93**	**R$ 41.939,26**	**R$ 2.826,65**	**R$ 455.988,73**		**R$ 208.333,07**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 500.866,58**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 208.333,07**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 29.141,71**
CSRF	**R$ 91.803,78**

Sal. Familia	R$ 16.278,86
Sal. Maternidade	R$ 25.660,40
Total Deduções	**R$ 41.939,26**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 458.927,32**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 6.685,60**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 794.891,48**

Salvador-BA, 17 de Outubro 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	09/2024
Declaração Retificadora	Sim 000214
Identificação da apuração de débitos	87730715 / Reinf CP 87730720 / Reinf RET 28452754684 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 500.866,58	R$ 458.927,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.685,60	R$ 6.685,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 237.474,78	R$ 237.474,78
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 91.803,78	R$ 91.803,78
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 836.830,74	R$ 794.891,48

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 penalidades 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	14/10/2024 16:28:37
Nº do recibo de entrega	0000050000272732606
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA Santo
Inalda Santos
Geral

ESTOQUE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		115.210,99		
	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			59.906,24	
	Saída para Paciente			31.236,57	
	Baixa			667,45	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.617,32		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		2.219,69		
	Empréstimo Concedido			2.191,35	
	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		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**161.590,92**	**119.048,01**	**94.001,62**	**186.637,31**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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.

0002117

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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

ódigo: 2717489
t Mvto: 07/09/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24020128	28/02/2026	1,000	0,7744	0,77
							Total por Data:	0,77

ódigo: 2724226
t Mvto: 11/09/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN		09/09/2024	11,000	24,9593	274,55
							Total por Data:	274,55

ódigo: 2736116
t Mvto: 19/09/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24020128	28/02/2026	1,000	0,7744	0,77
							Total por Data:	0,77

ódigo: 2742557
t Mvto: 23/09/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	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

ódigo: 2743127
t Mvto: 24/09/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	B21J1496	21/09/2024	17,000	0,2249	3,82
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT		19/09/2024	1,000	38,9686	38,97
							Total por Data:	42,79

ódigo: 2747919
t Mvto: 27/09/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	9068130	04/05/2025	1,000	1,6297	1,63
							Total por Data:	1,63
							Total por Estoque:	559,50

stoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000218

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 2749834
Dt Mvto: 28/09/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TRO	30/11/2024	1,000	0,5252	0,53
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	SPV	30/10/2024	10,000	0,1149	1,15
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	169 - ESCALPE N. 23	UN		29/12/2024	5,000	0,3208	1,60
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TRQ	30/11/2024	2,000	0,5252	1,05
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	2232716	30/11/2024	2,000	0,5252	1,05
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	BNQ	30/09/2024	2,000	1,1550	2,31
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	BNT	30/09/2024	4,000	1,1550	4,62
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT22L039C	30/11/2024	1,000	2,9561	2,96
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAA	30/09/2024	4,000	7,1363	28,55
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	BC-009/22M	30/09/2024	5,000	10,8909	54,45
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	74RL5033	21/10/2024	2,000	4,8460	9,69

Total por Data: 107,96
Total por Estoque: 107,96
Total Geral: 667,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000219

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	SETEMBRO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	58.936,50
2.2	Medicamentos	61.088,58
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	5.589,10
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.531,05
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.645,77
TOTAL 2.		130.791,00

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.782,34
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.894,39
3.3	3.3. Material de Expediente	6.739,50
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	14.371,18
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*14.015,90*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	14.015,90
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	8.668,30
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		48.455,71

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)	186.637,31

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000223

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	27.528,70
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.528,70

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000224

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	62.458,17

SALDO ATUAL	58.936,50

SALDO ANTERIOR	62.458,17
BALANCETE DE ENTRADA	24.400,27
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.921,94
SALDO ATUAL	58.936,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	24.400,27
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)	458,06
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	411,28
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	23.530,93

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.921,94
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	315,13
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	393,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.213,57

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19.004,09
Saída Paciente (Saída)	8.209,48
Baixa (Saída)	315,13
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.528,70

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

030275

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		23.530,93		
	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			19.004,09	
	Saída para Paciente			8.209,48	
	Baixa			315,13	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		458,06		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		411,28		
	Empréstimo Concedido			393,24	
	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:		**62.458,17**	**24.400,27**	**27.921,94**	**58.936,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

SUPPI 01 287

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 setembro do ano de 2024, houve baixas de materiais médicos hospitalares por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 315,13 (Trezentos e quinze reais e treze centavos), devidamente identificados: Papel para ECG e Kit Drenagem torácica tamanho 28.

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, 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, 29 de outubro 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

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 setembro do ano de 2024 houve entrada de materiais de uso hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, upa Imbiribeira, que somaram R$ 458,06 (Quatrocentos e cinquenta e oito reais 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.

24/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	ESPARADRAPO	6
27/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	FITA HGT	5 CAIXAS

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000229

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 Setembro de 2024, registramos a entrada de materiais médicos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 411,28 (Quatrocentos e onze reais e vinte e oito centavos) 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.

25/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	PAPEL PARA ECG 210 X 30M	5

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000230

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de uso Hospitalar MMH- 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 setembro 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$ 393,24 (Trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro 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.

04/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	FITA REAGENTE CAIXA C/50	6

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	350,00	26,39
				Total da Espécie:	**26,39**
				Total do Setor:	**26,39**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	5,00	1,04
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	2,00	0,49
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	6,00	1,32
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	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
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	5,00	0,99
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	5,00	1,95
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**5,79**
				Total do Setor:	**5,79**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	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**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	150,00	9,25

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 com seu

0092231

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	400,00	167,60
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	150,00	49,02
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	11,00	58,82
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	150,00	55,02
				Total da Espécie:	**339,71**
				Total do Setor:	**339,71**

Setor: 121 PORTARIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	1,00	5,35
				Total da Espécie:	**5,35**
				Total do Setor:	**5,35**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	190,00	11,72
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	250,00	104,75
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	300,00	98,04
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	2,00	10,69
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	200,00	73,36
				Total da Espécie:	**298,57**
				Total do Setor:	**298,57**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	5,00	73,23
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	20,00	1,23
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,3341	5,00	76,67
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	100,00	41,90
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	2,00	86,56
				Total da Espécie:	**279,59**
				Total do Setor:	**279,59**

UPA SOTAVE
Inadia Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

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 com seu

000232

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	116,00	174,15
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	1.350,00	101,77
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	3,00	11,10
	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
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5802	2,00	5,16
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	8,00	26,01
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	26,00	10,78
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	360,00	74,58
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	258,00	461,65
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7524	28,00	49,07
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2934	2,00	6,59
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3806	1,00	2,38
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,2218	4,00	8,89
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	1.094,00	828,49
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	3,00	6,44
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	2,00	1,16
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	135,00	23,92
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	22,00	30,97
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	80,00	4,93
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	4,2539	1,00	4,25
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	150,00	62,85
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	4.726,00	1.036,86
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	550,00	61,01
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	150,00	49,02
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	5,00	26,74
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	50,00	18,34
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	1,00	1,24
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	20,00	248,80
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,2815	164,00	374,17
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	69,00	363,99
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	177,00	527,59

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 com seu

000233

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,6509	147,00	683,69
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9549	3,00	23,86
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	1,00	0,22
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1395	192,00	26,79
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	3.149,00	338,35
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	552,00	62,72
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	1.643,00	326,88
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	298,00	116,05
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0606	52,00	3,15
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	650,00	264,54
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	35,00	1.176,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	8,00	336,00
				Total da Espécie:	**7.970,98**
				Total do Setor:	**7.970,98**

Setor: **133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	3,00	16,86
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	20,00	8,65
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5915	26,00	327,38
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	5,00	7,51
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	2,00	9,62
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	2.100,00	158,31
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	17,00	62,90
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6959	76,00	52,89
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9303	9,00	8,37
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1976	528,00	104,34
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	97,00	31,12
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	6,00	14,40
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	8,00	117,16
	1914 - TUBO DE LÁTEX P/ GARROTE	METRO	2,5000	2,00	5,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	12,00	4,98
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,2836	40,00	211,34

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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	284,00	58,84
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	5,00	8,95
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	50,00	10,54
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	3,00	2,27
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	1,00	4,45
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	33,00	233,22
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,8592	1,00	0,86
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6013	1,00	0,60
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	5,00	2,90
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6960	2,00	1,39
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,2268	1,00	1,23
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4080	2,00	2,82
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	340,00	20,97
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	291,00	169,61
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	2.350,00	984,65
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	17,00	3,73
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	550,00	61,01
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	250,00	81,70
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	52,00	278,05
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	600,00	220,08
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	167,00	199,04
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,1442	2,00	52,29
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	10,00	1,07
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	11,00	1,25
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	71,00	14,13
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	2,00	0,78
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	15,00	649,23
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	1.100,00	447,69
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,8768	24,00	165,04
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	1,00	16,45
				Total da Espécie:	**4.838,53**
				Total do Setor:	**4.838,53**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000235

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	5,00	2,16
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5915	6,00	75,55
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	150,00	11,31
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1976	50,00	9,88
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	3,00	7,20
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	1,00	14,65
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	10,00	4,15
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	68,00	14,09
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	13,00	23,26
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	105,00	22,13
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	13,00	9,84
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	1,00	4,45
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	9,00	63,61
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	3,00	0,74
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	90,00	5,55
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	65,00	37,88
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	450,00	188,55
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	5,00	1,10
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	175,00	19,41
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	50,00	16,34
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	13,00	69,51
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	50,00	18,34
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	33,00	39,33
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	1,00	2,98
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9549	1,00	7,95
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,1442	1,00	26,14
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1395	9,00	1,26
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	2,00	0,21
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	9,00	1,79
	90841 - EQUIPO MICRO C/ BURETA 100ML	UN	6,9938	1,00	6,99
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	4,00	173,13
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	300,00	122,10

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 com seu

000236

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
				Total da Espécie:	**1.035,20**
				Total do Setor:	**1.035,20**

Setor: **135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	11,00	4,76
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5915	5,00	62,96
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	150,00	11,31
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	5,00	18,50
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6959	9,00	6,26
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9303	7,00	6,51
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	6,00	14,40
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	1,00	14,65
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	45,00	9,32
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	96,00	171,78
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7524	123,00	215,55
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	2,00	1,51
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	8,00	56,54
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4080	2,00	2,82
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1788	2,00	2,36
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	140,00	8,64
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,4617	3,00	1,39
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	79,00	46,04
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	3,00	1,72
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	1,00	0,22
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	2,00	10,69
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2356	2,00	2,47
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1395	3,00	0,42
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	76,00	8,17
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	86,00	9,77
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	151,00	30,04
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	4,00	1,56
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0606	75,00	4,55

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000237

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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	7,00	302,97
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
				Total da Espécie:	**1.061,46**
				Total do Setor:	**1.061,46**

Setor: **138 SALA DE CURATIVO/SUTURA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	16,00	6,92
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5915	5,00	62,96
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4281	98,00	41,95
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6344	106,00	67,24
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8091	67,00	54,21
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	12,00	44,40
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	1,00	5,57
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	10,00	146,45
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,0825	1,00	8,08
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	15,00	48,77
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	975,00	404,43
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	3,4833	1,00	3,48
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	20,00	4,14
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	925,00	194,96
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3806	7,00	16,66
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,2218	7,00	15,55
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	3,00	6,44
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	12,00	84,81
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	1,00	0,58
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6959	43,00	29,93
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	3,00	0,53
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3582	27,00	36,67
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3724	21,00	28,82
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,2268	21,00	25,76
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	8,3800	1,00	8,38
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	25,00	3,60
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	28,00	6,90

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 com seu

000238

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	61,00	85,88
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1789	9,00	10,61
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	110,00	6,79
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	800,00	335,20
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	22,00	4,83
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	200,00	65,36
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	23,00	122,98
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	200,00	73,36
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	55,00	67,95
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1395	63,00	8,79
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	11,00	1,18
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	29,00	3,29
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	37,00	7,36
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	34,00	13,24
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	9,00	389,54
				Total da Espécie:	**2.554,59**
				Total do Setor:	**2.554,59**

Setor: **139 ODONTOLOGIA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	46,00	19,08
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	50,00	16,34
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	1,00	5,35
				Total da Espécie:	**40,77**
				Total do Setor:	**40,77**

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Setor: **141 SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	14,00	6,06
	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	1,5013	148,00	222,19
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	10,00	48,12

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 com seu

0030239

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4281	5,00	2,14
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	3.250,00	245,01
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8091	5,00	4,05
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	9,00	33,30
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	2,00	11,14
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9303	32,00	29,77
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1976	15,00	2,96
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	1,00	23,52
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	52,0290	7,00	364,20
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	39,00	93,62
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	7,00	102,52
	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	2,00	16,16
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5803	7,00	18,06
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	22,00	71,53
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	394,00	163,43
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,2836	20,00	105,67
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2072	147,00	30,46
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,2354	45,00	55,59
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	189,00	338,19
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7524	114,00	199,77
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2934	2,00	6,59
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	5,00	7,27
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,4785	1,00	4,48
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	835,00	175,99
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	9,00	15,16
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	5,00	6,81
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,5313	1,00	3,53
	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	3,00	6,67
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	138,00	104,51
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	4,00	8,59
	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	10,00	70,67

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 com seu

00240

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4433	1,00	1,44
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6013	1,00	0,60
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	20,00	11,61
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6280	8,00	5,02
	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	16,00	2,84
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3582	3,00	4,07
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	8,00	1,97
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	28,00	39,42
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1789	6,00	7,07
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	141,00	8,70
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1736	80,00	93,89
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	19,9000	3,00	59,70
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	114,00	66,44
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	1.100,00	460,90
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2194	293,00	64,28
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	650,00	72,11
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	200,00	65,36
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	29,00	155,07
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	350,00	128,38
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	213,00	253,86
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	29,00	35,83
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	167,7231	1,00	167,72
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9549	1,00	7,95
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	1,00	0,58
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	1,00	0,22
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,5799	3,00	1,74
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,1442	5,00	130,72
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1395	24,00	3,35
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	106,00	11,39
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	80,00	9,09
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	153,00	30,44
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	113,00	44,01
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	19,00	822,36

UPA SOTAVE
Inaiá 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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	700,00	284,89
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,8768	24,00	165,04
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	15,00	246,69
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,5215	1,00	0,52
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	0,3994	6,00	2,40
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	24,00	806,40
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	11,00	462,00
				Total da Espécie:	**7.487,29**
				Total do Setor:	**7.487,29**

Setor: **142 SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	2,00	0,87
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5916	2,00	25,18
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	15,00	22,52
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0754	800,00	60,31
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	1,00	3,70
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	2,00	11,14
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9303	4,00	3,72
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	2,00	47,04
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	52,0290	1,00	52,03
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4005	10,00	24,01
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6454	1,00	14,65
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5803	3,00	7,74
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2515	5,00	16,26
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4148	111,00	46,04
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,2354	5,00	6,18
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7893	40,00	71,57
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7524	23,00	40,31
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2934	5,00	16,47
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	1,00	1,45
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2108	65,00	13,70
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	7,00	11,79
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	3,00	4,09

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 com seu

000242

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	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	5,00	11,90
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,2218	4,00	8,89
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	12,00	9,09
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	2,00	4,29
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0674	5,00	35,34
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6959	5,00	3,48
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	1,00	6,61
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	6,00	8,45
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0617	50,00	3,08
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1736	30,00	35,21
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	4,2539	2,00	8,51
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5828	10,00	5,83
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4190	150,00	62,85
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1109	75,00	8,32
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3268	100,00	32,68
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3472	5,00	26,74
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1918	57,00	67,93
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	13,00	16,06
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1395	5,00	0,70
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1074	22,00	2,36
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1136	19,00	2,16
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	18,00	3,58
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	36,00	14,02
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	43,2819	2,00	86,56
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4070	100,00	40,70
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	4,00	134,40
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
				Total da Espécie:	**1.227,34**
				Total do Setor:	**1.227,34**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: **147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00

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 com seu

0027 43

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 da Espécie:	**0,00**
Total do Setor:	**0,00**
Total Geral:	**27.213,57**

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 com seu

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 9005 **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	Qtd
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	24,00	14,50	0,00	14,50	0,00		0,00	0.00	0,00	348,00	0,00		24,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	348,00

Total Produtos: 348,00
Total do Dia: 348,00
Total Acumulado: 348,00

Entrada: 27/09/2024

Documento: 24223 **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
Total do Dia: 2.016,00
Total Acumulado: 2.364,00

Entrada: 30/09/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S72000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 212515 **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	Qtd
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	108,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	48,60	0,00		108,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	144,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00	0.00	0,00	90,72	0,00		144,0000
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	84,00	0,86	0,00	0,86	0,00		0,00	0.00	0,00	72,24	0,00		84,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.520,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	636,27	0,00		1.520,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	112,00	7,14	0,00	7,14	0,00		0,00	0.00	0,00	799,68	0,00		112,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.200,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	255,24	0,00		200,0000 1.000,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	CX C/100	1,00	292,10	0,00	292,10	0,00		0,00	0.00	0,00	292,10	0,00		1,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.500,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	370,65	0,00		3.500,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	30,00	47,52	0,00	47,52	0,00		0,00	0.00	0,00	1.425,60	0,00		30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 3.991,10

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

970090

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 212515 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

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	Qtd
Espécie												**Total**			
MATERIAIS HOSPITALARES												3.991,10			

Documento: 019903 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

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	Qtd
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	5.700,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	424,65	0,00		5.700,0000
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	33,70	0,00		10,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	2.200,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	477,40	0,00		2.200,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		10,0000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	24,00	0,00		10,0000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,48	0,00		24,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000247

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 019903 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0002-90

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	Qtd
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,48	0,00		24,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	500,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,50	0,00		500,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	140,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	186,20	0,00		140,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.900,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	213,75	0,00		1.900,0000
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	72,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	91,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.568,60

Total Produtos: 1.568,60

Total do Dia: 5.559,70

Total Acumulado: 7.923,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 27/09/2024

Documento: 73571 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

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	Qtd

000248

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 73571 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

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	Qtd
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	6,00	49,00	0,00	49,00	0,00		0,00	0.00	0,00	294,00	0,00		6,0000
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	5,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00	0.00	0,00	44,50	0,00		5,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	64,50	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	403,00

Total Produtos: 403,00

Total do Dia: 403,00

Total Acumulado: 8.326,70

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Entrada: 05/09/2024

Documento: 084335 **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	6.650,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00	0.00	0,00	2.928,66	0,00		6.650,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	1.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	397,20	0,00		1.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 3.325,86

672030

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 05/09/2024

Documento: 084335 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7945 ELLO DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93

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

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	3.325,86

Total do Dia: 3.325,86
Total Acumulado: 11.652,56

Entrada: 27/09/2024

Documento: 6225 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7250 MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93

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
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	40,00	13,00	0,00	13,00	0,00		0,00	0.00	0,00	520,00	0,00		40,0000
155	INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	61,00	0,00		100,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	30,00	0,71	0,00	0,71	0,00		0,00	0.00	0,00	21,30	0,00		30,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	416,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	499,20	0,00		416,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	32,00	7,75	0,00	7,75	0,00		0,00	0.00	0,00	248,00	0,00		32,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 1.349,50

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000250

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 6225 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

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

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.349,50

Total do Dia: 1.349,50
Total Acumulado: 13.002,06

Entrada: 30/09/2024

Documento: 616725 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

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
198	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	10,00	3,61	0,00	3,61	0,00		0,00	0.00	0,00	36,10	0,00		10,0000
202	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	10,00	3,53	0,00	3,53	0,00		0,00	0.00	0,00	35,30	0,00		10,0000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	69,00	0,00		50,0000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	50,00	2,38	0,00	2,38	0,00		0,00	0.00	0,00	119,00	0,00		50,0000
1914	TUBO DE LÁTEX P/ GARROTE	METRO	2,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	5,00	0,00		2,0000

UPA Inalda Santos SOTAVE Diretora Geral

000251

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 616725 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

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
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	1,70	0,00	1,70	0,00		0,00	0.00	0,00	170,00	0,00		100,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	5.500,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	1.210,00	0,00		5.500,0000
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	22,00	0,00		100,0000
91108	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,5 S/ BALAO	UN	8,00	2,46	0,00	2,46	0,00		0,00	0.00	0,00	19,68	0,00		8,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.686,08

Total Produtos: 1.686,08

Total do Dia: 1.686,08

Total Acumulado: 14.688,14

Entrada: 03/09/2024

Documento: 23805 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3558** **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inaldo 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	Qtd
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.400,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	581,00	0,00		800,0000
															600,0000

090252

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 03/09/2024

Documento: 23805 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 05.932.624/0001-60

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
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	62,50	0,00		50,0000
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	200,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	27,00	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	670,50

Total Produtos: 670,50

Total do Dia: 670,50
Total Acumulado: 15.358,64

Entrada: 05/09/2024

Documento: 038080 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7068 MONTEBELLO **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0003-01

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
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	2.300,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	949,90	0,00		2.300,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	949,90

Total Produtos: 949,90

Total do Dia: 949,90
Total Acumulado: 16.308,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 27/09/2024

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 38930 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068 MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

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
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	15,00	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,45	0,00		15,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	40,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	118,00	0,00		40,0000
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	24,09	0,00		100,0000
364	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	24,02	0,00		100,0000
651	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA	1,00	68,42	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	68,42	0,00		1,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	50,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,00	0,00		50,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	1,84	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.104,00	0,00		600,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	4.400,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.799,60	0,00		4.400,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	3.217,58

Total Produtos: 3.217,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000254

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Total do Dia: 3.217,58
Total Acumulado: 19.526,12

Entrada: 06/09/2024

Documento: 8474 **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
24341	SENSOR SPO2 TIPO SOFT MINDRAY ADULTO 512E	UN	2,00	280,00	0,00	280,00	0,00		0,00		0,00	560,00	0,00		2,0000
92710	CABO ECG 5 VIAS PARA MONITOR MINDRAY MODELO UMEC 15	UN	2,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00		0,00	400,00	0,00		
92799	BRACADEIRA PNI I VIA ADULTO	UN	9,00	58,00	0,00	58,00	0,00		0,00		0,00	522,00	0,00		
92800	VALVULA PARA TENSIOMETRO	UN	3,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00	30,00	0,00		
92801	FONTE 6V	UN	4,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0,00		0,00	720,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.232,00

Total Produtos: 2.232,00

Total do Dia: 2.232,00
Total Acumulado: 21.758,12

Entrada: 12/09/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000255

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 12/09/2024

Documento: 293575 **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
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	60,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		60,0000
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	15,00	3,27	0,00	3,27	0,00		0,00	0.00	0,00	49,05	0,00		15,0000
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,10	0,00	3,10	0,00		0,00	0.00	0,00	31,00	0,00		10,0000
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	2,00	153,62	0,00	153,62	0,00		0,00	0.00	0,00	307,24	0,00		2,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	252,00	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.325,52	0,00		252,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.772,81

UPA SOTAVE
Ineide dos Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 1.772,81

Total do Dia: 1.772,81
Total Acumulado: 23.530,93
Total Geral: 23.530,93
Total NFs: 13

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	23.530,93

0002359

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000257

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATARIO: 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 9005 EMISSÃO: 27/09/2024
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 348,00

Conestar

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 - Saida [1]
Nº 000.009.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0921 9398 7800 0167 5500 1000 0090 0511 5902 6887

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	126240090959186 - 27/09/2024 08:19:49

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		08:18

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	27/10/2024	348,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
348,00	71,34	0,00	0,00	348,00

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	348,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - 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 CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
3960	CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE C/12 1000ML (VICPR)	M33500 04/01/2026	30039099	000	5102	UNID	24	14,50		348,00	348,00	71,34	20,50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/09/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cód. Entrada 26439
Responsável: Eve Melo

CONTRATO DE GESTAO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$46,81(13,45) Federal, R$62,64(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: 1061425	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

Desenvolvido por softcom

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000258

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00330.929241 89962.750009 6 98820000034800

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
27/09/2024	9005/1	DM	N	27/09/2024

Nosso Número: 109/00003309-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 348,00

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 00330.929241 89962.750009 6 98820000034800

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
9/2024	9005/1	DM	N	27/09/2024

Nosso Número: 109/00003309-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 348,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 6,96 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,12.

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

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000259

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.024.223
SÉRIE : 001

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 000.024.223
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2624 0901 8357 6900 0192 5500 1000 0242 2319 6877 4682

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 Estadual	126240090696744 26/09/2024 17:02:00

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	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	26/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(81) 3184-4350	PE		17:02

FATURA

001 26/10/24 2016,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.016,00	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	90189010	000	5102	PEC	60	33,60	2.016,00	0,00	2.016,00	413,28	0,00		20,50	
Lote: 23K1 1LB423 - Fab.: 14/10/2023 - Val.: 14/10/2026 /															

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

DIGITADO
DATA: 27 / 09 / 24
Cód. Entrada 26302
Responsável:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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.º26093 Sequencia42772	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000260

Banco Itaú S/A | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP			Espécie: R$	Quant. / Nosso Número: 109/00006994-4
End. Beneficiário: RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390				Ag/Código Beneficiário: 0773/26083-1
Núm. do Documento: 24223/1		CNPJ Beneficiário: 01.835.769/0001-92	Vencimento: 26/10/2024	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: SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00699.440772 32608.310002 3 98810000201600**

Local de Pagamento: RECIFE/PE					Vencimento: 26/10/2024
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: 109/00006994-4
Data do documento: 26/09/2024	Núm. do Documento: 24223/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/09/2024	(=) 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 — CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Rua Maracanã, 31

54340100 Prazeres Jaboatão dos Guararapes PE

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello
Medicamentos • Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 S 'L, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3039-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.212.515
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 6747 5200 0140 5500 1000 2125 1510 8496 9004

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	126240091196995 - 27/09/2024 16:34:08

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=01234/2023)			14.284.483/0004-50	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/09/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		16:33:54

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/10/2024
valor	R$ 3.991,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	55,49	3.991,10
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	255,72	3.991,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	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
16	CAIXA		10	22,114	22,114

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
10393	AGULHA DESC. 40 X 12 C/TRAVA CX/100 UND. (SR) Lote: 343C5 Fab: 07/05/2024 Val: 06/05/2029 Lista (n); Volume: 14; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898259498715	90183219	460	5102	UND	200	0,2127	0,00%	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10393	AGULHA DESC. 40 X 12 C/TRAVA CX/100 UND. (SR) Lote: 506C5 Fab: 19/06/2024 Val: 19/06/2029 Lista (n); Volume: 13; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898259498715	90183219	460	5102	UND	1.000	0,2127	0,00%	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12026	ATAD.CREPE 10 X 1,80 (13 FIOS) J PCT/12 UND (AMED) Lote: 1C31-9 Fab: 29/07/2024 Val: 29/07/2029 Lista (n); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488481038	30059090	060	5102	UN	108	0,4500	0,00%	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874293	ATAD.CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) E PCT/12 UND (AMED) Lote: C33-9 Fab: 12/08/2024 Val: 12/08/2029 Lista (n); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488471251	30059090	060	5102	UN	144	0,6300	0,00%	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874294	ATAD.CREPE 20 X 1,80 (13 FIOS) E PCT/12 UND (AMED) Lote: C32-9 Fab: 05/08/2024 Val: 05/08/2029 Lista (n); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488471305	30059090	060	5102	UN	84	0,8600	0,00%	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11891	CAMPO OPERAT. 45X50 C/RX 15G N/E PCT C/50 UND (AMED) Lote: C29-6 Fab: 15/07/2024 Val: 15/07/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 12,14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PCT	30	47,5200	0,00%	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lote: C35-1 Fab: 26/08/2024 Val: 26/08/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 8,14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898668060152	30059090	060	5102	PCT	1.520	0,4186	0,00%	636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/36 (PROCI) Lote: 8563435H Fab: 26/08/2024 Val: 26/08/2026 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 9,10,11,14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7891800302856	30051030	060	5102	RL	112	7,1400	0,00%	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	FILME P/RX 35 CM X 35 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lote: 41710 Fab: 01/01/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040866	37011029	140	5102	CX	1	292,1000	0,00%	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	SERINGA 03 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lote: 2168C4 Fab: 24/05/2024 Val: 23/05/2029 Lista (n); Volume: 1,2,3,4,5,6,7; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898259490306	90183119	460	5102	UND	3.500	0,1059	0,00%	370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cód. Entrada 26444
Responsável: Eva Mota

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.991,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.212.515

PED. 569768

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/09/2024		

Montebello
Medicamentos • Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 S/L, S/N, KM 80 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. 000.212.515
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 6747 5200 0140 5500 1000 2125 1510 8496 9004

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	126240091196995 - 27/09/2024 16:34:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

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

000262

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1061425 UPA SOTAVE COMPLEMENTO DO PEDIDO 569773 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 3.699,00 ICMS:758,29 Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:12394R-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:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 569768**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000263

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500323.232173 2 98800000399110

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/09/2024	212515A	DM	N	27/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000323232**

(=) Valor do Documento: **3.991,10**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 15,96 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 239,47

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/212515 PED.: 569768 VEND: 00139**
Código de Baixa: 212515A
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500323.232173 2 98800000399110

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/09/2024	212515A	DM	N	27/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000323232**

(=) Valor do Documento: **3.991,10**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 15,96 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 239,47

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/212515 PED.: 569768 VEND: 00139**
Código de Baixa: 212515A
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER Avenida Professor Moraes Rego,571 B
BAIRRO Iputinga
MUNIC Recife UF PE
CEP 50670-423 FONE (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000019903 - FL 1/1
Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW NFE FAZENDA GOV BR
Venda de mercadoria		26 2409 11449180000290 55 001 000019903 1 00044458 2
INSCR EST 094013772	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ 11449180000290
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126240091044187

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.09.2024
ENDEREÇO Rua Maracanã, 31		BAIRRO/DISTRITO Prazeres	CEP 54340-100	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	UF PE	FONE/FAX (71) 41051335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VENCIMENTO	25.10.2024 1/1
VALOR	1.568,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.568,60	321,58				1.568,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.568,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 22,08		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITARIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
278	AVENTAL DESC MANGA LONGA SOFT 20G PCT 10	BE LIFE	62101000	000	5102	UND	0290505	01.06.2023	30.06.2026		140,000	1,3300	186,20	186,20	38,17	20,5
1921	ELETRODO MP-40 32X40MM PCT C 50 ADULTO PEDIAT	MEDPEX	90181990	700	5102	UND	112923	29.11.2023	28.11.2026		2.200,000	0,2170	477,40	477,40	97,87	20,5
	RICO															
3143	FIO NYLON 4-0 C AG. 3,3 8 CX C 24	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240504	30.05.2024	30.05.2029		24,000	1,2700	30,48	30,48	6,25	20,5
3450	FIO NYLON 5-0 C AG. 2,3 8 CX C 24	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240504	30.05.2024	30.05.2029		24,000	1,2700	30,48	30,48	6,25	20,5
3077	FIO NYLON 3-0 C AG. 3,5 8 CX C 24	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240504	30.05.2024	30.05.2029		72,000	1,2700	91,44	91,44	18,75	20,5
3105	MASCARA TRIPLA C ELASTICO BRANCA PCT C 50	FORT HEALTH	63079010	200	5102	UND	221228106	28.12.2022	27.12.2027		5.700,000	0,0745	424,65	424,65	87,05	20,5
346	SONDA ENDOT. C BL 7,5MM	COMPER	90183929	700	5102	UND	24040275	03.04.2024	02.04.2029		10,000	3,3700	33,70	33,70	6,91	20,5
332	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 LATEX 30ML	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2405011305	25.05.2024	24.05.2029		10,000	2,5000	25,00	25,00	5,13	20,5
333	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 LATEX 30ML	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2405011305	25.05.2024	24.05.2029		10,000	2,4000	24,00	24,00	4,92	20,5
1952	TOUCA BRANCA PCT C 100	[illegible]	63079010	200	5102	UND	LAV240028	01.07.2024	01.07.2029		500,000	0,0630	31,50	31,50	6,46	20,5
1494	LANCETA C TRAVA SEGURANCA 28G CX C 100	[illegible]	90183990	200	5102	UND	4128-24012	20.01.2024	19.01.2029		1.900,000	0,1125	213,75	213,75	43,82	20,5

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 10611425
ORDEM DE COMPRA 26091
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 485,52

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/09/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cód. Entrada 26676
Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste documento e reservado ao fisco-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002690

000265

Bradesco | **237-2** | 23791.23009 90000.011115 60004.526905 3 98800000156860

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2024

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11.449.180/0002-90
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Nosso Número: 09/00000111160-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2024	NFp 19903 1/1	DM	N	27.09.2024

Valor do Documento: 1.568,60

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 31,37 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 5,22 ao dia)

(+)Juros/Multa

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Bradesco | **237-2** | 23791.23009 90000.011115 60004.526905 3 98800000156860

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2024

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11.449.180/0002-90
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Nosso Número: 09/00000111160-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2024	NFp 19903 1/1	DM	N	27.09.2024

Valor do Documento: 1.568,60

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 31,37 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 5,22 ao dia)

(+)Juros/Multa

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00073571 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2409 11449180000100 55 001 000073571 1 00044463 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240091064077

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.09.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	25.10.2024 1/1
VALOR	403,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,50	13,22			403,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
663	CATETER DUPLO L CVC 7FR X 20CM	BIOMEDICAL	90183929	540	5102	UND	43655	31.05.2024	30.05.2029		6,000	49,0000	294,00			
1271	SERINGA 05ML S AG SLIP CX 500	SR	90183119	000	5102	UND	2175C4	24.05.2024	24.05.2029		500,000	0,1290	64,50	64,50	13,22	20,5
1255	SONDA P NUTRICAO ENTERAL PUR 12FR 120 CM C FI	SOLUMED	90183921	040	5102	UND	9915	16.08.2024	16.08.2027		5,000	8,9000	44,50			
	O GUIA															

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 a[illegible] contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/10/24

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cód. Entrada 26476
Responsável: Ana Maria

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 10611425
ORDEM DE COMPRA: 26091
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 55,33.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

000366

000267

Bradesco | **237-2** | 23791.23009 90000.011115 67004.526900 1 98800000040300

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2024

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11.449.180/0001-00
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Nosso Número: 09/00000111167-4

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2024	NFp 73571 1/1	DM	N	27.09.2024

Valor do Documento: 403,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 8,06 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,34 ao dia)

(+)Juros/Multa

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Bradesco | **237-2** | 23791.23009 90000.011115 67004.526900 1 98800000040300

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2024

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11.449.180/0001-00
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Nosso Número: 09/00000111167-4

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2024	NFp 73571 1/1	DM	N	27.09.2024

Valor do Documento: 403,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 8,06 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,34 ao dia)

(+)Juros/Multa

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000268

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 27/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.325,86 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. 000.084.335
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. 000.084.335
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0814 1153 8800 0180 5500 1000 0843 3510 0134 2961
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 ADIO DE TERC	152247922378181 - 27/08/2024 09:26:17

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	27/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA 31, 0	PRAZERES	54340-100	27/08/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:22:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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
3.325,86	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,86

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	690,27	0,00	3.325,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX 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
15	CX 'PAP	DIVERSOS		78,000	78,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0017406	LUVA LATEX P PROCEDIMENTO PROF CPO	40151900	2/00	6108	CR	20,0000	19,8600	397,20	0,00	397,20	15,89		4,00	
0017142	LUVA PROCED PROF TAM M NUGARD 100 UNID	40151900	2/00	6108	CR	133,0000	22,0200	2.928,66	0,00	2.928,66	117,15		4,00	

DIGITADO
DATA: 05 / 09 / 24
Cód. Entrada 26071
Responsável: Emilio

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Emilio		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2012
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 06/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - ALIQUOTA DE ICMS 4. CONF RESOLUCAO DO SENADO 132012 Decreto n40.5492020 DOE 23.03.2020. altera o RICMSDF, para conceder isencao do ICMS nas saidas internas luvas medicas NCM 40151900. Decreto n40.5492020 DOE 23.03.2020. altera o RICMSDF, para conceder isencao do ICMS nas saidas 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 AUTENCIDADE ART. 07 DA RDC430 DE 081020. PRACA DE PAGAMENTO BRASILIADF. PEDIDO 1039541 UPA SOTAVE COMPRADOR CARLOS : 44 : 3|NF 0084335/1|3325,86|26/09/2024|	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000269

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento
26/09/2024

Beneficiário
ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário
14.115.388/0001-80

Endereço Beneficiário

Agência/Código Beneficiário
1568/0179171

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/08/2024	NF 0084335/1	DM	N	27/08/2024

Cart. / Nosso Número
000000005992-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
3.325,86

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 66,52 e juros de R$ 11,09 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF

(-) 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
000000005992-7

Sacador / Avalista

Impresso pelo Software GESTCOM

Autenticação mecânica www.gestcom.com.br

Santander | 033-7 | 03399.01795 17100.000003 05992.701010 1 98510000332586

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento
26/09/2024

Beneficiário
ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Beneficiário CPF/CNPJ
14.115.388/0001-80

Agência/Código Beneficiário
1568/0179171

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/08/2024	NF 0084335/1	DM	N	27/08/2024

Cart. / Nosso Número
000000005992-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
3.325,86

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 66,52 e juros de R$ 11,09 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF

(-) 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
000000005992-7

Pagador / Avalista

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 0001259

000270

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 01795 17100 000003 05992 701010 1 98510000332586**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ELLO DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ELLO DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**014.115.388/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**26/09/2024**
Valor	**R$ 3,325.86**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 3,325.86**
Descrição:	**TR 75807**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

yCdQClUT P#Hv7*iE PSxQ#Ah7 V@5?*mBE havbHqj9 sy?MtAYH YVtYZr4E YLafvM56
aSxVc6uL bTGDgLkv J*iqZT#? 6wejH#ET KWZ8kwBv lv?GG?6d bXGz#Mbq 6Tfw@Y3H
aJtJn85G R9v6waia c3sal6lF qJKd9?Oo NL5nUwpe kmQSJAAM 86931224 02655062

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 ,
CORDEIRO
RECIFE-PE
CEP: 50721-100
Fone: (81)3050-1050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000006225
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0923 9932 3200 0193 5500 1000 0062 2518 2490 0000

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 Mercadoria ST		126240091046264 27/09/24 11:02:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065083358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	27/09/2024 11:02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES				27/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	11:02:36

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6225	1.349,50	0,00	1.349,50

DUPLICATAS

NUMERO	VENC.	VALOR	NUMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/10/24	1.349,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
808,20	165,69	0,00	0,00	0,00	1.349,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065083358

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19659	ALGODAO HIDROFILO 500G - ROLO	30059090	041	5405	RL	40,0000	13,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 1042024-E Q: 40.000 F: 2024-04-02 V: 2029-04-02 ANVISA: 80304960001/												
22396	APARELHO DE BARBEAR PLUS TS209 PCT/5 UND	82121020	060	5405	UND	30,0000	0,71	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 230508 Q: 30.000 F: 2023-05-08 V: 2030-12-31/												
22556	FRALDA GERIATRICA TAM:G PCT/26 UND	96190030	000	5102	PCT	16,0000	31,20	499,20	499,20	102,34	0,00	20,50	0,00
	L: 02/09/2024 Q: 16.000 F: 2024-09-02 V: 2027-09-02/												
22568	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP	90183029	000	5102	UND	100,0000	0,61	61,00	61,00	12,51	0,00	20,50	0,00
	L: 20231020 Q: 100.000 F: 2023-10-01 V: 2028-10-01/												
15609	LENCOL HOSPITALAR BRANCO 70 X 50 PCT/8 ROLOS	48189090	000	5102	RL	32,0000	7,75	248,00	248,00	50,84	0,00	20,50	0,00
	L: 9054 Q: 32.000 F: 2024-07-12 V: 2029-07-12/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

// NOTA FISCAL ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
DEC.28247-2005//Pcit:7661/Licitacao:COTACAO:1061425/Ped-Empenho:26094/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 28 DIAS ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE COMPRADOR: CARLOS CORDEIRO COTACAO:1061425 ORDEM DE COMPRA:26094 Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Telefone 81 31843050 ENTREGAR HOJE 27/09/2024. ABASTECIMENTO FINAL DE SEMANA BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 21023-9

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/24 11:03:12

DIGITADO
DATA: 27 / 09 / 24
Cód. Entrada
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 09 / 24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
SIS

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTAO 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 04/10/24
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000272

Transferir
Data da operação: 31/10/2024 - 14h34
N° de controle: 934.195.301.393.395.193

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: **MEDIAL SAUDE DIST PROD MEDICOS**

CNPJ/CPF: **023.993.232/0001-93**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.349,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202410311718I7730YkSQEE**

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
Inaida Santos
Diretora Geral

000273

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000616725
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0910 7798 3300 0156 5500 1000 6167 2516 1874 9004

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 Dentro do Estado		126240091212039 27/09/24 17:03:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	27/09/2024 17:03
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	27/09/2024 17:03:34

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
616725	1.686,08	0,00	1.686,08

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	27/10/24	1.686,08		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.567,08	105,66	0,00	0,00	0,00	1.686,08
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1979820	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA SR CX C/100 - MARCA: SR	90183219	000	5102	UN	5500,0000	0,22	1.210,00	1210,00	36,30	0,00	3,00	0,00
	L: 2196C4 Q: 5500.000 F: 2024-05-25 V: 2029-05-25/												
2028090	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/100 - - MARCA: SR	90183219	000	5102	UN	100,0000	0,22	22,00	22,00	0,66	0,00	3,00	0,00
	L: 182B5 Q: 100.000 F: 2023-03-15 V: 2028-03-15/												
2015250	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 6.5MM WELL LEAD - REF A0 - MARCA: WELL LEAD	90183929	000	5102	UN	10,0000	3,61	36,10	36,10	7,40	0,00	20,50	0,00
	L: 2308011944 Q: 10.000 F: 2023-08-01 V: 2028-08-14 ANVISA: 10150470331/												
339050	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 8.5MM (34) WELL LEAD - R - MARCA: WELL LEAD	90183929	200	5102	UN	10,0000	3,53	35,30	35,30	7,24	0,00	20,50	0,00
	L: 23090012297 Q: 10.000 F: 2023-09-30 V: 2028-09-29 ANVISA: 10150470331/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000//Ped:7902664/Ped-Empenho:1061425/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/24 17:03:40

UPA EDUARDO CAMPOS / ...
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Raquel		

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cód. Entrada: 26446
Responsável: Eva Mota

UPA SOLAVES
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000616725
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0910 7798 3300 0156 5500 1000 6167 2516 1874 9004

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 Dentro do Estado		126240091212039 27/09/24 17:03:38 000274
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2048180	CATETER INTRAVENOSO TEFLON N. 18 VERDE C/DISP. SEGURANCA CX C/100 - MARCA: INJEX	90183929	000	5102	UN	100,0000	1,70	170,00	170,00	34,85	0,00	20,50	0,00
	L: 116721/215 Q: 100.000 F: 2022-04-01 V: 2027-05-31 ANVISA: 10160610083/												
2052680	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/500 - MARCA: LIVE	40151200	200	5102	PA	50,0000	1,38	69,00	69,00	14,15	0,00	20,50	0,00
	L: SGFWD245616 Q: 50.000 F: 2024-03-01 V: 2029-03-31 ANVISA: 80630310013/												
2015390	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL S/BALAO 3.5MM WELL LEAD - REF A0 - MARCA: WELL LEAD	90183929	000	5102	UN	8,0000	2,46	19,68	19,68	4,03	0,00	20,50	0,00
	L: 2309012297 Q: 8.000 F: 2023-09-01 V: 2028-09-29 ANVISA: 10154047033O/												
2014920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	040	5102	UN	50,0000	2,38	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 242370/1 Q: 50.000 F: 2024-05-24 V: 2027-05-24/												
[illegible]10	TUBO DE LATEX N.200 (DIAMETRO EXT/INT - 5MM/3MM) (PCT C/15MT) - - MARCA: GOIAS LATE	40011000	000	5102	MT	2,0000	2,50	5,00	5,00	1,03	0,00	20,50	0,00
	L: 0724 Q: 2.000 F: 2022-08-25 V: 2027-07-30/												

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 04/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/24 17:03:40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000275

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 14568.301247 70004.640002 3 98820000168608

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	27/10/2024

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00145683-0	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
27/09/2024	616725/1				1.686,08

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 14568.301247 70004.640002 3 98820000168608

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 27/10/2024

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2024	616725/1	DM	N	27/09/2024	109/00145683-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.686,08

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,11
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** CNPJCPF: **14.284.483/0004-50**
End: **R MARACANA** N°: **21** **JABOATÃO DOS G PE**
Sacador/Avalista: CEP: **54340100** Bairro: **PRAZERES**

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000276

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.023.805
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0905 9326 2400 0160 5500 1000 0238 0511 2291 3671

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 DENT EST SUBSTITUICAO TRIB	126240082183086 - 03/09/2024 15:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)			14.284.483/0004-50	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		15:08:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/10/2024
valor	R$ 670,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	4,33	670,50
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	20,11	670,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente		PES0984	05.932.624/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULA BATISTA	RECIFE	PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
1578	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (ABL) Lote: NHNJ00524 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2029 PF: 0,20; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	260	5405	UND	200	0,1350	0,00%	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F PCT C/10 (GALDI) Lote: 240168 Fab: 29/08/2024 Val: 29/08/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5405	PCT	800	0,4150	0,00%	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F PCT C/10 (GALDI) Lote: 2407.2 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5405	PCT	600	0,4150	0,00%	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0 PAR (LEMGR) Lote: LP005M Fab: 01/03/2022 Val: 30/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200	40151900	060	5405	PAR	50	1,2500	0,00%	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 05/09/24

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 03/09/24
Cód. Entrada 25990
Responsável Eva Maia

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6
COTACAO 1039541
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:670,50 ICMS:137,46
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.:3 OPERAD.:14 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED
PED.VENDA: 17430

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000277

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800856.248174 3 98580000067050

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/10/2024**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
03/09/2024	023805A	DM	N	03/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,61 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 13,41

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiario: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000856248
(=) Valor do Documento: 670,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/023805 PED.: 017430 VEND: 00003
Código de Baixa: 023805A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800856.248174 3 98580000067050

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/10/2024**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
03/09/2024	023805A	DM	N	03/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,61 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 13,41

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiario: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000856248
(=) Valor do Documento: 670,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/023805 PED.: 017430 VEND: 00003
Código de Baixa: 023805A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

000278

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/10/2024 - 10h57
N° de controle: 913.321.578.949.533.512 | Documento: 0001280

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 02281 631008 00856 248174 3 98580000067050**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.932.624/0001-60**

Nome do Pagador: **ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA**

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: **02/10/2024**

Data de vencimento: **03/10/2024**

Valor **R$ 670,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 670,50**

Descrição: **TR 75743**

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

Autenticação

```
VKbJW5D# K@uf8gjM s#MaEmqR FM9@Umh3 FCSq4pyW xeqKSoVs FKF4WgGU 15*Svbvm
#Og*bg97 Sq32#8a5 LC2sGssn Umyc?nqL cEm4nJWk bj7YF*gq qzRDhfVM 2DrqIL5I
dU#A88lh uwwsP6SE tDvkj8OD qPSnsYbk 2QlE27hf *IQR7vzs 02011254 02380100
```

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 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.217,58 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
	000279

NF-e
Nº. 000.038.930
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A,B,C,D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.038.930
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 6747 5200 0301 5500 1000 0389 3019 8193 5769

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 NORMAL NO ESTADO	126240091208812 - 27/09/2024 16:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083306110			08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:56:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Ver	25/10/2024
V.	R$ 3.217,58

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
3.217,58	659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,58
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	3.217,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Rem		QYE6396	PE	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
3	CAIXA		8	10,211	10,211

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
11803	CATETER INTRAVENOSO 22G C/TRAV CX C/100 (POLYM) Lista (o) Volume: 1 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183929	1/00	5102	UN	600,0000	1,8400	1.104,00	0,00	1.104,00	226,32	0,00	20,50	0,00
874379	COLETOR URINA SIST F C/VAL C/P FR 2000 ML (MEDIX) Lista (n) Volume: 1 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	39269030	7/00	5102	UN	40,0000	2,9500	118,00	0,00	118,00	24,19	0,00	20,50	0,00
3118	COLETOR URINA SIST.ABERTO N/E FR.1200 ML (MEDSO) Lista (n) Volume: 1 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	30069110	0/00	5102	UN	15,0000	3,2300	48,45	0,00	48,45	9,93	0,00	20,50	0,00
10877	DETERGENTE ENZ.C/5 ENZ MANUAL GAL. 5 LT (PROLI) Lista (n) Volume: 1	35079019	5/00	5102	UND	1,0000	68,4200	68,42	0,00	68,42	14,03	0,00	20,50	0,00
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE CX/50 UND (ACON) PF: 0,76 Lista (o) Volume: 1	38221920	6/00	5102	UN	4.400,0000	0,4090	1.799,60	0,00	1.799,60	368,92	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1061425
UPA SOTAVE
COMPLEMENTO DO PEDIDO 569768
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9
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
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
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
: 569773
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL FILIAL
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 27 / 03 / 24
Cód. Entrada 26619
Responsável Eric

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 03 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A,B,C,D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.038.930
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 6747 5200 0301 5500 1000 0389 3019 8193 5769
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 NORMAL NO ESTADO	126240091208812 - 27/09/2024 16:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083306110			08.674.752/0003-01

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
5894	LAMINA BISTURI ACO CARB N.11 CX/100 UND. (WILTE) Lista (o) Volume: 1 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90189029	1/00	5102	UN	100,0000	0,2402	24,02	0,00	24,02	4,92	0,00	20,50	0,00
2517	LAMINA BISTURI ACO CARB N.24 CX/100 UND (WILTE) Lista (o) Volume: 1 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90189029	1/00	5102	UN	100,0000	0,2409	24,09	0,00	24,09	4,94	0,00	20,50	0,00
12204	TORNEIRA 03 VIAS LUER LOCK C/50 UND (SEVEN) Lista (n) Volume: 1 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90189010	6/00	5102	UND	50,0000	0,6200	31,00	0,00	31,00	6,36	0,00	20,50	0,00

000280

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 07/10/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000281

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800036.965176 8 98800000321758

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/09/2024	038930A		DM	N	27/09/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 12,87 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 193,05

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**
Nosso Número: **32830640000036965**
(=) Valor do Documento: **3.217,58**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/038930 PED.: 569773 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 038930A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800036.965176 8 98800000321758

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/09/2024	038930A		DM	N	27/09/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 12,87 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 193,05

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**
Nosso Número: **32830640000036965**
(=) Valor do Documento: **3.217,58**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/038930 PED.: 569773 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 038930A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

000282

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL , S/N, KM 80 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. 000.038.080
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 6747 5200 0301 5500 1000 0380 8013 6809 8265

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	126240082163463 - 03/09/2024 14:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=0102142/20-7			14.284.483/0004-50	03/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/09/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		14:27:48

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	26/09/2024
valor	R$ 949,90

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
949,90	194,73	0,00	0,00	0,00	12,46	949,90
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	57,39	949,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	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	2,070	2,070

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
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE CX/50 UND (ACON) Lote: 1292259 Fab: 28/12/2023 Val: 27/12/2025 PMC: 0,00 PF: 0,76 Lista (o); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007901173	38221920	500	5102	UN	2,300	0,4130	0,00%	949,90	949,90	194,73	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 05 / 09 / 24
Cód. Entrada 26060
Responsável: Camila

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2024
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 06/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
COTACAO 1039541
UPA SOTAVE
VEM BUSCAR
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9
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
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:BANCO DO BRASIL FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 560646

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000283

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800036.366177 8 98510000094990

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
03/09/2024	038080A	DM	N	03/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000036366**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,80 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 56,99

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **949,90**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/038080 PED.: 560646 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 038080A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.064008 00036.366177 8 98510000094990

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
03/09/2024	038080A	DM	N	03/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000036366**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,80 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 56,99

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **949,90**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/038080 PED.: 560646 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 038080A

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: 26/09/2024
Nº de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001260

000284

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 03283 064008 00036 366177 8 98510000094990**
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **008.674.752/0003-01**
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 MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**
Data de débito: **26/09/2024**
Data de vencimento: **26/09/2024**
Valor **R$ 949.90**
Desconto: **R$ 0.00**
Abatimento: **R$ 0.00**
Bonificação: **R$ 0.00**
Multa: **R$ 0.00**
Juros: **R$ 0.00**
Valor total: **R$ 949.90**
Descrição: **TR 75808**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

XhpOAncH tIQeuzTj I*8KPgdD f?ZRqoOb lfZIsvKg OVu#I4Oe UUL85Hh6 Rd9QDjv7
EvISdVQL BkNYkz*Z BK9lZ9IM sIzQa2gA rPZ49Khl Wl?lmS?M SI8QZiKf mAMkcPCm
PHE9TsrX fEloN4tv FtvwuxYW GNJ9D2eN qVYphYo6 HtMSIgQU 96011244 02669002

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 NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº8474
SÉRIE:1

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8474

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0810 8592 8700 0163 5500 1000 0084 7415 4407 7275

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	126240080757849 30/08/2024 08:32:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		08:31:48

FATURA / DUPLICATA

/2024
2,00

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	2.262,00

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	2.262,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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 %
0007	CABO DE ECG 5 VIAS PADRAO	90181990	0102	5102	UND	2	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0002	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP COM MINDRAY/ ALFAMED (6 PINOS)	90181980	0102	5102	UND	2	280,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	58,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0020	BRACADEIRA DE PNI 02 VIAS ADULTO	90181980	0102	5102	UND	4	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0069	VALVULA PARA TENSIOMETRO	84811000	0102	5102	UND	3	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO	08134010	0102	5102	UND	3	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	FONTE 6V - 1 A PARA APARELHO DE PRESSAO MA 100	85044029	0102	5102	unid	4	180,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cod. Entrada 26098
Responsável: Hariana

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
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME PROPOSTA DE VENDA N 14.718A/24
BOLETO 30 DIAS
VENDEDOR: GILMARA VITORIA
NS DOS CABOS DE ECG: 190324044 E 090.
NS DOS SENSORES: 040724014 E 16.
Trib aprox R$: 333,86 Federal, R$: 384,54 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBIDO EM 30/08/2024
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 30/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000286

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94243.000000 04002.471102 3 98550000226200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
30/09/2024

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
30/08/2024	8474	DM	N	30/08/2024	09/42/430000004-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.262,00

Pagador: **ASS. DE 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 94243.000000 04002.471102 3 98550000226200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
30/09/2024

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
30/08/2024	8474	DM	N	30/08/2024	09/42/430000004-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.262,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,13
APOS 30.09.2024 MULTA 33,93

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS. DE 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 a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Iraildo Santos
Diretora Geral

000287

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/09/2024 - 11h52
N° de controle: 042.757.425.769.174.402 | Documento: 0001276

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:	**23791 11004 94243 000000 04002 471102 3 98550000226200**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.859.287/0001-63**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.859.287/0001-63**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/09/2024**
Data de vencimento:	**30/09/2024**
Valor	**R$ 2.262,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.262,00**
Descrição:	**TR 75816**

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

Autenticação

```
Zvl#Xmbl *xl6TblB eSV#aDPb qmwuurFU Cp7ANhvU 2fvundEA tMIeJPlO #kpZauTd
MsjKnpJl TvkVozm3 JIlbWcum AG5CeNP2 Wd2y5E5J tqOLcI5E zt3cYIsL KeYuzvLk
ehhTJ5*r BV3HxBJR jF*ntYwU 7Rm6#5Z5 fZI6#N8q tXcR8QO# 00671204 22070003
```

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

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-130
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.293.575
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0806 0656 1400 0138 5500 1000 2935 7512 4421 9572

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: 152247926974547 28/08/2024 13:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 097175951

CNPJ: 06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ENDEREÇO: RUA MARACANA Nº 31

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

C.N.P.J. / C.P.F.: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 28/08/2024 13:25

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX: (71) 4105-1335

UF: PE

CEP: 54.340-100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 28/08/2024

INSCRITO: ISENTO

HORA DA SAÍDA

001	27/09/2024	1.772,81

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 1.482,50

VALOR DO I.C.M.S.: 175,41

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST: 0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUTO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.772,81

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.772,81

ENDEREÇO: AV OESTE Nº 1985 QD B LOTE 16

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

C.N.P.J. / C.P.F.: 37.654.115/0003-71

QUANTIDADE: 24

ESPÉCIE:

MARCA:

MUNICÍPIO: GOIANIA

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 305,000

PESO LÍQUIDO: 305,000

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0018959	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML C/12 | Desconto de desoneracao 0 | marcar VIC PHARMA	S7127	31/07/2026	38089919	020	6.108	CX	21	0,00	63,12	0,00	1.325,52	1.104,60	132,55	0,00	12,00	0,00
0018281	CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS ADL C/1 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	63442	31/01/2027	90183929	020	6.108	UN	60	0,00	1,00	0,00	60,00	50,00	6,00	0,00	12,00	0,00
0019055	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.7,5 C/BL UND | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	2371775C	31/10/2028	37079010	200	6.108	UND	10	0,00	3,10	0,00	31,00	31,00	1,24	0,00	4,00	0,00
0018572	COLETOR URINA TIPO FRASCO 1.200ML | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOMEDICA	0101243702	31/01/2026	90189099	020	6.108	UN	15	0,00	3,27	0,00	49,05	40,87	4,90	0,00	12,00	0,00
0001620	FIXADOR AUT P/RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar DPC	2403041	30/04/2026	37079010	020	6.108	CX	2	0,00	153,62	0,00	307,24	256,03	30,72	0,00	12,00	0,00

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 16/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 12/09/24
Cód. Entrada 26183
Responsável: Emi Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/09/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0028800

SUPERMEDICA

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 Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.293.575
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0806 0656 1400 0138 5500 1000 2935 7512 4421 9572

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 P/CONS FINAL INTERES	152247926974547 28/08/2024 13:25:41

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.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CALC. ISSQN

INSCRITO 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
Valor ICMS UF destinatario R$ 153,17 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 153,17
PEDIDO 0759562 N NOTA 4219579 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE- COTACAO 1039541

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldes Santos
Diretora Geral

000289

000290

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 6458-0/0004645-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 09/00000166180-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
27/09/2024	F-293575/1	REAL	1.772,81

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO — Data do processamento: 28/08/2024

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		27/09/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000166180-1	09	REAL			6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/08/2024	F-293575/1	DM	N	28/08/2024	1.772,81

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Cobrar juros de R$ 3,55 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$35,46 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 número — do banco — Autenticação Mecânica
Esta quitação só tera validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

---

Bradesco | **237-2** | 23796.45803 90000.016619 80000.464505 4 98520000177281

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO — Vencimento: 27/09/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/08/2024	F-293575/1	DM	N	28/08/2024	09/00000166180-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0759	09	REAL			1.772,81

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Cobrar juros de R$ 3,55 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$35,46 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/09/2024 - 12h08
N° de controle: 110.367.288.760.944.462 | Documento: 0001272

000291

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:	**23796 45803 90000 016619 80000 464505 4 98520000177281**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA 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:	**27/09/2024**
Data de vencimento:	**27/09/2024**
Valor	**R$ 1.772,81**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.772,81**
Descrição:	**TR 75847**

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

Autenticação

xJBeD#qY jl@XTYId WFrTVsyM SzvMwZ4D v9b?FMdY s7Q*OAL? DBs5yUC9 wB#bnDGc
4xJcwjVq L5LdxYrw PGwy6ZEs *CGhhWFW Rzyi2Ogd zxybUYaO S*jbYL5V FHErwSzD
bBihfNJy KSjZxoeE fL3GVd9X mVphVr3* 2gjNJTWS UzkSKP@2 07271284 22771002

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 SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	28.431,38
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.431,38

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00029

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	54.099,27

SALDO ATUAL	61.088,58

SALDO ANTERIOR	54.099,27
BALANCETE DE ENTRADA	37.108,59
BALANCETE DE SAÍDA	- 30.115,28
SALDO ATUAL	61.088,58

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	37.108,59
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)	753,47
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.808,41
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	0,01
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	34.546,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	30.115,28
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	352,33
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	1.683,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	28.079,05

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.051,96
Saída Paciente (Saída)	23.027,09
Baixa (Saída)	352,33
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.431,38

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		34.546,71		
	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			5.051,96	
	Saída para Paciente			23.027,09	
	Baixa			352,33	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		753,47		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.808,41		
	Empréstimo Concedido			1.683,90	
	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	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**53.615,93**	**37.108,59**	**30.115,28**	**60.609,24**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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
Ineida Santos
Diretora Geral

000296

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 setembro do ano de 2024, houve baixas de medicamentos por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 352,33(Trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) devidamente identificados: Adenosina 3mg/ml; cloreto de sódio 0,9% 10mL; Nifedipino 20mg.

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, 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, 29 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000297

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 em setembro do ano de 2024 houve entrada de medicamentos hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, upa Imbiribeira, que somaram R$ 753,47(Setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo dos medicamentos.

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.

27/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CEFTRIAXONA	25 FA

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000298

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 em Setembro de 2024, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 1.808,41 (Um mil oitocentos e oito reais e quarenta 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 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.

04/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	INSULINA REGULAR	1
25/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	BENZILPENICILINA 600.000UI	20
25/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	HIDROCORTISONA 100MG IV	50
02/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	FENTANILA 10MG	20
03/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SORO 500 ML 0,9%	90 UND

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000299

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 em Setembro de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, upa Imbiribeira, que somaram R$ 1.683,41 (Um mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e um 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 solicitados e a unidade ao qual realizamos a concessão, conforme planilha citada.

24/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	PROPOFOL	10
27/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CLORETO DE SÓDIO 10%	50
27/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CETOPROFENO IM	50
04/09/2024	UPA IMBIRIBEIRA	PROMETAZINA 50MG 2ML	30

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9428	6,00	5,66
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	6,00	1,48
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2010	5,00	11,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0212	5,00	15,11
				Total da Espécie:	**33,25**
				Total do Setor:	**33,25**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0558	13,00	0,73
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,8515	1,00	0,85
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6779	155,00	105,08
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4332	186,00	266,57
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	66,00	45,17
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	149,00	9,25
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,6989	80,00	55,91
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	843,00	1.295,05
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1966	336,00	1.410,04
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3428	75,00	25,71
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3055	45,00	148,75
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,6983	138,00	648,37
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	4,00	0,46
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9428	72,00	67,88
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	24,7150	1,00	24,72
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	70,00	253,19
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	1.556,00	384,90
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,5804	10,00	125,80

UPA SOTAVE
Inaldete 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 com seu

00300

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,6144	19,00	49,67
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0884	147,00	160,00
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,1646	2,00	0,33
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2130	534,00	647,72
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	34,9512	7,00	244,66
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,4240	8,00	3,39
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,8549	24,00	68,52
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9561	6,00	17,74
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,2202	137,00	852,16
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	8,00	19,12
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	12,0164	6,00	72,10
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	1,91	79,10
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,2055	7,00	29,44
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9820	16,00	79,71
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3867	1,00	19,39
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	2,00	48,71
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	2,00	0,92
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3752	409,00	562,46
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4412	2,00	2,88
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	14,00	68,18
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1741	75,00	88,06
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7744	92,00	71,24
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0344	291,00	10,01
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,6291	1,00	6,63
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3884	235,00	326,27
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2,0407	1,00	2,04
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	4,00	2,10
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	1,00	6,57
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1082	39,00	43,22
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,2249	4,00	0,90
	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	1,1515	885,00	1.019,10
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8494	31,00	212,33
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	29,00	6,40

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000301

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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,1561	4,00	28,62
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2010	62,00	136,46
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	31,00	50,52
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	7,1087	2,00	14,22
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0212	55,00	166,17
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2090	51,00	10,66
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8909	3,00	32,67
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0126	15.000,00	189,46
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4157	307,00	1.662,62
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	1.064,00	3.914,50
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	88,00	362,22
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8732	124,00	852,27
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1533	243,00	1.009,26
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	59,00	146,92
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,9339	16,00	158,94
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,8807	1.365,00	1.202,20
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4952	2,00	0,99
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	3,00	6,83
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	12,00	0,82
	90781 - HIDRALAZINA 50MG	COMP	0,6650	5,00	3,32
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,3827	15,00	95,74
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	46,00	19,37
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	9,00	39,99
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5239	53,00	27,77
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	2,00	19,80
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	13,5000	3,00	40,50
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,6936	120,00	443,23
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1968	2,00	2,39
				Total da Espécie:	**20.370,77**
				Total do Setor:	**20.370,77**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor a Geral

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0558	3,00	0,17

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 com seu

000302

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6779	10,00	6,78
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2127	1,00	1,21
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	19,00	38,94
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	1,00	1,54
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	4,00	19,38
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	1,00	3,62
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	25,00	6,18
	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	27,00	505,86
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4851	14,00	62,79
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	8,8177	1,00	8,82
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	0,95	39,28
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1515	1,00	1,15
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	4,00	0,88
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2090	5,00	1,05
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4157	19,00	102,90
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	15,00	55,19
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	7,00	28,81
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1534	2,00	8,31
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,8807	1,00	0,88
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	14,2067	1,00	14,21
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,9261	3,00	20,78
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,3827	1,00	6,38
	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	1,8069	31,00	56,02
	92738 - ACETILCISTEINA 200MG GRANULADO	SACHE	2,1075	2,00	4,22
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1967	5,00	5,98
				Total da Espécie:	**1.016,46**
				Total do Setor:	**1.016,46**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4332	1,00	1,43
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	7,00	14,35

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 com seu

000303

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3055	1,00	3,31
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9428	2,00	1,89
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	5,00	24,23
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	2,00	7,23
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	12,00	2,97
	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	10,00	187,36
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4851	7,00	31,40
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	8,8177	1,00	8,82
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4332	1,81	75,08
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3884	1,00	1,39
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2090	3,00	0,63
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4157	12,00	64,99
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	11,00	40,47
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	3,00	12,35
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8732	1,00	6,87
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1533	12,00	49,84
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	2,00	0,14
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,3911	2,00	4,78
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8069	19,00	34,33
				Total da Espécie:	**586,59**
				Total do Setor:	**586,59**

Setor: **135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2127	7,00	8,49
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	12,00	24,59
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	1,00	1,54
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	5,00	0,57
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	5,00	1,24
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	12,00	224,83
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4851	15,00	67,28
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	8,8177	4,00	35,27
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	1,00	4,87

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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4157	18,00	97,48
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	25,00	91,98
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	26,00	107,02
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,3827	1,00	6,38
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,3911	13,00	31,08
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8069	16,00	28,91
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	5,4756	12,00	65,71
				Total da Espécie:	**797,24**
				Total do Setor:	**797,24**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3270	22,00	95,19
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	32,00	7,92
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,3805	77,00	491,30
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9571	16,00	95,31
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4157	38,00	205,80
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	3,00	12,35
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1967	103,00	123,26
				Total da Espécie:	**1.031,13**
				Total do Setor:	**1.031,13**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,8515	12,00	10,22
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6779	123,00	83,38
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4332	4,00	5,73
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	2,00	4,10
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	2,00	0,12
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,6989	10,00	6,99
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5362	10,00	15,36
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3270	6,00	25,96
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1966	4,00	16,79

UPA SOTAVE
Inaiá 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 com seu

009305

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3055	15,00	49,58
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,6983	3,00	14,09
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9428	30,00	28,28
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	18,0478	4,00	72,19
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	24,7150	2,00	49,43
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	2,00	9,69
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	35,00	126,60
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	188,00	46,50
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,3805	10,00	63,80
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,5804	2,00	25,16
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	6,00	112,41
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0884	2,00	2,18
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2130	16,00	19,41
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	12,1178	5,00	60,59
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	34,9512	8,00	279,61
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,4240	4,00	1,70
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,8549	1,00	2,85
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9560	14,00	41,38
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,2202	10,00	62,20
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	1,1550	6,00	6,93
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	1,30	53,74
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9820	29,00	144,48
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3752	6,00	8,25
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	5,00	24,35
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1741	10,00	11,74
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7744	14,00	10,84
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0344	12,00	0,41
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,6291	8,00	53,03
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2,0408	4,00	8,16
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9571	2,00	11,91
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1082	4,00	4,43
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1515	14,00	16,12
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8494	1,00	6,85
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2206	2,00	0,44

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 com seu

000306

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,1561	10,00	71,56
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2010	86,00	189,28
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	4,00	6,52
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0212	40,00	120,85
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2090	11,00	2,30
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8909	1,00	10,89
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0126	4.000,00	50,52
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4157	66,00	357,44
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	122,00	448,84
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	45,00	185,23
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8732	22,00	151,21
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1533	70,00	290,73
	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	3,00	29,80
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,8807	24,00	21,14
	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
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,3827	1,00	6,38
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,1578	1,00	40,16
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5239	11,00	5,76
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	2,00	19,80
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	13,5000	2,00	27,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,6936	13,00	48,02
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1967	13,00	15,56
				Total da Espécie:	**3.790,28**
				Total do Setor:	**3.790,28**

Setor: **142 SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	2,00	9,69
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2474	25,00	6,18
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	6,3805	1,00	6,38
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,7356	1,00	18,74
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9820	6,00	29,89

UPA SOTAVE Unaldo 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 com seu

0003307

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9571	2,00	11,91
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0126	3.000,00	37,89
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4157	27,00	146,22
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6790	33,00	121,41
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1161	15,00	61,74
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1968	2,00	2,39
				Total da Espécie:	**452,46**
				Total do Setor:	**452,46**

Setor: **147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,8515	1,00	0,85
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	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
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,85**
				Total do Setor:	**0,85**
				Total Geral:	**28.079,04**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000308

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 com seu

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 11/09/2024

Documento: 8866 **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	Qtd
1006	CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	14,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00	0.00	0,00	10,71	0,00	4G3376	14,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	120,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	40,80	0,00	235836	120,0000
21845	AZITROMICINA 500MG	COMP	10,00	2,70	0,00	2,70	0,00		0,00	0.00	0,00	27,00	0,00	2314717	5,0000
														2315283	5,0000
90781	HIDRALAZINA 50MG	COMP	120,00	0,66	0,00	0,66	0,00		0,00	0.00	0,00	79,80	0,00	2403316	120,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	158,31

Total Produtos: 158,31

Total do Dia: 158,31

Total Acumulado: 158,31

Entrada: 30/09/2024

Documento: 212512 **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	Qtd
23	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	200,00	2,97	0,00	2,97	0,00		0,00	0.00	0,00	594,00	0,00	AD-007/24	200,0000

UPA SOTAVE Inaldo 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)*

003030

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 212512 **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	Qtd
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00		0,00	0.00	0,00	71,05	0,00	20201924	100,0000
79	DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	10,00	6,43	0,00	6,43	0,00		0,00	0.00	0,00	64,30	0,00	24010370	10,0000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	15,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	17,10	0,00	27726	15,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	300,00	1,48	0,00	1,48	0,00		0,00	0.00	0,00	444,00	0,00	2426225	300,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	48,00	2,02	0,00	2,02	0,00		0,00	0.00	0,00	96,96	0,00	MD24E262	48,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	40,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	180,00	0,00	242519	40,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	100,00	3,19	0,00	3,19	0,00		0,00	0.00	0,00	319,00	0,00	2429150.B	100,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	150,00	4,54	0,00	4,54	0,00		0,00	0.00	0,00	681,00	0,00	2419187	150,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	5,00	4,27	0,00	4,27	0,00		0,00	0.00	0,00	21,35	0,00	1223.014	5,0000

UPA SOTAVE
Ineuta Santos
Diretora Geral

090310

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 212512 **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	Qtd
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	50,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	225,00	0,00	87961	50,0000
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	28,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	0.00	0,00	13,16	0,00	4D1467	28,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.460,00	3,55	0,00	3,55	0,00		0,00	0.00	0,00	5.186,50	0,00	24F0118H	1.460,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.600,00	0,83	0,00	0,83	0,00		0,00	0.00	0,00	1.326,24	0,00	20729624	1.600,0000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	10,00	14,21	0,00	14,21	0,00		0,00	0.00	0,00	142,10	0,00	50017472	10,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	10,00	2,14	0,00	2,14	0,00		0,00	0.00	0,00	21,40	0,00	26665	10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	9.403,16

Total Produtos: **9.403,16**

Total do Dia: **9.403,16**

Total Acumulado: **9.561,47**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Entrada: 27/09/2024

000311

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 73567 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

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	Qtd
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	30,00	5,60	0,00	5,60	0,00		0,00	0.00	0,00	168,00	0,00	74TD1678	30,0000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	6,25	0,00	6,25	0,00		0,00	0.00	0,00	937,50	0,00	2505815	150,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	95,00	19,30	0,00	19,30	0,00		0,00	0.00	0,00	1.833,50	0,00	2420611	95,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	600,00	5,25	0,00	5,25	0,00		0,00	0.00	0,00	3.150,00	0,00	PR411A2	600,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	120,00	6,49	0,00	6,49	0,00		0,00	0.00	0,00	778,80	0,00	PR397X6	120,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	20,00	12,30	0,00	12,30	0,00		0,00	0.00	0,00	246,00	0,00	24081892	20,0000
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	24,00	6,80	0,00	6,80	0,00		0,00	0.00	0,00	163,20	0,00	24G0411	24,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.277,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 7.277,00

Total do Dia: 7.277,00
Total Acumulado: 16.838,47

000312

Entrada: 05/09/2024

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 05/09/2024

Documento: 466036 **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
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	200,00	5,05	0,00	5,05	0,00		0,00		0,00	1.010,00	0,00	BL-011/24	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.010,00

Total Produtos: 1.010,00

Total do Dia: 1.010,00

Total Acumulado: 17.848,47

Entrada: 30/09/2024

Documento: 469369 **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
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.200,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	547,80	0,00	24H10587D	2.200,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	450,00	1,39	0,00	1,39	0,00		0,00	0.00	0,00	625,50	0,00	24080984	450,0000
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	200,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00	0.00	0,00	219,00	0,00	24071508	200,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,12	0,00	1,12	0,00		0,00	0.00	0,00	112,40	0,00	23121541	100,0000

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)*

000313

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 469369 **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
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	6,42	0,00	6,42	0,00		0,00	0.00	0,00	321,00	0,00	50015449	50,0000
82	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00		0,00	0.00	0,00	118,30	0,00	AW-012/24	100,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,59	0,00	0,59	0,00		0,00	0.00	0,00	118,40	0,00	24H10609D	200,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	300,00	1,32	0,00	1,32	0,00		0,00	0.00	0,00	394,50	0,00	AW-049/24	300,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	200,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00	0.00	0,00	237,80	0,00	L-005/24	200,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	20,00	4,87	0,00	4,87	0,00		0,00	0.00	0,00	97,40	0,00	2424785	20,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	15,00	6,57	0,00	6,57	0,00		0,00	0.00	0,00	98,55	0,00	0210832403	15,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	30,00	5,79	0,00	5,79	0,00		0,00	0.00	0,00	173,70	0,00	74TF2328	30,0000
90638	LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50	30,00	0,04	0,00	0,04	0,00		0,00	0.00	0,00	1,20	0,00	913382	30,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **3.065,55**

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

000314

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 469369 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1305 DROGA FONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 36.590.911/0001-63

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

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	3.065,55

Total do Dia: 3.065,55
Total Acumulado: 20.914,02

Entrada: 19/09/2024

Documento: 000004189 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17990 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAU **CNPJ/CPF:** 36.590.911/0001-63

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
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	95,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00		0,00	741,00	0,00	2424017	95,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	741,00

Total Produtos: 741,00
Total do Dia: 741,00
Total Acumulado: 21.655,02

Entrada: 06/09/2024

Documento: 1118777 **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	Qtd

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000315

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 06/09/2024

Documento: 1118777 **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	Qtd
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00		0,00	0.00	0,00	103,38	0,00	24061558	100,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	500,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	676,90	0,00	HC23H085	500,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00	0.00	0,00	151,94	0,00	24020128	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.200,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	1.367,52	0,00	DX24G083	1.200,0000
106	METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	100,00	0,74	0,00	0,74	0,00		0,00	0.00	0,00	73,94	0,00	MT24F035	100,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	350,00	4,35	0,00	4,35	0,00		0,00	0.00	0,00	1.522,78	0,00	2416992	350,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	3,35	0,00	3,35	0,00		0,00	0.00	0,00	167,62	0,00	2595740	50,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	400,00	1,44	0,00	1,44	0,00		0,00	0.00	0,00	576,88	0,00	AW-031/24M	400,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00	0.00	0,00	109,84	0,00	24020136	100,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000316

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 06/09/2024

Documento: 1118777 **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	Qtd
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	800,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	957,84	0,00	AQ-111/23M	800,0000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	10,00	37,63	0,00	37,63	0,00		0,00	0.00	0,00	376,28	0,00	50012663	10,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.500,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00	0.00	0,00	1.338,60	0,00	24030166	1.400,0000
														24030167	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.423,52

Total Produtos: 7.423,52

Total do Dia: 7.423,52

Total Acumulado: 29.078,54

Entrada: 09/09/2024

Documento: 69776 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inaldo 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	Qtd
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	10,00	10,69	0,00	10,69	0,00		0,00	0.00	0,00	106,90	0,00	3V9456	10,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	30,00	5,39	0,00	5,39	0,00		0,00	0.00	0,00	161,70	0,00	241140	30,0000

090317

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 09/09/2024

Documento: 69776 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

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	Qtd
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	95,40	0,00	EFK	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	364,00

Total Produtos: 364,00

Total do Dia: 364,00

Total Acumulado: 29.442,54

Entrada: 27/09/2024

Documento: 70413 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

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	Qtd
61	BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2M	FLAC	10,00	9,76	0,00	9,76	0,00		0,00	0.00	0,00	97,60	0,00	1189346	10,0000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	200,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	44,82	0,00	OR1094	200,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1.000,00	1,56	0,00	1,56	0,00		0,00	0.00	0,00	1.560,00	0,00	2420148	1.000,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	450,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00	0.00	0,00	1.867,50	0,00	2425268	450,0000

UPA SOTAVE
Lnalda 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)*

0318

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 70413 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

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	Qtd
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	100,00	3,85	0,00	3,85	0,00		0,00	0.00	0,00	385,00	0,00	AZ-002/24M	100,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	192,00	4,86	0,00	4,86	0,00		0,00	0.00	0,00	933,12	0,00	74TG3263	192,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	3,00	6,99	0,00	6,99	0,00		0,00	0.00	0,00	20,97	0,00	2323191	3,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	80,00	1,76	0,00	1,76	0,00		0,00	0.00	0,00	140,40	0,00	24D0351	80,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.049,41

Total Produtos: 5.049,41

Total do Dia: 5.049,41
Total Acumulado: 34.491,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 05/09/2024

Documento: 227172 **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
57	CARVAO ATIVADO PO	POTE C/25	2,00	27,38	0,00	27,38	0,00		0,00		0,00	54,76	0,00	2407088	2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 54,76

0,00319

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 05/09/2024

Documento: 227172 **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
Espécie														**Total**
MEDICAMENTOS														54,76

Total do Dia: 54,76
Total Acumulado: 34.546,71
Total Geral: 34.546,71
Total NFs: 10

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	34.546,71

UPA SOTAVE
Inaida 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

000321

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 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 8866 EMISSÃO: 11/09/2024
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 158,31

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 000.008.866
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0921 9398 7800 0167 5500 1000 0088 6611 9475 4731

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, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126240084999376 - 11/09/2024 10:09:22

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	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	11/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		10:07

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	25/09/2024	158,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,31

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	158,31

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - 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 CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
4954	ATENSINA 0,100MG C/30 COMP	235836 31/10/2026	30049069	060	5405	CX	4	10,20		40,80	0,00	0,00	0,00
6506	CIPROFLOX 500MG 14 CPR NOVA QUIMICA	4G3376 31/07/2026	30049069	560	5405	CX	1	10,71		10,71	0,00	0,00	0,00
1222	APRESOLINA 50MG CX C/20 NOVARTIS	2403316 30/06/2025	30049069	060	5405	CX	6	13,30		79,80	0,00	0,00	0,00
6507	AZITROMICINA 500MG C/5 COMP BIOSINTETICA	2314717 30/09/2025	30042029	060	5405	CX	1	13,50		13,50	0,00	0,00	0,00
6507	AZITROMICINA 500MG C/5 COMP BIOSINTETICA	2315263 31/10/2025	30042029	060	5405	CX	1	13,50		13,50	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/09/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 11/09/24
Cód. Entrada 26172
Responsável: EMERSON

[ ] CONTRATO DE GESTÃO Nº 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 12/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$21,29(13,45) Federal, R$28,50(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:25551	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Desenvolvido por softcom

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **25/09/2024**

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
11/09/2024	8866/1	DM	N	11/09/2024	109/00003233-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			158,31

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00323.349241 89962.750009 3 98500000015831**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **25/09/2024**

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
09/2024	8866/1	DM	N	11/09/2024	109/00003233-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			158,31

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 3,17 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,05.

(-) 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

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2024 - 11h13
N° de controle: 159.345.354.402.388.302 | Documento: 0001255

000323

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 00323 349241 89962 750009 3 98500000015831**
Banco destinatário:	**341 - ITAU 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**
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:	**25/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 158,31**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 158,31**
Descrição:	**TR 75811**

Autenticação

W473ipEU 2oKESLVc rI6?v8qF D3hBHn2Q KKATKVyQ Tw?q#ukM uiG**iI2 sc8s6AIc
zfSwEdn2 cti78FRW F6dgU7B6 zX4mrFEz kqW9SDs2 kHhu42w3 Go2Mjalg cJyB7tSS
WZSChema *x3L*mhu wHocHSTJ CnoLovbO IQDcMYQC kZESIv4Z 05511234 32551002

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
Inalda Santos
Diretora Geral

000324

Montebello
Medicamentos • Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 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. 000.212.512
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 6747 5200 0140 5500 1000 2125 1219 2894 0041

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	126240091192381 - 27/09/2024 16:25:45

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=^)		14.284.483/0004-50	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/09/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		16:25:31

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/10/2024
valor	R$ 9.403,16

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	9.403,16
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	9.403,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
URGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	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**
30	CAIXA		16	390,293	390,293

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
219	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX C/05 (NIKKH) Lote: 1223.014 Fab: 08/02/2024 Val: 04/12/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897460400364	30039099	560	5102	AMP	5	4,2700	0,00%	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	AMIODARONA 50MG/ML 3ML (G) CX C/100 (HIPOL) Lote: AD-007/24 Fab: 15/07/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123907749	30049054	560	5102	AMP	200	2,9700	0,00%	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10500	BROMOPRIDA 5 MG/ML 2ML CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2426225 Fab: 09/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7896006202622	30049045	560	5102	AMP	300	1,4800	0,00%	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	CLOPIDOGREL 75 MG (G) *VP C/28 CP REV (EMS) Lote: 4D1467 Fab: 24/05/2024 Val: 24/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896004738406	30049079	060	5102	CPR	28	0,4700	0,00%	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG (G) FR 100 ML (FARMA) Lote: MD24E262 Fab: 23/05/2024 Val: 23/04/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898166041295	30039099	060	5102	FR	48	2,0200	0,00%	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) CX/100 AMP. (SANTI) Lote: 20729624 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898404221151	30039099	060	5102	AMP	1.600	0,8289	0,00%	1.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	DIPIRONA 500 MG FR 10 ML CX C/200 (NATUL) Lote: 0027726 Fab: 06/08/2024 Val: 06/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131141	30049069	560	5102	FR	15	1,1400	0,00%	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	DOBUTAMINA 250 MG 20 ML *GEN CX/10 AMP. (HYPOF) Lote: 24010370 Fab: 23/01/2024 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122912850	30039099	060	5102	AMP	10	6,4300	0,00%	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML *GEN CX/100 AMP. (SANTI) Lote: 20201924 Fab: 01/02/2024 Val: 01/02/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898404221168	30039099	560	5102	AMP	100	0,7105	0,00%	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	HIDROCORTISONA 100 MG S/D CX/50 F.A (UNIAO) Lote: 2429150.B Fab: 02/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006239239	30043290	560	5102	FA	100	3,1900	0,00%	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	HIDROCORTISONA 500 MG S/DIL CX/50 F/A. (UNIAO) Lote: 2419187 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006238737	30043290	560	5102	FA	150	4,5400	0,00%	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS FR. 30 ML (NATUL) Lote: 0026665 Fab: 10/06/2024 Val: 10/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133133190	30049029	560	5102	FR	10	2,1400	0,00%	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	KOLLAGENASE C/CLORAF.BISN 30G *VP C/10 (CRIST) Lote: 50017472 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	14,2100	0,00%	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

330325

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.403,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/09/2024		

Sér/Nº. 001/000.212.512
PED. 569665

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARAR PES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.212.512
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 6747 5200 0140 5500 1000 2125 1219 2894 0041

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	126240091192381 - 27/09/2024 16:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	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
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VF 30G CX C/100 (PHARL) Lote: 242519 Fab: 10/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	BG	40	4,5000	0,00%	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12281	PREDNISOLONA 3 MG/ML (G) 60ML CX C/60 (VITAM) Lote: 087961 Fab: 18/03/2024 Val: 18/03/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 26 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898049796830	30043999	060	5102	FR	50	4,5000	0,00%	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. FR. 100 ML (FARMA) Lote: 24F0118H Fab: 17/06/2024 Val: 17/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166041387	30039099	060	5102	UN	1.460	3,5524	0,00%	5.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cód. Entrada 26448
Responsável: Eve Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ 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 03/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA OC 26082 + APOIO 1061534 UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:9.403,16 ICMS:1.927,68 Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140 Prezo 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:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 569665**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000326

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500323.230177 1 98800000940316

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/09/2024	212512A		DM	N	27/09/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 37,61 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 564,19

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número: **15252880000323230**
(=) Valor do Documento: **9.403,16**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/212512 PED.: 569665 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 212512A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500323.230177 1 98800000940316

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/09/2024	212512A		DM	N	27/09/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 37,61 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 564,19

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número: **15252880000323230**
(=) Valor do Documento: **9.403,16**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/212512 PED.: 569665 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 212512A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00073567 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2409 11449180000100 55 001 000073567 1 00044457 3
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240091030469

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.264.483/0004-50	27.09.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	25.10.2024 1/1
VALOR	7.277,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.277,00	1.491,79				7.277,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.277,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
27					432,74		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
1522	AGUA P INJECAO 500 ML CX 30 AMP	FRESENIUS	30049099	500	5102	FRA	74TD1678	28.04.2024	28.03.2026		30,000	5,6000	168,00	168,00	34,44	20,5
495	BENZIL PENICILINA 1.200.000UI INJ. CX C 50 F.	TEUTO	30041013	000	5102	AMP	2505815	06.05.2024	06.05.2026		150,000	6,2500	937,50	937,50	192,19	20,5
	A (BEPEDEN)															
2018	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML CX C 30 BOLSAS	BAXTER	30039099	500	5102	BOL	PR411A2	29.08.2024	21.07.2026		600,000	5,2500	3.150,00	3.150,00	645,75	20,5
3054	FLEXENEMA 160+60MG ML 120ML SOL RET CX C 1 FR	AIRELA	30049099	000	5102	FR	24G0411	18.07.2024	18.07.2026		24,000	6,8000	163,20	163,20	33,46	20,5
3499	OMEPRAZOL 40MG CX C 20 FA PO+DIL	BLAU	30049069	500	5102	FA	24081892	06.03.2024	06.03.2026		20,000	12,3000	246,00	246,00	50,43	20,5
508	SORO RINGER C LACTATO 500ML CX C 30 BOLSAS	BAXTER	30049099	500	5102	BOL	PR397X6	01.08.2024	23.12.2025		120,000	6,4900	778,80	778,80	159,65	20,5
3405	SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG JATO DOSE (AEROLIN)	PHARMASCIENCE	30049099	000	5102	CX	2420611	29.02.2024	28.02.2026		95,000	19,3000	1.833,50	1.833,50	375,87	20,5

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 01/10/24

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cód. Entrada 26417
Responsável: Eve Maia

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1061534
ORDEM DE COMPRA: 26064
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 2.262,00

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

090327

000328

Bradesco | **237-2** | 23791.23009 90000.011115 59004.526907 6 98800000727700

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2024

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11.449.180/0001-00
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Nosso Número: 09/00000111159-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
27/09/2024	NFp 73567 1/1	DM	N	27.09.2024	7.277,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 145,54 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 24,23 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Bradesco | **237-2** | 23791.23009 90000.011115 59004.526907 6 98800000727700

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2024

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11.449.180/0001-00
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Nosso Número: 09/00000111159-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
27/09/2024	NFp 73567 1/1	DM	N	27.09.2024	7.277,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 145,54 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 24,23 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.466.036
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 0908 7782 0100 0126 5500 1000 4660 3617 6595 6371

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	126240082716723 - 04/09/2024 17:17:58

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	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		17:17:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	25/09/2024
valor	R$ 1.010,00

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	1.010,00
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	1.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	0,947	0,947

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
12672	PROMETAZINA 50MG 2ML CX.C/100 CX/100 (HIPOL) Lote: BL-011/24 Fab: 05/08/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 PF: 413.37; Lista (-); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301	30049079	060	5403	CX	2	505,0000	0,00%	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 05/09/24
Cód. Entrada 26066
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2023
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 06/09/24
S3

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, não deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar nfesac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 BOLETO P/25/09 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: 740985**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000330

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
04/09/2024	466036A		DM	N	04/09/2024
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$ 4,04 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 20,20

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: **25/09/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **0773/55703-8**
Nosso Número: **109/01174953-3**
(=) Valor do Documento: **1.010,00**
(-) 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.: 1/466036 PED.: 740985 VEND: 03012
Código de Baixa: 570581

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17495.330775 35570.380002 6 98500000101000

Local de Pagamento

Vencimento: **25/09/2024**

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
04/09/2024	466036A		DM	N	04/09/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número: **109/01174953-3**
(=) Valor do Documento: **1.010,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,04 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 20,20

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) 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.: 1/466036 PED.: 740985 VEND: 03012
Código de Baixa: 570581

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000331

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2024 - 11h11
N° de controle: 159.345.354.402.388.302 | Documento: 0001253

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 17495 330775 35570 380002 6 98500000101000**
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:	**25/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 1.010,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.010,00**
Descrição:	**TR 75806**

Autenticação

dDg6zMp2 Lrq9HN@Q kL*Du94K elb?954M PHNfUwoD lsYAXqav x#lV2N6* 23HZX8Nc
S4AQpsGi 9fcRdDNX #@oGX6Qt Ow3w8wRV Zxzl#FKf xBNMRYLB 6abrbyBr pCDh7IY#
8A?@e?io Yhpy6ClF OSbVOel@ yKl@R#vT kxF*ZK3a MyoSEAQY 05311204 32550002

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

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. 000.469.369
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 7782 0100 0126 5500 1000 4693 6919 2597 7330

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	126240091177930 - 27/09/2024 15:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
069682260		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	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		15:58:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/10/2024
valor	R$ 3.065,55

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	3.065,55
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	3.065,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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**
15	CAIXA		14	66,104	66,104

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
5907	ACIDO GRAXOS LOC.OLEOSA LOC.OLEOSA (NUTRI) Lote: 0210832403 Fab: 18/03/2024 Val: 18/03/2026 PMC: 1,00 PF: 1,00; Lista (-); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401	30049099	060	5403	FR	4	6,5700	0,00%	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5907	ACIDO GRAXOS LOC.OLEOSA LOC.OLEOSA (NUTRI) Lote: 0210852403 Fab: 19/03/2024 Val: 18/03/2026 PMC: 1,00 PF: 1,00; Lista (-); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401	30049099	060	5403	FR	11	6,5700	0,00%	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AGUA PARA INJECAO 10 ML AMP. C/ 200 AMP (FARMA) Lote: 24H10587D Fab: 02/08/2024 Val: 02/07/2026 PMC: 0,00 PF: 169,50; Lista (+); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30039099	060	5403	CX	11	49,8000	0,00%	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	COMPLEXO "B" C/100 C/ 100 AMP (HYPOF) Lote: 23121541 Fab: 20/02/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 108,14; Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30039019	060	5403	CX	1	112,4000	0,00%	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GLICOSE 50 % CX/200 C/ 200 AMP (FARMA) Lote: 24H10609D Fab: 07/08/2024 Val: 07/07/2026 PMC: 0,00 PF: 115,98; Lista (+); Volume: 12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30039099	060	5403	CX	1	118,4000	0,00%	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	HIDRALAZINA 20 MG/ML 1ML C/50 C/ 50 AMP (CRIST) Lote: 50015449 Fab: 18/06/2024 Val: 18/12/2025 PMC: 0,00 PF: 328,86; Lista (+); Volume: 16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049039	560	5403	CX	1	321,0000	0,00%	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12788	HIOSCINA 20 MG CX/100 C/100 (HYPOF) Lote: 24071508 Fab: 30/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 PF: 156,65; Lista (-); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30044990	060	5403	CX	2	109,5000	0,00%	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	HIOSCINA+DIPIRONA COMPT C/ 50 AMP (HYPOF) Lote: 24080984 Fab: 17/08/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0,00 PF: 118,46; Lista (-); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301	30044990	060	5403	CX	9	69,5000	0,00%	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	LIDOCAINA 2% S/V C/100 AMP.5ML C/ 100 AMP (HIPOL) Lote: L-005/24 Fab: 07/02/2024 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 PF: 281,82; Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039053	560	5403	CX	2	118,9000	0,00%	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14150	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/30 CX/30 CPR (EUROP) Lote: 913382 Fab: 11/04/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0,00 PF: 18,19 Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049089	060	5403	CX	1	1,2000	0,00%	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14308	SORO GLICOSADO 5% S/P CX/30 FR.500 ML (FRESE) Lote: 74TF2328 Fab: 05/06/2024 Val: 05/05/2026 PMC: 0,00 PF: 9,40; Lista (+); Volume: 13 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	560	5403	UN	30	5,7900	0,00%	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11389	SULFADIAZINA PRATA 10MG/ C/1 (UNIAO) Lote: 2424785 Fab: 08/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 PF: 21,09; Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049072	560	5403	BIS	20	4,8700	0,00%	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	TRAMADOL 50 MG/ML C/100 AMP. C/ 100 AMP (HIPOL) (A2) Lote: AW-012/24 Fab: 10/04/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 PF: 639,35; Lista (+); Volume: 15 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039049	560	5403	CX	1	118,3000	0,00%	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	TRAMADOL 100MG AMP 2ML *(A2) C/100 AMP (HIPOL) (A2) Lote: AW-049/24 Fab: 16/05/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0,00 PF: 913,23; Lista (+); Volume: 15 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039049	560	5403	CX	3	131,5000	0,00%	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SERTÃO
Inaldo Santos
Diretora Geral

000333

RECEBEMOS DE DROGAFONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.065,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES PRAZERES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/09/2024		

Sér/Nº. 001/000.469.369
PED. 745004

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. 000.469.369
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 7782 0100 0126 5500 1000 4693 6919 2597 7330

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	126240091177930 - 27/09/2024 15:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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

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

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 01/10/24

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cód. Entrada 26455
Responsável: Eva Mesta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 COT 1061534 // UPA SOTAVE - RUA MARACANÁ, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A2 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: 745004**	UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

Impresso em 27/09/2024 as 15:58:35

000334

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
27/09/2024	469369A		DM	N	27/09/2024
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$ 12,26 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 61,31

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **26/10/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**
Nosso Número **109/01175677-7**
(=) Valor do Documento **3.065,55**
(-) 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.: 1/469369 PED.: 745004 VEND: 03012
Código de Baixa: 574105

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17567.770775 35570.380002 1 98810000306555

Local de Pagamento

Vencimento **26/10/2024**

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
27/09/2024	469369A		DM	N	27/09/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número **109/01175677-7**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(=) Valor do Documento **3.065,55**

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 12,26 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ 61,31

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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.: 1/469369 PED.: 745004 VEND: 03012
Código de Baixa: 574105

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLTA
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de IMEDIATA DISTRIBUIDORA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 - PRAZERES - JABOATAO GUARARAPES - PE.
Emissão: 19/09/2024 14:16:57 Valor Total: R$ 741,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.189
Série 001

IMEDIATA DISTRIBUIDORA

RUA GABRIEL FERREIRA, 1605 - N S DAS GRACAS -
TERESINA - PI - CEP: 64018-680
Fone: (86)99493-0682

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.189
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0936 5909 1100 0163 5500 1000 0041 8910 0004 1902

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**222240010772997 17/09/2024 07:43:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196640601		36.590.911/0001-63,

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		17/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	17/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00

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	**741,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HAWAI COMERCIO E SERVICO LTDA	0 - REMETENTE				00.102.195/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARROSO CENTRO	TERESINA			PI	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	UNIAO QUIMICA		0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % FCP	ALÍQUOTA % IPI
02758	SULFADIAZINA PRATA 1% 30G Marca: UNIAO QUIMICA Val Aprox Tributos: 225,63 (30,45%) C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 2424017 QTD: 95,00 FAB: 29/06/2024 VAL: 30/06/2026	30049072	060	6403	TB	95,00	7,80	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Frete: 0.00 REFERENTE COTACAO 1039668 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE ENDERECO DE ENTREGA: RUA MARACANA, 31, BAIRRO: PRAZERES, JABOTAO DOS GUARARAPES - PE, CEP:54.340 OBS: Difal de Origem 0.00% R$ 0.00 Difal de Destino 100,00% R$ 44.46Val. Aprox Tributos 225,63 (30,45%) Fonte: IBPT Dados Bancarios: Banco do Brasil Agencia: 1044-0 C/C: 114.150-3 TEXTO	

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
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 20/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduardo		

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DIGITADO
DATA: 19 / 09 / 24
Cód. Entrada 86257
Responsável: Ismael

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000336

Transferir
Data da operação: 31/10/2024 - 14h35
N° de controle: 934.195.301.393.395.193

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: **IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **036.590.911/0001-63**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 741,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202410311725I4400COfqqs**
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] Inaldo Santos Diretora Geral

000337

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.423,52 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. 001.118.777
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. 001.118.777
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0807 7522 3600 0123 5500 1001 1187 7717 3373 1565

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.	243240108239578 - 28/08/2024 09:33:42

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		28/08/2024
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
V	26/09/2024
V	R$ 7.423,52

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
7.423,52	519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,52
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	1.260,60	1.646,84	7.423,52

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
6	CAIXA			50,000	44,000

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 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) LOTE: 24061558 - DT.FABR: 09/06/24 - DT.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7898122914595 - REG. M. S.: 1038700820011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	0-00	6108	AM	100,0000	1,0338	103,38	0,00	103,38	7,24		7,00	
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC23H085 - DT.FABR: 05/01/24 - DT.VALID: 31/08/25 - GTIN.: 7898166040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	0-00	6108	AM	500,0000	1,3538	676,90	0,00	676,90	47,38		7,00	
01376	CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 FA IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID LOTE: 2416992 - DT.FABR: 16/04/24 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7896006252160 - REG. M. S.: 1049715190014 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049029	5-00	6108	FA	350,0000	4,3508	1.522,78	0,00	1.522,78	106,59		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	100,0000	1,0984	109,84	0,00	109,84	7,69		7,00	
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: DX24G083 - DT.FABR: 30/07/24 - DT.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7898166040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	0-00	6108	AM	1.200,0000	1,1396	1.367,52	0,00	1.367,52	95,73		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: RBC APOIO PEDIDO ID 1039668 - OC 25326 ENTREGA UPA SOTAVE RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOSGUARARAPES - PE - CEP 54340100 Pedido(s): 816678 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1646,84 (22,18%). Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1260,60. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inaisa 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. 001.118.777
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0807 7522 3600 0123 5500 1001 1187 7717 3373 1565

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.	243240108239578 - 28/08/2024 09:33:42

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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24030166 - DT.FABR: 03/03/24 - DT.VALID: 31/03/26 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	0.00	6108	AM	1.400,0000	0,8924	1.249,36	0,00	1.249,36	87,45		7,00	
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24030167 - DT.FABR: 04/03/24 - DT.VALID: 31/03/26 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	0.00	6108	AM	100,0000	0,8924	89,24	0,00	89,24	6,25		7,00	
02759	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24020128 - DT.FABR: 18/03/24 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898122910634 - REG. M. S.: 1038700380011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039086	0.00	6108	AM	200,0000	0,7597	151,94	0,00	151,94	10,64		7,00	
02921	HIDROCORTISONA 100MG 50 F A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL LOTE: 2595740 - DT.FABR: 22/02/24 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7896112125952 - REG. M. S.: 1037004630046 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30043210	0.00	6108	FA	50,0000	3,3524	167,62	0,00	167,62	11,73		7,00	
03758	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP FARMACE METROFARMA LOTE: M124F035 - DT.FABR: 05/07/24 - DT.VALID: 31/05/26 - GTIN.: 7898166041028 - REG. M. S.: 1108500210028 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039051	0.00	6108	AM	100,0000	0,7394	73,94	0,00	73,94	5,18		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	5.00	6108	AM	10,0000	37,6280	376,28	0,00	376,28	26,34		7,00	
14129	ONDANSETRONA 4MG/2ML 100 AMP AMIBAR GEN HIPOLABOR LOTE: AQ-111/23M - DT.FABR: 03/12/23 - DT.VALID: 30/11/25 - GTIN.: 7898470682689 - REG. M. S.: 1134301990014 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	0.00	6108	AM	500,0000	1,1973	957,84	0,00	957,84	67,04		7,00	
05682	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A2) LOTE: AW-031/24M - DT.FABR: 02/04/24 - DT.VALID: 31/03/26 - GTIN.: 7898123908852 - REG. M. S.: 1134301560044 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30039049	5.00	6108	AM	400,0000	1,4422	576,88	0,00	576,88	40,39		7,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atf: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 06/09/24
Cód. Entrada 260099
Responsável: Eric Mello

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 23/09/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001138517 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP ITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [0]
1-SAÍDA

N. 001138517
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1385 1717 6412 7912

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
DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERC. ADQU	243240154635254 10/10/2024 11:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579		07.752.236/0001-23

090339

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	10/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		

FATURA

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,88

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	112,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03978	NITROGLICERINA 5MG/ML 5 ML C/10 AMP CRISTALIA T RIDIL LOTE: 50012663 - DT.FAB R: 02/04/2024 - DT.VALI D: 02/04/2026	30049099	500	2202	AM	3,0000	37,6267	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 243240154635254 Vendedor: Pedido(s): Emissao Original NF-e: 001 001118777 28-08-2024 Chave de acesso da NF-E referenciada: 43240807752236000123550010011187771733731565	

000340

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Informo que no mês de setembro a nota fiscal de nº 1.118.777 no valor de R$ 7.423,52, referente ao fornecedor MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CNPJ: 07.752.236/0001-23. Com vencimento em 26/09/2024. Foi entregue com 3 ampolas quebradas do medicamento NITROGLICERINA SOL.INJ. 50MG - 10ML, valor unitário de R$ 37,6267.

Após contato com o fornecedor, recebemos uma Nota Fiscal de Devolução número 1138517 emitida em 10/10/2024 no valor total de R$ 112,88.

Desta forma a NF de nº 1.118.777 passa aa ter o valor corrigido para R$ 7.310,67, para pagamento conforme dados bancários descrito na própria nota fiscal.

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000341

Transferir
Data da operação: 31/10/2024 - 14h57
Nº de controle: 115.077.202.424.396.163

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: **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA**
CNPJ/CPF: **007.752.236/0001-23**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 7.423,52**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202410311739I40444ICqRQ**
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 SANTA LUZIA
Inalda Santos
Diretora Geral

000342

RECEBEMOS DA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2024
VALOR TOTAL: R$ 364,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/09/2024		

Sér/Nº. 001/000.069.776
PED. 148098

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.069.776
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0921 3817 6100 0100 5500 1000 0697 7613 3385 1399

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 NORMAL NO ESTADO	126240083564274 - 06/09/2024 15:52:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=00386.2/2021)		14.284.483/0004-50	06/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/09/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		15:52:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/10/2024
valor	R$ 364,00

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	364,00
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	364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
1643	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CX/200 AMP (SAMTE) Lote: EFK Fab: 20/03/2024 Val: 28/02/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898418822118	30049099	060	5102	AMP	200	0,4770	0,00%	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	HIDROXIZINA 2,0MG/ML (G) FR/120 ML (LEGRA) Lote: 3V9456 Fab: 07/12/2023 Val: 07/12/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7894916145718	30049069	060	5102	FR	10	10,6900	0,00%	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (G) BIS/30 G (NATIV) Lote: 241140 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897848502413	30049072	060	5102	BG	30	5,3900	0,00%	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09 / 09 / 24
Cód. Entrada 26118
Responsável: Eva Mota

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2012
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: Inalda Santos
Função: Diretora Geral
Data 11/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:364,00 ICMS:74,62 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA 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: 4 OPERAD.: 5 AG. COB:BANCO SAFRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 148098**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000343

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **06/10/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
06/09/2024	069776A	DM	N	06/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097639-3**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,73 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **364,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/069776 PED.: 148098 VEND: 00004**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 104972

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00097.639322 3 98610000036400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **06/10/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
06/09/2024	069776A	DM	N	06/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097639-3**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,73 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **364,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/069776 PED.: 148098 VEND: 00004**
Sacador/Avelista
Código de Baixa: 104972

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000344

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 09/10/2024 - 11h02
N° de controle: 826.528.788.835.297.672 | Documento: 0001289

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:	**42297 14409 00058 247255 00097 639322 3 98610000036400**
Banco destinatário:	**422 - BANCO SAFRA S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**
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:	**09/10/2024**
Data de vencimento:	**06/10/2024**
Valor	**R$ 364,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 2,16**
Valor total:	**R$ 366,16**
Descrição:	**TR 76330**

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

Autenticação

AE6@3F?5 tgLUNPs3 FT5zBm2W zRcvN63G wsuoEjMN BSb5FtVW IaW32oqd aOe*fsNC
*EhM9Ncz bjo#FwoW Gzeg7Kjl spTxkZtF kOP8eVzV KdSwd@ZS xhwkcTCX IsWnHBwW
EQHmVTML YM8cb47f 8wITkcSx 7DJ7k2IA MWQZhlQJ FQASHgKn 09921214 42686100

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

000345

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2024
VALOR TOTAL: R$ 5.049,41 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/09/2024		

Sér/Nº. 001/000.070.413
PED. 149661

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.070.413
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0921 3817 6100 0100 5500 1000 0704 1318 0996 3463

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126240090694227 - 26/09/2024 16:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=26780/2023)			14.284.483/0004-50	26/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/09/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		16:57:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	25/10/2024
valor	R$ 5.049,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,97	4,30	0,00	0,00	0,00	0,13	5.049,41
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	0,62	5.049,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA		8	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
948	CETOPROFENO 100MG IM 2ML CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2420148 Fab: 20/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006213543	30049029	560	5102	AMP	1.000	1,5600	0,00%	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CETOPROFENO 100MG IV 2ML CX/50 FA (UNIAO) Lote: 2425268 Fab: 18/06/2024 Val: 20/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006203292	30049029	560	5102	FA	450	4,1500	0,00%	1.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	CLENIL A 400MG 2ML CX/10 FLC (CHIES) Lote: 1189346 Fab: 24/03/2024 Val: 24/03/2027 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7896672202681	30049099	060	5102	CX	1	97,6000	0,00%	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	DIMETICONA GTS 75MG CEREJA FR/10 ML (AIREL) Lote: 24D0351 Fab: 22/04/2024 Val: 22/04/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7896164010882	30049099	060	5102	FR	80	1,7550	0,00%	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	DIMORF 10MG/ML SOL INJ 1ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) (A1) Lote: AZ-002/24M Fab: 20/02/2024 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123908975	30049099	560	5102	AMP	100	3,8500	0,00%	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	LACTULOSE XAROPE 667MG AMEIXA FR/120 ML (CIMED) Lote: 2323191 Fab: 11/10/2023 Val: 11/10/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897947601925	21069030	000	5102	FR	3	6,9900	0,00%	20,97	20,97	4,30	20,50	0,00	0,00
3651	PARACETAMOL 750MG (G) CX/200 COM (MEDQU) Lote: OR1094 Fab: 24/04/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896862918156	30049045	060	5102	COM	200	0,2241	0,00%	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	SORO FISIOL 0,9% S/F 250 ML CX/48 AMP (FRESE) Lote: 74TG3263 Fab: 23/07/2024 Val: 23/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706484	30049099	560	5102	AMP	192	4,8600	0,00%	933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE ST GESTAO 03M SAUDE - UPA SOTAVE -
ENTREGAR NA UPA SOTAVE. APOIO: 106153
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS [illegible]
Vlr aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 - Municipal: R$ [illegible] Estadual: R$ [illegible] Fonte: IBPT
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB BANCO SAFRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 149661

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cód. Entrada 26398
Responsável: [illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
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

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH ____/____/____
ATESTO | CONFERE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em [illegible]

XML NFe 4.00 — Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

000346

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
26/09/2024	070413A	DM	N	26/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097730-6**

(=) Valor do Documento: **5.049,41**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,10 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/070413 PED.: 149661 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 106016

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.24725500097.730626 1 98800000504941

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
26/09/2024	070413A	DM	N	26/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097730-6**

(=) Valor do Documento: **5.049,41**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,10 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/070413 PED.: 149661 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 106016

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 227.172

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0921 5967 3600 0144 5500 1000 2271 7211 5565 2248

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	126240082971740 05/09/2024 10:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	05-09-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	05-09-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		10:21:20

DADOS DA FATURA

BOLETO 25 DIAS|Venc = 30/09/2024 Valor = 54,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,76	11,23	0,00	0,00	54,76

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	54,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					0,5080 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
9381	CANULA ATIVADO 2588 BR PG PA (VP) FUND | Lote: 2407088 | 724 | PROC9 | Val:04/07/2027 Fab:04/07/2024	90021000	000	5102	UN	2	27,3800	0,00	0,00	54,76	54,76	11,23	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO LOCAL
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 06/09/24

DIGITADO
DATA: 05/09/24
Cód. Entrada 26088
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 09 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO 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

Ped. No 156406 Cob.: BOLETO 25 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.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003347

000348

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 30/09/2024
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 05/09/2024	Número do Documento 227172 - I		Esp.Doc. DM	Aceit N / Data 05/09/2024	Nosso Número 09/29920086481-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54,76

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 1,10.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,15 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

---

bradesco **BANCO BRADESCO** | 237- | 23792.99205 92992.008646 81005.118906 1 98550000005476

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 30/09/2024
Beneficiári ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 05/09/2024	Número do Documento 227172 - I		Esp.Doc. DM	Aceit N / Data 05/09/2024	Nosso Número 09/29920086481-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54,76

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 1,10.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,15 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000349

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/09/2024 - 11h52
N° de controle: 042.757.425.769.174.402 | Documento: 0001277

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:	**23792 99205 92992 008646 81005 118906 1 98550000005476**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
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:	**30/09/2024**
Data de vencimento:	**30/09/2024**
Valor	**R$ 54,76**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 54,76**
Descrição:	**TR 75817**

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

Autenticação

R3uPwtD7 DJgx4DHd LO5urliz hNz8k#wM IYu*6tqC Aea34bMj Ph4SLC#N pA6PpVEO
FOvTd**R FSjOoOg5 4cVJKVj# J@wrTLmG n#LK@wUy U4JLItx9 ?KO@B7Di kmbAqsHt
8ESUk6N5 rIEjmKm7 QxH8knYg wgdV?w9B B*nOhOKX xwsSOfhp 00771274 22076003

UPA SANTA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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				
	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:		**479,34**	**0,00**	**0,00**	**479,34**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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
Inaida Santos
Diretora Geral

SUPRI 01-287

350

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	27.578,03
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.578,03

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

253352

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	5.589,10

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	33.167,13
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.578,03
SALDO ATUAL	5.589,10

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	33.167,13
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)	-
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	33.167,13

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.578,03
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAÍDA	27.578,03

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	27.578,03
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.578,03

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000353

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		33.167,13		
	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			27.578,03	
	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:		**0,00**	**33.167,13**	**27.578,03**	**5.589,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

000354

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,7360	492,00	12.170,12
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,1350	666,00	15.407,91
				Total da Espécie:	**27.578,03**
				Total do Setor:	**27.578,03**
				Total Geral:	**27.578,03**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000355

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 com seu

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 04/09/2024

Documento: 6197 **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	Qtd
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

Documento: 996 **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	Qtd
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: 1.410,95
Total Acumulado: 1.410,95

Entrada: 05/09/2024

Documento: 6209 **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	Qtd
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

Total Produtos: 695,04

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

9330

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 05/09/2024

Documento: 6209 **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	Qtd

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total do Dia: 695,04
Total Acumulado: 2.105,99

Entrada: 09/09/2024

Documento: 6203 **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	Qtd
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: 6216 **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	Qtd
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

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

000357

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 09/09/2024

Documento: 6226 **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	Qtd
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: 6234 **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	Qtd
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: 4.191,14
Total Acumulado: 6.297,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 11/09/2024

Documento: 001002 **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	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000358

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 11/09/2024

Documento: 001002 **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	Qtd
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

Documento: 6240 **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	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	692,75	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,87	0,00		0,00		0,00	28,87	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	721,62

Total Produtos: 721,62

Documento: 6248 **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	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	692,75	0,00		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000359

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 11/09/2024

Documento: 6248 **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	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,87	0,00		0,00		0,00	28,87	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	721,62

Total Produtos: 721,62

Total do Dia: 2.159,15

Total Acumulado: 8.456,28

Entrada: 13/09/2024

Documento: 6259 **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	Qtd
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: 9.172,19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 16/09/2024

Documento: 1501 **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	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0360

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 16/09/2024

Documento: 1501 **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	Qtd
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: 6267 **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	Qtd
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

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Documento: 6279 **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	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	57,60	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	1.436,34	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,02	0,00		0,00		0,00	690,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 2.126,88

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000361

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 16/09/2024

Documento: 6279 **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	Qtd

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.126,88

Total do Dia: 3.516,96
Total Acumulado: 12.689,15

Entrada: 20/09/2024

Documento: 6280 **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	Qtd
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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Documento: 6287 **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	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00		

0003629

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 20/09/2024

Documento: 6287 **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	Qtd
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

Total do Dia: 3.516,97

Total Acumulado: 16.206,12

Entrada: 23/09/2024

Documento: 006295 **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	Qtd
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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Documento: 6299 **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	Qtd

0363

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 23/09/2024

Documento: 6299 **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	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	2.085,17	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.085,17

Total Produtos: 2.085,17

Total do Dia: 3.496,12

Total Acumulado: 19.702,24

Entrada: 24/09/2024

Documento: 1015 **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	Qtd
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

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

Documento: 6302 **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	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 24/09/2024

Documento: 6302 **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	Qtd
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: 6307 **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	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	692,75	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,87	0,00		0,00		0,00	28,87	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	721,62

Total Produtos: 721,62

Total do Dia: 3.543,52

Total Acumulado: 23.245,76

Entrada: 26/09/2024

URA 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)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 26/09/2024

Documento: 6312 **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	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,99	0,00		0,00		0,00	719,71	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,07	0,00		0,00		0,00	1.384,05	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,84	0,00		0,00		0,00	28,84	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.132,60

Total Produtos: 2.132,60

Documento: 6319 **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	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	718,17	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	22,84	0,00		0,00		0,00	45,69	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,02	0,00		0,00		0,00	1.381,11	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.144,97

Total Produtos: 2.144,97

Total do Dia: 4.277,57

Total Acumulado: 27.523,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000366

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 6326 **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	Qtd
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: 6330 **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	Qtd
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

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Documento: 6339 **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	Qtd
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)*

000367

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 6339 **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	Qtd

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	715,91

Total do Dia: 2.821,90
Total Acumulado: 30.345,23

Entrada: 28/09/2024

Documento: 6343 **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	Qtd
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: 695,04
Total Acumulado: 31.040,27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 29/09/2024

Documento: 1023 **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	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00		

000368

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 29/09/2024

Documento: 1023 **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	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91

Total do Dia: 715,91
Total Acumulado: 31.756,18

Entrada: 30/09/2024

Documento: 6349 **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	Qtd
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: 1.410,95
Total Acumulado: 33.167,13

Total Geral: 33.167,13
Total NFs: 29

UPA SOTAVE
Lnalda Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	33.167,13

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000369

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000370

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 6197
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0061 9715 2178 4453

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. cfet. fora estabelecimento	126240081850131 2024-09-02T18:31:45-03:00

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			02.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		02.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:30:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6197		715,91	001	30/09/2024	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 C 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: 681555 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: 2424400093 Cilindro: 015753799 - Item: 40000933 Lote: 2424400093 Cilindro: 030264924 - Item: 40000933 Lote: 2424400093 Cilindro: 037613828.	

CONTRATO DE GESTÃO 053/2022
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 03/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02 / 09 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04 / 09 / 24
Cod. Entrada 26019
Responsável:

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
53 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 6197 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000371

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000372

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/09/2024 - 11h48
N° de controle: 042757425769174402 | Documento: 6646681

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$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **30/09/2024**

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

tZ?xnq7I ?**5el@B p4fvyoLr PR#keYUy @OIaxZ8W yATYB5Vo OBUoSyfh x*4zbkjk
l9Pw4Aba Mn*os76L yVYGanyH U5uHsL6m QK7dhRC4 CjLhgOyc @5mmo4tV sDG7cuw5
gYY?9fMK iATWpaHR O88PzZwZ l?nsOa3Q A9N*ccll JAMN@Pxb 66466813 0/09/202

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

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 996
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 7000 0009 9615 7334 3583

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	126240081488880 2024-09-01T15:42:50-03:00

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			01.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		01.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:42:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
996		695,04	001	29/09/2024	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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: 1779, VIAGEM: 680911 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: 2424400269 Cilindro: 036009851 - Item: 40000197 Lote: 2424400269 Cilindro: 037089182 - Item: 40000197 Lote: 2424400269 Cilindro: 042115117.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
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 02/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A/E / /

DIGITADO
DATA: 04/09/24
Cod. Entrada 26018
Responsável: Maianna

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 996 - SÉRIE 607

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000373

000374

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/09/2024 - 11h48
N° de controle: 042757425769174402 | Documento: 6646663

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$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **30/09/2024**

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

y35n@nYu znZu6#K4 tHarPvAI Yw4fXrZF lri?zxMg jVmv3G?s *bhv@iEJ 9VMeUjls
Pbj?H48J rBxQXPJe nzO7uhLR 6kLJx*dQ mGSiDeJM zWGt3FP9 *cCOZxvp wEm4QUUb
8QneTD#y DJoSgg8z geTHGJ7i @lN69bWs TCO6cxiH omMN@AEV 66466633 0/09/202

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS G[illegible] 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 6209
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 0913 8519 7337

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	126240082723443 2024-09-04T17:32:56-03:00

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			04.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		04.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:32:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6209		695,04	001	02/10/2024	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: 683592 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: 2424800185 Cilindro: 056769500 - Item: 40000197 Lote: 2424700792 Cilindro: 042116189 - Item: 40000197 Lote: 2424700727 Cilindro: 027353796.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GEST... 2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/09/24

ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
04/09/24
ACESSO O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/09/24
Cod. Entrada 26048
Responsável Hanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Bentos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Bentos
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 6209 - SÉRIE 600**

000375

000376

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 02/10/2024 - 10h55
N° de controle: 913321578949533512 | Documento: 8791490

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$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **02/10/2024**

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

qiUUD3uL #df#3jG# E8xJHonE M6hy@UxN zVr#IZn5 CtSopEE@ qFCZ@fsj lu@*UVyz
kGgVyQT# AFUpEcjs ublWtSSU DKHTMm@g u75tDjYq WMj@V**E xOTUFpOB hFsOqPuX
tQriDZU3 E#TMS@TB 7VpuGgbr QRoPoshg 77SkR@8e h7EN@vqT 87914900 2/10/202

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 SANTA MARIA
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 6203
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 0318 5396 5180

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	126240082290329 2024-09-03T18:46:27-03:00

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			03.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		03.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:44:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6203		695,04	001	01/10/2024	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: 682634 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: 2424700008 Cilindro: 041807619 - Item: 40000197 Lote: 2424700008 Cilindro: 037971218 - Item: 40000197 Lote: 2424700008 Cilindro: 035846857.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GEST... 2024
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 04/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/09/24
Cod. Entrada 26106
Responsável: Morvanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 6203 - SÉRIE 600

000377

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 01/10/2024 - 11h55
N° de controle: 815861635063514502 | Documento: 7926261

000378

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$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **01/10/2024**

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

OAHV3dzF jElW3oMu 69BFI@CX HxaFUOkB scAdwiGH miL3iJgl A2Sp62Ce hgRMUWdq
4H2uukZK 4W*Wi#Pn pcFLH*IM ?FTne3QH dyiFn#ex qdLo3h5L IgR6PK?o asS@zp6o
eK2x#xCw NGMifl4Z 3iTkzkuN p7pUKsad oepebRME piYN*@4p 79262610 1/10/202

UPA SANTA LUZ
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 6216
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 1614 2511 0029

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		126240083181689 2024-09-05T17:30:48-03:00
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			05.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		05.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:29:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6216		1.390,11	001	03/10/2024	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	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 684598 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: 2424800825 Cilindro: 036016514 - Item: 40000197 Lote: 2424800808 Cilindro: 037425010 - Item: 40000197 Lote: 2424800825 Cilindro: 030229505 - Item: 40000197 Lote: 2424700792 Cilindro: 030303843 - Item: 40000197 Lote: 2424800808 Cilindro: 030303843 - Item: 40000197 Lote: 2424700792 Cilindro: 042058326..	

CONTRATO DE GES... 251 0022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constant(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/09/24
Cod. Entrada 26913
Responsável:

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 6216 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0033379

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 02/10/2024 - 10h55
N° de controle: 913321578949533512 | Documento: 8791449

000380

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$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **02/10/2024**

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

```
hLRvzh9R gLZtN5qO n423pYsx MM3dEtdw p3aO#X@r GTdnfFcF Iw4QCzHv lDr8*UnP
cznC??wd t9*XjpV4 **5IF7FG tqFoZN5X #FspWVGz 425GpORo ESy?AjGH WSRyGIlW
VevwGwx? qcY6o7@8 P#4ZRdgh zRn247mh kh7#KKhe roQN@f*u 87914490 2/10/202
```

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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.226
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.410,95 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.226
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 6193 0512 488

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	126240083636927 - 06/09/2024 18:36:20

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	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:34:44

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 04/10/2024
Valor R$ 1.410,95

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

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
6	Unidade			434,098	74,160

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
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	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 09/09/24
Cod. Entrada 26412
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 09/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 685802 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: 2425000450 Cilindro: 042112095 - Item: 40000197 Lote: 2425000450 Cilindro: 036768732 - Item: 40000197 Lote: 2425000450 Cilindro: 019750675 - Item: 40000933 Lote: 2425000406 Cilindro: 034966950 - Item: 40000933 Lote: 2425000406 Cilindro: 036765106 - Item: 40000933 Lote: 2425000406 Cilindro: 037971096. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000381

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000382

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 02/10/2024 - 10h55
N° de controle: 913321578949533512 | Documento: 8791449

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$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **02/10/2024**

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

hLRvzh9R gLZtN5qO n423pYsx MM3dEtdw p3aO#X@r GTdnfFcF Iw4QCzHv lDr8*UnP
cznC??wd t9*XjpV4 **5IF7FG tqFoZN5X #FspWVGz 425GpORo ESy?AjGH WSRyGIlW
VevwGwx? qcY6o7@8 P#4ZRdgh zRn247mh kh7#KKhe roQN@f*u 87914490 2/10/202

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 SANTA
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 6234
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 3412 9115 2219

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	126240083798946 2024-09-07T14:50:46-03:00

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			07.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	14:49:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6234		695,04	001	05/10/2024	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	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 686765 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: 2425000450 Cilindro: 041676039 - Item: 40000197 Lote: 2425000450 Cilindro: 041808414 - Item: 40000197 Lote: 2425000450 Cilindro: 037721756.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09/09/24
Cod. Entrada 26108
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GES... 2
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 09/09/24

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 6234 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000383

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/10/2024 - 14h49
Nº de controle: 844658140256047672 | Documento: 3754473

000384

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$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **07/10/2024**

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

D?O5VFO# TFllKu#p JprtU7J8 GbZCYfA9 xXKrOI5N g7w*2mOG W3w7HyKP #CT#brQT
QbZ4rQaY uhJvEnA6 ArqkMcIK LW965zZs x8Nhsd#9 uO6rIFEV Wg2jBxTB wQ48Asnv
bPQexDxZ DH@dRR7P *l9l?G*X mw3ZuvkI zc#Zap5a p@AOBAP6 37544730 7/10/202

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 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.002
Série 607

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 715,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.002
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 7000 0010 0211 1477 2319
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	126240083913684 - 08/09/2024 17:02:49

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	08/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:01:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/10/2024
Valor	R$ 715,91

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	612,24

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
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	43,26	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	Unidade			195,898	34,560

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC (ONU1002) AR COMPRIMIDO, 2.24 pies 2425100022 Quant: 3 Lote: 2425100022 Validade: 10/09/2026	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/09/2024
Cod. Entrada 25169
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 10/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 686847 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: 2425100022 Cilindro: 030265066 - Item: 40000933 Lote: 2425100022 Cilindro: 030304082 - Item: 40000933 Lote: 2425100022 Cilindro: 023287495. .	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000386

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/10/2024 - 14h49
N° de controle: 844658140256047672 | Documento: 3754474

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$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **07/10/2024**

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

v#jZK@kS VMzFbc@j CdZALLVg VpWhs5in qhJhiiyj zdcH@@VQ nRuihPRf TyPiDK6a
WFP7DPJI NbnrBOtv nfe2#lpT CyN?oUKs YioYt@Ze VZTX6Ba# 2f8noTj7 DOdIP5Iq
uU*vX2c5 @5NEsH6R sEEWdh2v s4aRYWx4 5cQAGgKU @9YOBQIw 37544740 7/10/202

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 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 6240
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 4013 4425 5197

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	126240084315340 2024-09-09T19:12:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	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			09.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6240		721.62	001	07/10/2024	721.62						

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
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	613,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	721,62

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
4,000	Unidade			249,950	51,350

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	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	19,6330	588,99	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 DISTRIBUIDOR: 0130 - Placa Cavalo: SOTAVE1 - VEICULO: 0005, VIAGEM: 687536 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: 2425000008 Cilindro: 042113827 - Item: 40000197 Lote: 2425000450 Cilindro: 042060104 - Item: 40000197 Lote: 2425000450 Cilindro: 031735483 - Item: 40000563 Lote: 2425000450 Cilindro: 036841433.	

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 10/09/24

JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/09/24
Cod. Entrada 26170
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SOLICITO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ: ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

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		NF-e Nº 6240 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000387

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/10/2024 - 14h49
N° de controle: 844658140256047672 | Documento: 3754475

000388

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$ 721,62**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 725,18**

Data de débito: **07/10/2024**

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

3dHV8r7e NY9aD7*l xHtQrP?N HJUg3zc@ sR9erfUk lYkQMgZI 5kkgOm4L sjfm3TID
DqQGoIYu c?LNu4R8 KARRbzeo zjtXghHc RswTcEOK Jdx@cX#b ZM?g3mn# B9JVrnt*
9hCtan5l TxRZi9k9 wjjbT@rs aolLcbIC OviCIzB4 b#oOAQPg 37544750 7/10/202

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 SOTAVO
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. 6248
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 4811 5006 4548

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	126240084767693 2024-09-10T18:02:27-03:00

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			10.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:01:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6248		721,62	001	08/10/2024	721,62						

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
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	613,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	721,62

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
4,000	Unidade			249,950	51,350

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	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO DEPOSITO: 2213/ --, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 688522 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: 2425400068 Cilindro: 042067926 - Item: 40000197 Lote: 2425400068 Cilindro: 031212738 - Item: 40000197 Lote: 2425400068 Cilindro: 042067926 - Item: 40000563 Lote: 2425100334 Cilindro: 030148769.	

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 11/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBIDO 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 6248 - SÉRIE 600

RECEBIDO
DATA: 10/09/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A: / /

DIGITADO
DATA: 11/09/24
Cod. Entrada 26168
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000389

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/10/2024 - 11h44
Nº de controle: 134378549140274602 | Documento: 4310391

000390

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$ 721,62**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 725,18**

Data de débito: **08/10/2024**

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

NcUyuMQT 5TheP#VT ED#iD5Ii O*JpEjRy Apj4v54D d*ylToEI evKmHzo3 VRGLtjui
ARMLFHBz 8FjOxvZY 4evEg5?m eWBJ@GaY 79re#2Fc RdBMUvII s7TSvA4w sZ@xhvOn
mlI@VpCQ J7DaymOP rfUQAB?R BjBSwYG? m4rl*ikQ cwYOAAEc 43103910 8/10/202

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 SUTAVE
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. 6259
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 5916 3708 0627

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	126240085244369 2024-09-11T19:24:25-03:00

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			11.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		11.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:23:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6259		715,91	001	09/10/2024	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	5102	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: 689457 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: 2425500387 Cilindro: 025158113 - Item: 40000933 Lote: 2425500387 Cilindro: 036008667 - Item: 40000933 Lote: 2425500387 Cilindro: 036726709.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___ / ___ / ___
CONFERIDO / AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 09 / 24
Cod. Entrada 26198
Responsável: Hosanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 002
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 12/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6259 - SÉRIE 600

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000391

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000392

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/10/2024 - 11h01
Nº de controle: 826528788835297672 | Documento: 4870760

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$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **09/10/2024**

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

GLgZ88WE PrXHGfaq 5DMaq9a@ Uh7dz3eA 9rv77Gp# K@ypK7UY 2iiS*Z3E dsk2UtzN
u@cPI@PE IrDQwZA5 NTtLIpwi cS4dLgep FQu93nD@ cPsbbbaR 6ZdBmXXi GcHOz#2A
HhkIyoII MgY#TxRO wk8qTJI? hHqoi8Lh NiT5B7JF zp2OAvzA 48707600 9/10/202

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

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. **1501**
SÉRIE **614**
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5561 4000 0015 0115 6152 8805

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	126240085663218 2024-09-12T18:02:19-03:00

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			12.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:19:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1501		695,04	001	10/10/2024	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		JSF1134	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: 2408, VIAGEM: 690525 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: 2425600035 Cilindro: 037720322 - Item: 40000197 Lote: 2425600035 Cilindro: 033188829 - Item: 40000197 Lote: 2425600035 Cilindro: 030146345.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 16/09/2024
Cod. Entrada 26209
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022
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: Marcial Santos Data 13/09/24

RECEBEMOS DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1501 - SÉRIE 614
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000393

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/10/2024 - 11h03
N° de controle: 693410933244821732 | Documento: 5615041

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$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **10/10/2024**

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

qx2Ce2lJ msN@MSVm CLH8OjJ8 pavibj6T Yno5gUqU c9VthvhR KeM3tp9d ?@aXMs@u
t*hESzZr fU9ZTdwe PQ6zt6@C @UQulc96 qt9RaWph GmvqujvW @NDodSHe u*4jP@vy
Arj3zjwj tQRfbP4r ?DLidg3l gAdccU@f ALw3dftp zzYN*AVl 56150411 0/10/202

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 SOTAVA
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 6267
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 6713 9925 0964

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	126240086159266 2024-09-13T18:56:10-03:00

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			13.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		13.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:55:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6267		695,04	001	11/10/2024	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	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 691729 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: 2425700032 Cilindro: 030295632 - Item: 40000197 Lote: 2425700032 Cilindro: 042117328 - Item: 40000197 Lote: 2425700032 Cilindro: 029805196.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16 / 09 / 24
Cod. Entrada 26210
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 16/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
S3 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		NF-e Nº 6267 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000395

000396

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/10/2024 - 11h21
N° de controle: 127545913545650782 | Documento: 6419162

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$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **11/10/2024**

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

```
cls4JB*X aF58KB@j adYnZpr3 o6vYrHbk gJpxtsRB ELIZEGDr HvbcXmHY *mnzQ*sQ
p3oZcRHJ 39*r433t pTi8NSDu pdIkoedS zngGbXcV Ctw3OP#g 5Y#tAHwi lkX@*MnI
aF67m?q* N7GgJwUT GzVzgFq9 UgV4L345 thK5gLxR Vf?N@APA 64191621 1/10/202
```

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

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. 6279
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 7917 6069 2808

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	126240086525407 2024-09-15T07:02:58-03:00

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			14.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		14.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	21:01:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6279		2.126,88	001	12/10/2024	2.126,88						

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
2.126,88	436,01	0,00	0,00	0,00	1.813,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
195,60	0,00	0,00	118,10	0,00	2.126,88

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			629,995	108,720

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	57,600	21,2585	1.224,49	1.431,84	0,00	0,00	293,53	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: 692762 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: 2425700021 Cilindro: 033215017 - Item: 40000197 Lote: 2425700679 Cilindro: 036009912 - Item: 40000197 Lote: 2425700021 Cilindro: 033215695 - Item: 40000197 Lote: 2425700802 Cilindro: 037199328 - Item: 40000933 Lote: 2425700802 Cilindro: 037729819 - Item: 40000933 Lote: 2425700802 Cilindro: 036730641 - Item: 40000933 Lote: 2425500387 Cilindro: 042108463.	

ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS. / /

DIGITADO
DATA: 16 / 09 / 24
Cod. Entrada 35211
Responsável

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 16/09/24

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 6279 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTORIZO

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000337

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/10/2024 - 11h21
N° de controle: 127545913545650782 | Documento: 6419089

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$ 2.126,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.130,44**

Data de débito: **11/10/2024**

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

K6B*F2#l P5I*NyXu VdUYWQpf @Podnlx4 N@K@eXZX lc9seWXs UyuFKk3@ LxXvOQAi
95chbX@m eC@DLVgn *OnlSKdE x?rop9vJ 8M66Obih N8Y?SLJM CQHNnxZy uAp8dCHd
fK9M3yyn mjrUfM6S N4K8HiDF Ut2wsd2m tSaWtp7T 5l?OBQd9 64190891 1/10/202

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

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 6280
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 8018 2794 9440

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	126240086955467 2024-09-16T18:04:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374 157		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			16.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		16.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:02:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6280		1.410,95	001	14/10/2024	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	CST	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	5102	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	5102	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: 693464 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: 2425700687 Cilindro: 035893642 - Item: 40000197 Lote: 2425700679 Cilindro: 030293494 - Item: 40000197 Lote: 2425700679 Cilindro: 037728476 - Item: 40000933 Lote: 2425700802 Cilindro: 030206434 - Item: 40000933 Lote: 2425700802 Cilindro: 035846990 - Item: 40000933 Lote: 2425700802 Cilindro: 018498990

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 1202...
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 20 / 09 / 24
Cod. Entrada 26260

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
53 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	

PRODUTO CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 6280 - SÉRIE 600

000399

000400

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/10/2024 - 11h21
N° de controle: 127545913545650782 | Documento: 6419160

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$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **11/10/2024**

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

pHfLVO*5 5YxPJMXj Sgl?GmcW MoFYG#ef 6JieAFQ2 CNx9fbHs TqW9NGdn bP?xGAh8
GHIopj3d lFOb8WI? 4P2MT@wo 4@wMhYb3 sC4?Ti4p a2mrvsNx IFBqWGGd QrXRwhqk
LkGlYx#R HUO8hIZI *?ZGCkBM mFAQ9D5O 5vCD7Wyz UQkN#QOp 64191601 1/10/202

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible] 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 6287
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 8711 7418 9799

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	126240087403433 2024-09-17T18:19:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0153741 57		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			17.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		17.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:18:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
6287		2.106,02	001	15/10/2024	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	U.N	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	28530090	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: o94457 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: 2426000664 Cilindro: 018062148 - Item: 40000197 Lote: 2426000664 Cilindro: 037052708 - Item: 40000197 Lote: 2426000701 Cilindro: 042068697 - Item: 40000197 Lote: 2426000664 Cilindro: 033182506 - Item: 40000197 Lote: 2426000701 Cilindro: 009371558 - Item: 40000197 Lote: 2426000664 Cilindro: 027719103 - Item: 40000933 Lote: 2426100004 Cilindro: 033287495 - Item: 40000933 Lote: 2426100004 Cilindro: 036943810 - Item: 40000933 Lote: 2426100004 Cilindro: 030265039.	

CONTRATO DE GESTÃO [illegible]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 18/04/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 20 / 09 / 24
Cod. Entrada 26259

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 6287 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONFERIDO	AUTORIZO	

1040001

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/10/2024 - 10h40
N° de controle: 084108008321528822 | Documento: 8131524

000402

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$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.109,58**

Data de débito: **15/10/2024**

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

iQA*uiVS ncwUhifH oybu@ZIW BNCoa#GL ws@nq6UV n7JzaU6F V79UF272 zbIYIu7A
NXEWzjG5 MBK2h8hJ x8DXJGaR XjOw3zHr XXjKQ#kE h8PbNgT@ VaHBOxYc gPRC#UeU
DaakWXDN v2GhPD7H aGYKjrgz p@iFnU4@ WjoExQen zbgN9vw@ 81315241 5/10/202

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS G/ INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxili Nota Fiscal Eletrô.

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 6349
SERIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 4914 2292 3734

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. e/ei. fora estabelecimento	126240092012752 2024-09-30T17:23:12-03:00

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			30/09/2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		30/09/2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:22:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
6349		1.410,95	001	28/10/2024	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		NVJ5s23	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

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 C/ T.19,5M? ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	30,0000	29,6259	888,77	888,77	0,00	0,00	142,88	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL C/ T.19,5M ?6 ONU 1002 AR COMPRIMIDO 2.2	28044000	000	5102	M3	24,0000	22,2583	534,20	534,20	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 DE POSTO: 3213 - Tipo de Ordem: AVOR - MEDICINAL - 2005, VIAGEM: 705[91 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, descritos, embalados e rotulados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2422100027 Cilindro: 637249261 - Item: 40000197 Lote: 2422100032 Cilindro: 637149544 - Item: 40000933 Lote: 2422100221 Cilindro: 637249261 - Item: 40000933 Lote: 2422100221 Cilindro: 637149544 - Item: 40000933 Lote: 2422100221 Cilindro: 637846583.

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

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM 30/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A/F
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cod. Entrada 26577
Responsável: Nomanna

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 [illegible] GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6349 - SÉRIE 600

000403

NF-e
Nº. 000.001.023
Série 607

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 715,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.023
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 7000 0010 2311 9397 2146
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	126240091617428 - 29/09/2024 15:44:46

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	29/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:44:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	27/10/2024
Valor	R$ 715,91

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
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		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	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
80485558	ACETILENO DISSOLVIDO ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539029	0 / 60	5102	M3	7,50000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Aaf: / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29/09/24
Cod. Entrada 26554
Responsável: Marianna

S3 Marianna Meneze:
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TERMO 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 704560 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: 2427200221 Cilindro: 030199170 - Item: 40000933 Lote: 2427200221 Cilindro: 036373367 - Item: 40000933 Lote: 2427200221 Cilindro: 242720022. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000404

NF-e
Nº. 000.006.343
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 695,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - R. MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.343
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 4311 0542 7571
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	126240091490882 - 28/09/2024 15:36:13

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	28/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:34:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/10/2024
Valor	R$ 695,04

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

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**
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19,6231	[illegible]	0,00	695,04	142,48	20,50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 28/09/24
Cod. Entrada 26552
Responsável: Marianna

Marianna Menezes Analista de Suprimentos S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001202
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 comp a
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/24

000.006.343

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 704502 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: 2427200032 Cilindro: 036768307 - Item: 40000197 Lote: 2427100027 Cilindro: 036863383 - Item: 40000197 Lote: 2427200032 Cilindro: 037837835. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GA 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 **6339**
SERIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 3911 1539 7818

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	126240091238048 2024-09-27T17:57:29-03:00

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			27.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		27.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:56:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6339		715,91	001	25/10/2024	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	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 703421 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estimados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da legislacao. - Item: 40000933 Lote: 2427100020 Cilindro: 036765072 - Item: 40000933 Lote: 2427100020 Cilindro: 035887997.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 02/10/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/09/24
ATESTO O RECEBIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cod. Entrada
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 6339 - SÉRIE 600

907000

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 6330
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 3011 8154 8920

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	126240090701067 2024-09-26T17:10:55-03:00

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			26.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		26.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:09:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6330		695,04	001	24/10/2024	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

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: 702239 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: 2426700895 Cilindro: 036265765 - Item: 40000197 Lote: 2426900053 Cilindro: 035857464 - Item: 40000197 Lote: 2426700895 Cilindro: 036016532.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024
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 27/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cod. Entrada 26395
Responsável: Marianna

S3
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	NF-e Nº 6330 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004007

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 6326
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 2618 9562 2451

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	126240090311572 2024-09-25T19:23:52-03:00

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			25.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		25.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:23:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6326		1.410,95	001	23/10/2024	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

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
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: 701248 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: 2426900053 Cilindro: 030129338 - Item: 40000197 Lote: 2426900053 Cilindro: 017079734 - Item: 40000197 Lote: 2426900053 Cilindro: 037838162 - Item: 40000933 Lote: 2426800810 Cilindro: 036008638 - Item: 40000933 Lote: 2426800810 Cilindro: 030198144 - Item: 40000933 Lote: 2426800810 Cilindro: 030179494.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE ___ / ___ / ___

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 27 / 09 / 24
Cod. Entrada 26394
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2022
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 27/09/24

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 6326 - SÉRIE 600

00408

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. 6319
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 1915 1238 1010

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	126240089826451 2024-09-24T17:35:57-03:00

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			24.09.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		24.09.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:34:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6319		2.144,97	001	22/10/2024	2.144,97						

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
2.144,97	439,71	0,00	0,00	0,00	1.828,58
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	2.144,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVI5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	0142163888

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			710,298	116,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40040045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19,4250	38,85	38,85	0,00	0,00	7,98	0,00	20,50	0,00
40030097	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	282,97	0,00	20,50	0,00
40070033	AR MEDICINAL CIL T 9,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	000	5103	M3	28,800	21,2585	612,24	715,81	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			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AT: ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/09/24
Cod. Entrada 26375
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S8 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inaldo 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 6319 - SÉRIE 600

000409

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. 6319
SERIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 1915 1238 1010

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		126240089826451 2024-09-24T17:35:57-03:00
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: 700298 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: 2426800059 Cilindro: 031723707 - Item: 40000197 Lote: 2426500292 Cilindro: 036017142 - Item: 40000197 Lote: 2426500273 Cilindro: 034960594 - Item: 40000197 Lote: 2426800059 Cilindro: 042115056 - Item: 40000197 Lote: 2426800059 Cilindro: 037974774 - Item: 40000197 Lote: 2426800059 Cilindro: 036760147 - Item: 40000933 Lote: 2426800060 Cilindro: 037053442 - Item: 40000933 Lote: 2426800060 Cilindro: 014783340 - Item: 40000933 Lote: 2426800060 Cilindro: 036726550 - Item: 40004045 Lote: 2426301004 Cilindro: 037838047. .	

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 25/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000410

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 6312
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 1219 1841 6229

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	126240089374649 2024-09-23T17:45:23-03:00

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			23.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		23.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:44:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6312		2.132,60	001	21/10/2024	2.132,60						

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
2.132,60	437,18	0,00	0,00	0,00	1.814,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
200,34	0,00	0,00	118,10	0,00	2.132,60

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
10,000	Unidade			684,048	125,510

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	060	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	060	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G , ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5,1)	28044000	060	5103	CDA	1,000	24,5309	24,53	28,96	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
905.142-0			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23 / 09 / 24

[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 26 / 09 / 24
Cod. Entrada 26374
Responsável: Marianna

S3
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	NF-e Nº 6312 - SÉRIE 600

000411

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. 6312
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 1219 1841 6229

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	126240089374649 2024-09-23T17:45:23-03:00

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: 699338 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: 2426100859 Cilindro: 033209450 - Item: 40000197 Lote: 2426400033 Cilindro: 018503885 - Item: 40000197 Lote: 2426400033 Cilindro: 042064929 - Item: 40000197 Lote: 2426500273 Cilindro: 036766567 - Item: 40000197 Lote: 2426400033 Cilindro: 035852803 - Item: 40000197 Lote: 2426500273 Cilindro: 042058292 - Item: 40000563 Lote: 2426100045 Cilindro: 031689102 - Item: 40000933 Lote: 2426500053 Cilindro: 042108463 - Item: 40000933 Lote: 2426500053 Cilindro: 030199213 - Item: 40000933 Lote: 2426500053 Cilindro: 018499023.	

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:
Data 25/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

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 6307
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 0714 0771 4771

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		126240088910210 2024-09-21T15:12:08-03:00
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		21.09.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES	21.09.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	15:11:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6307		721,62	001	19/10/2024	721,62						

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
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	613,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	721,62

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
4,000	Unidade			249,950	51,350

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	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 698653 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: 2426400033 Cilindro: 037841917 - Item: 40000197 Lote: 2426400033 Cilindro: 042061986 - Item: 40000563 Lote: 2426400033 Cilindro: 206342

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2
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 23/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 24 / 09 / 24
Cod. Entrada 26304
Responsável: Hoianna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (AMADEU DE SA BRANDAO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6307 - SÉRIE 600

0041 3

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 6302
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0063 0215 4407 4581

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	126240088662564 2024-09-20T17:25:48-03:00

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			20.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		20.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:25:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6302		1.410,95	001	18/10/2024	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	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/ , Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 697705 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: 2426100859 Cilindro: 016760529 - Item: 40000197 Lote: 2426200039 Cilindro: 037723781 - Item: 40000933 Lote: 2426300731 Cilindro: 030198135. - Item: 40000933 Lote: 2426300731 Cilindro: 030143187.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMESTO DO MATERIAL
EM 20 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

DIGITADO
DATA: 24 / 09 / 24
Cod. Entrada 26302
Responsável:

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/09/24

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE 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 6302 - SÉRIE 600

0004 14

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. 1015
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 7000 0010 1515 5150 4158

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		126240089036861 2024-09-22T17:14:41-03:00
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		22.09.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES	22.09.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	17:11:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1015		1.410,95	001	20/10/2024	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		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 0,6M 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: 698709 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e rotulados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2426300049 Cilindro: 036834619 - Item: 40000197 Lote: 2426300049 Cilindro: 037045685 - Item: 40000197 Lote: 2426300049 Cilindro: 036834619 - Item: 40000197 Lote: 2426300049 Cilindro: 037045685 - Item: 40000933 Lote: 2426500053 Cilindro: 025586947. - Item: 40000933 Lote: 2426500053 Cilindro: 033206125 - Item: 40000933 Lote: 2426500053 Cilindro: 025586947. - Item: 40000933 Lote: 2426500053 Cilindro: 033206125	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 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 22/09/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 09 / 24

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DATA: 24 / 09 / 2024
Cod. Entrada 26305
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 1015 - SÉRIE 607

0045

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 6299
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 9913 9289 8903

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	126240088244454 2024-09-19T17:18:12-03:00

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			19.09.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		19.09.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:17:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6299		2.085,17	001	17/10/2024	2.085,17						

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
2.085,17	427,46	0,00	0,00	0,00	1.766,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
200,97	0,00	0,00	118,11	0,00	2.085,17

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			714,600	118,800

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	90,000	19,6232	1.766,09	2.085,17	0,00	0,00	427,46	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: 696533 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: 2426100859 Cilindro: 035900696 - Item: 40000197 Lote: 2426300053 Cilindro: 029346471 - Item: 40000197 Lote: 2426300053 Cilindro: 037975074 - Item: 40000197 Lote: 2426100859 Cilindro: 035900696 - Item: 40000197 Lote: 2426200039 Cilindro: 037840787 - Item: 40000197 Lote: 2426300053 Cilindro: 030243338 - Item: 40000197 Lote: 2426100859 Cilindro: 020758734 - Item: 40000197 Lote: 2426100859 Cilindro: 020758734 - Item: 40000197 Lote: 2426300053 Cilindro: 035895598 - Item: 40000197 Lote: 2426100859 Cilindro: 020758734	

CONTRATO DE GESTÃO COI 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 20/09/24

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 23 / 09 / 24
Cod. Entrada 26285
Responsável: Morvanna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inaldo 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 6299 - SÉRIE 600

00476

NF-e
Nº. 000.006.295
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 - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.295
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0062 9514 9371 9630
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	126240087875428 - 18/09/2024 19:45:14

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	18/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	18/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:44:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/10/2024
Valor	R$ 1.410,95

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

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
6	Unidade			434,098	74,160

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
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	
40000933	AR MEDICINAL CIL T10M3 ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/09/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/09/24
Cod. Entrada 26284
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 695547 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: 2426100859 Cilindro: 037839587 - Item: 40000197 Lote: 2426100859 Cilindro: 037720322 - Item: 40000197 Lote: 2426100859 Cilindro: 041807716 - Item: 40000933 Lote: 2426200029 Cilindro: 035903675 - Item: 40000933 Lote: 2426200029 Cilindro: 033203234 - Item: 40000933 Lote: 2426200029 Cilindro: 014783340. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
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 20/09/24

000417

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GESTÃO EM SAÚDE

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: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	151,76
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	151,76

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000419

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.292,18

SALDO ATUAL	2.531,05

SALDO ANTERIOR	2.292,18
BALANCETE DE ENTRADA	390,63
BALANCETE DE SAÍDA	- 151,76
SALDO ATUAL	2.531,05

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	390,63
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	390,63

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	151,76
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	151,76

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	151,76
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	151,76

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000420

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		390,63		
	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			151,76	
	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:		**2.292,18**	**390,63**	**151,76**	**2.531,05**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

000421

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,5859	22,00	34,89
				Total da Espécie:	**34,89**
				Total do Setor:	**34,89**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	90980 - ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	24,9000	1,00	24,90
	90984 - APLICADOR DESC.P/ODONTOLOGIA 1,5MM - PAC.C/100	UN	16,6400	1,00	16,64
	91012 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ	UN	0,3089	100,00	30,89
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,3025	100,00	30,25
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,8546	1,00	2,85
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	7,7400	1,00	7,74
	91349 - CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	3,6000	1,00	3,60
				Total da Espécie:	**116,87**
				Total do Setor:	**116,87**
				Total Geral:	**151,76**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

274000

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 com seu

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 03/09/2024

Documento: 506970 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 DENTAL MED SUL ARTIGOS **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

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
91012	LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ	UN	300,00	0,31	0,00	0,31	0,00		0,00	0.00	0,00	92,67	0,00		300,0000
91013	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	300,00	0,29	0,00	0,29	0,00		0,00	0.00	0,00	87,60	0,00		300,0000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	4,00	7,74	0,00	7,74	0,00		0,00	0.00	0,00	30,96	0,00		4,0000
91872	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	5,00	35,88	0,00	35,88	0,00		0,00	0.00	0,00	179,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	390,63

Total Produtos:	**390,63**
Total do Dia:	**390,63**
Total Acumulado:	**390,63**
Total Geral:	**390,63**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	390,63

UPA SOTAVE
Inacia Santos
Diretora Geral

000423

** As Entradas de Produtos Referenciados Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 506970
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
41240802477571000147550010005069701148766000

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e
141240257844270

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	27/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	27/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	14:54

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO: BOLETO 30 dias

Nº 506970 VENC 26/09/2024 VALOR 390,63

Total Parcelas: R$ 390,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,67	14,39	0,00	0,00	390,63

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	390,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,015	4,015

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
27.3535	Broca carbide fg Endo Z 152 23mm - Marca: AMERICAN BURRS - Modelo: RAZOR - AMERICAN BURRS - Tributo aprox.: 7,18	90184911	200	6108	UNID	5,0000	35,8800	179,40	179,40	7,18	0,00	4,00	0,00
	Lote: ENDO-Z152 Qtde: 5	Validade: 24/07/2029				Fabricação: 24/07/2024							
27.5856	Luva para procedimento latex sem po XP cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 3,71	40151900	100	6108	CX	3,0000	30,8900	92,67	92,67	3,71	0,00	4,00	0,00
	Lote: 12/28 Qtde: 3	Validade: 30/12/2028				Fabricação: 30/12/2023							
25.2950	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 3,5	40151200	200	6108	CX	3,0000	29,2000	87,60	87,60	3,50	0,00	4,00	0,00
	Lote: 12/28 Qtde: 3	Validade: 30/12/2028				Fabricação: 30/12/2023							
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	4,0000	7,7400	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05/2027 Qtde: 4	Validade: 08/05/2027				Fabricação: 08/05/2024							

CONTRATO DE GESTÃO 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 05/09/24

DIGITADO
DATA: 03/09/24
Cód. Entrada 25966
Responsável: Eve Vieira

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/09/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
RESERVADO AO FISCO		
Eduarda		

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 - VISTA COMPLEMENTAR
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

Local Expedição
401366 - (1) - L - 84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 14,39
Valor FCP ST: 0
Retenção de impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, TRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 59,34. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC25288 CT 0039542
FATURAMENTO FORMA DE PAGAMENTO $17
LOGISTICA FRETE CIF
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTA SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 390,63

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		26/09/2024

Endereço Beneficiário
Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000099970-1	09	R$			2995-0/0010470-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/08/2024	506970-1	DM	N	27/08/2024	390,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Nao dispensar juros de mora por atraso.
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,29 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.99502 90000.009994 70001.047003 5 98510000039063

Local de pagamento
Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	2995-0/0010470-1

Endereço Beneficiário
Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número: 09/00000099970-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/08/2024	506970-1	DM	N	27/08/2024	390,63

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Nao dispensar juros de mora por atraso.
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 1,29 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000426

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/09/2024 - 15h22

N° de controle: 747224399170520462 | Documento: 1515084

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: **DENTAL M S A ODONTOLOGICOS LTD**

CPF/CNPJ: **02.477.571/0001-47**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **+5541991729266**

Agência: **3706**

Conta: **28788**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 390,63**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 75699**

Identificador: **E60746948202409261719I2864S9Pog4**

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 SOLAVE
Inaida 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
Inaldo Pantos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	-
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000428

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	929,37

SALDO ATUAL	2.645,77

SALDO ANTERIOR		929,37
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.716,40
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL		2.645,77

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.716,40
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	1.716,40

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)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000429

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		1.716,40		
	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:		**929,37**	**1.716,40**	**0,00**	**2.645,77**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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
Inaida Santos
Diretora Geral

SUPRI 01.287

00430

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 557 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8264 GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 **CNPJ/CPF:** 41.476.791/0001-08

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
381	GAVETEIRO BIN N. 4	UN	28,00	8,80	0,00	8,80	0,00		0,00		0,00	246,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	246,40

Total Produtos: 246,40

Total do Dia: 246,40
Total Acumulado: 246,40

Entrada: 06/09/2024

Documento: 8474 **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
92445	PERA PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	3,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00	30,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	30,00

Total Produtos: 30,00

Total do Dia: 30,00
Total Acumulado: 276,40

Entrada: 11/09/2024

UPA SOTAVE
Ivanda Santos
Diretora Geral

000431

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 11/09/2024

Documento: 8531 **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
888	VALVULA REGULADORA P/ REDE OXIGENIO	UN	4,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0,00		0,00	720,00	0,00		
890	VALVULA REGULADORA P/ REDE AR COMPRIMIDO	UN	4,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0,00		0,00	720,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	1.440,00

Total Produtos: 1.440,00

Total do Dia: 1.440,00
Total Acumulado: 1.716,40
Total Geral: 1.716,40
Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	1.716,40

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

000432

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.716,10 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. 000.000.557
Série 001
000433

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.557
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0005 5717 6223 7083
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	**126240091010290 - 27/09/2024 10:00:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
95591672		**41.476.791/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**		**27/09/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31		**PRAZERES**		**54340-100**	**27/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**			**09:53:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	12/10/2024
Valor	R$ 9.716,10

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	9.716,10
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	9.716,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2098493994003	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS 1,80X0,75X0,35 #26	94031000	0102	5102	UN	4,00000	910,00000	3.640,00	0,00	0,00		0,00	
2064063857306	MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PES DE FERRO CINZA	94033000	0102	5102	UN	2,00000	290,00000	580,00	0,00	0,00		0,00	
2008555289084	GAVETEIRO MADEIRA CINZA FIXO SLIM 2 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	2,00000	80,00000	160,00	0,00	0,00		0,00	
93	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA	94037000	0102	5102	UN	10,00000	45,16000	451,60	0,00	0,00		0,00	
2004951286900	ESTANTE EM ACO PARA CAIXAS BIM - P 28 CAIXAS	94031000	0102	5102	UN	1,00000	460,60000	460,60	0,00	0,00		0,00	
2026462034061	CAIXA BIN 04 11,50X18,50X9CM	39231090	0102	5102	UN	28,00000	8,80000	246,40	0,00	0,00		0,00	
2097242193605	ESTANTE EM ACO 30CM 1,98X0,92X0,30M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORCO #26 CINZA	94031000	0102	5102	UN	6,00000	260,00000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
131331460060426	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 1,46 X 0,60M 4 GAVETAS #26	94031000	0102	5102	UN	3,00000	850,00000	2.550,00	0,00	0,00		0,00	
7075966968600	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL PRETO	39231090	0102	5102	UN	3,00000	22,50000	67,50	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cod. Entrada 26574
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 02/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizado por Mariana Meneses Valor Aprox dos Tributos: R$ 2.962,70	

Impresso em 27/09/2024 as 10:01:59

NF-e emitida através do software GestãoClick

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000434

bradesco | 237-2 | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO , 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Pagador: **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UM | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - PE

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO - 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,23
APOS 12.10.2024 MULTA 194,32

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UM | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - 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 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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/10/2024 - 12h03
N° de controle: 666.878.590.534.559.862 | Documento: 0001291

000435

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 20803 90000 000555 71001 802108 3 98720000971610**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
Nome Fantasia Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**041.476.791/0001-08**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UBI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**041.476.791/0001-08**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**16/10/2024**
Data de vencimento:	**17/10/2024**
Valor	**R$ 9.716,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 9.716,10**
Descrição:	**TR 77000**

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

Autenticação

```
sVLcuQ#4 9Mn45jer 7#Ovv#Ad HKjCxx3P R3UpNU2M ExEJCnHA 4k3EogDz c*BxBOqb
efLY?M#u QgzPjZib ux9?GfFb vcw#gcQb YljONHdp @QMP3Hms DrKFMsn# Awry6QSL
sPMbglRD O8xF9PsW ixCjmCHC MUKm5uML r9BjUQIs STcR@f*8 06171214 22790101
```

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

000436

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº8474
SÉRIE:1

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8474

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0810 8592 8700 0163 5500 1000 0084 7415 4407 7275

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	126240080757849 30/08/2024 08:32:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		08:31:48

FATURA / DUPLICATA

09/2024
2.262,00

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	2.262,00

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	2.262,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0007	CABO DE ECG 5 VIAS PADRAO	90181990	0102	5102	UND	2	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0002	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP COM MINDRAY/ ALFAMED (6 PINOS)	90181980	0102	5102	UND	2	280,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	58,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0020	BRACADEIRA DE PNI 02 VIAS ADULTO	90181980	0102	5102	UND	4	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0069	VALVULA PARA TENSIOMETRO	84811000	0102	5102	UND	3	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO	08134010	0102	5102	UND	3	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11589	FONTE 6V - 1 A PARA APARELHO DE PRESSAO MA 100	85044029	0102	5102	unid	4	180,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 08 /24
Cod. Entrada 26098
Responsável: Mariana

S3 Mariana 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
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME PROPOSTA DE VENDA N 14.718A/24
BOLETO 30 DIAS
VENDEDOR: GILMARA VITORIA
NS DOS CABOS DE ECG: 190324044 E 090.
NS DOS SENSORES: 040724014 E 16.
Trib aprox R$: 333,86 Federal, R$: 384,54 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBIMENTO DE GESTÃO ESTADUAL
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 30/08/24

000437

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94243.000000 04002.471102 3 98550000226200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
30/09/2024

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
30/08/2024	8474	DM	N	30/08/2024	09/42/430000004-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.262,00

Pagador: **ASS. DE 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 94243.000000 04002.471102 3 98550000226200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
30/09/2024

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
30/08/2024	8474	DM	N	30/08/2024	09/42/430000004-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.262,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,13
APOS 30.09.2024 MULTA 33,93

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS. DE 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 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

000438

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/09/2024 - 11h52
N° de controle: 042.757.425.769.174.402 | Documento: 0001276

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:	**23791 11004 94243 000000 04002 471102 3 98550000226200**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.859.287/0001-63**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.859.287/0001-63**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/09/2024**
Data de vencimento:	**30/09/2024**
Valor	**R$ 2.262,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.262,00**
Descrição:	**TR 75816**

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

Autenticação

```
Zvl#Xmbl *xl6TblB eSV#aDPb qmwuurFU Cp7ANhvU 2fvundEA tMIeJPlO #kpZauTd
MsjKnpJl TvkVozm3 JIlbWcum AG5CeNP2 Wd2y5E5J tqOLcI5E zt3cYIsL KeYuzvLk
ehhTJ5*r BV3HxBJR jF*ntYwU 7Rm6#5Z5 fZI6#N8q tXcR8QO# 00671204 22070003
```

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

000439

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº8531 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8531

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0910 8592 8700 0163 5500 1000 0085 3115 4133 4112

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	126240084974797 11/09/2024 09:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	11/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	11/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		09:15:53

FATURA / DUPLICATA

001
10/2024
440,00

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	1.440,00

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	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
8062	VALVULA DE REDE OXIGENIO	90192010	0102	5102	UND	4	180,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
735	VALVULA REGULADORA DE REDE DE AR COMPRIMIDO EFISCO 102561-9	90192010	0102	5102	unid	4	180,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 11/09/24
Cod. Entrada 26167
Responsável: Moranna

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME PROPOSTA DE VENDA N 14.847/24.
BOLETO 30 DIAS
VENDEDOR: ANDERSON LIMA
Trib aprox R$: 201,46 Federal, R$: 244,80 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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 11/09/24

000440

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94255.000005 06002.471107 6 98660000144000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
11/10/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEDA 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
11/09/2024	**8531**	**DM**	**N**	**11/09/2024**	**09/42/550000006-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**1.440,00**

Pagador: **UPA SOTAVE | 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 ALMEDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94255.000005 06002.471107 6 98660000144000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
11/10/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEDA 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
11/09/2024	**8531**	**DM**	**N**	**11/09/2024**	**09/42/550000006-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**1.440,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
APOS 11.10.2024 MULTA 21,60

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **UPA SOTAVE | 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 ALMEDA 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 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

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inaldá 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: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.588,85
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.588,85

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000443

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	11.377,62

SALDO ATUAL	16.782,34

SALDO ANTERIOR	11.377,62
BALANCETE DE ENTRADA	10.107,77
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.703,05
SALDO ATUAL	16.782,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	10.107,77
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)	384,79
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	9.722,98

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.703,05
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	114,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.588,85

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.588,85
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.588,85

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000474

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		9.722,98		
	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			4.588,85	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		384,79		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			114,20	
	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:		**11.377,62**	**10.107,77**	**4.703,05**	**16.782,34**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

000545

UPA SOTAVE
Ursula Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0672	3,00	72,20
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,8304	2,00	41,66
				Total da Espécie:	**113,86**
				Total do Setor:	**113,86**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	33,9475	1,00	33,95
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,5846	3,00	91,75
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,6894	1,00	68,69
				Total da Espécie:	**194,39**
				Total do Setor:	**194,39**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	4,2930	2,00	8,59
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	33,9475	1,00	33,95
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4186	3,00	1,26
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2957	1,00	7,30
	91064 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	42,0000	3,00	126,00
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	66,8040	4,00	267,22
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	24,7511	1,00	24,75
	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	80,0000	1,00	80,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	50,9428	4,00	203,77
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	13,9000	2,00	27,80
	91080 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	9,5000	24,00	228,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	27,1556	3,00	81,47
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,5846	10,00	305,85
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	13,4805	21,00	283,09
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	27,9848	10,00	279,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

947000

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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	53,8900	1,00	53,89
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	38,0000	2,00	76,00
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,6894	1,00	68,69
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	40,6750	5,00	203,38
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,4026	132,00	1.241,15
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,2741	5,00	6,37
				Total da Espécie:	**3.608,35**
				Total do Setor:	**3.608,35**

Setor: 119 **MANUTENCAO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1105 - BALDE ESPREMEDOR 30L LITROS DOBLO	UN	440,0000	1,00	440,00
				Total da Espécie:	**440,00**
				Total do Setor:	**440,00**

Setor: 122 **COPA**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4186	7,00	2,93
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2957	5,00	36,48
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0672	3,00	72,20
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,8304	1,00	20,83
				Total da Espécie:	**132,44**
				Total do Setor:	**132,44**

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0672	1,00	24,07
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,8304	3,00	62,49
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,6260	2,00	13,25
				Total da Espécie:	**99,81**
				Total do Setor:	**99,81**
				Total Geral:	**4.588,85**

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

477000

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 com seu

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 04/09/2024

Documento: 484 **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	Qtd
91064	DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	4,00	42,00	0,00	42,00	0,00		0,00		0,00	168,00	0,00		
91080	PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	500,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00		0,00	4.750,00	0,00		
91084	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	50,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	30,00	29,00	0,00	29,00	0,00		0,00		0,00	870,00	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	25,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00		0,00	950,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	7.738,00

Total Produtos: 7.738,00

Total do Dia: 7.738,00

Total Acumulado: 7.738,00

Entrada: 30/09/2024

Documento: 266968 **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:

UPA SOTAVE Linda 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	Qtd

87000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 266968 **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	Qtd
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00		0,00	3,28	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	1.058,28

Total Produtos: 1.058,28

Documento: 036384 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

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	Qtd
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,00	7,39	0,00	7,39	0,00		0,00		0,00	73,90	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	6,00	68,80	0,00	68,80	0,00		0,00		0,00	412,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 486,70

UPA SOTAVE
Inaldo 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)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 036384 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **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	Qtd

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	486,70

Total do Dia: 1.544,98
Total Acumulado: 9.282,98

Entrada: 23/09/2024

Documento: 044187 **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	Qtd
1105	BALDE ESPREMEDOR 30L LITROS DOBLO	UN	1,00	440,00	0,00	440,00	0,00		0,00		0,00	440,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	440,00

Total Produtos: 440,00
Total do Dia: 440,00
Total Acumulado: 9.722,98
Total Geral: 9.722,98
Total NFs: 4

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	9.722,98

000450

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.738,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000451

NF-e
Nº. 000.000.484
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. 000.000.484
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0929 3423 8800 0190 5500 1000 0004 8419 1355 9319

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	**126240081643359 - 02/09/2024 11:07:49**

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**	**02/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**02/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**11:06:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2024
Valor	R$ 7.738,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,00
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	7.738,00

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1403	DESINFETANTE CLORADO CHEF CLOR-S RENKO 5L	38089421	0/102	5102	qt	4,0000	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL10	PAPEL HIG. BIG ROLL 300MT C/8UND	48181000	0/102	5102	UNID	25,0000	38,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE	48182000	0/102	5102	UN	500,0000	9,5000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	SACO P/ LIXO 100 LTS BRANCO	39234000	0/102	5102	PCT	50,0000	20,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SACO 200 LT HOSPITALAR	39232110	0/102	5102	PCT	30,0000	29,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 04/09/24

DIGITADO
DATA: 04/09/24
Cod. Entrada 26020
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE JABOATAO - PE #PEDIDO 1041041#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

000452

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 00000.120170 6 98500000773800

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: **25/09/2024**

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: **00036845670000000120**

Valor do Documento: **7.738,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF484	**DM**	**N**	**03/09/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.120170 6 98500000773800

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/09/2024**

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
02/09/2024	**NF484**	**DM**	**N**	**03/09/2024**

Nosso Número: **00036845670000000120**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento: **7.738,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **7.738,00**

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

000453

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2024 - 11h10
N° de controle: 159.345.354.402.388.302 | Documento: 0001252

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 120170 6 98500000773800**
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:	**25/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 7.738,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 7.738,00**
Descrição:	**TR 75702**

Autenticação

bKiuC868 Q2@?Mw8T RtARjNqG FoAP4bnq MvHnWBr@ Bkh6c8Rz H6CV3yJ2 gTG5lRnv
kiW2O*qe SRZ?MWti c2*CWbVh ru4bpT6i jaC6FhLF PjuZP?rK vDMjcoHT ayFMZCOv
SGAHN?Z5 UVZhWrdR Zck*Otii BIC9bRNo f47J*yl? kgsR?wOW 05211204 02550002

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 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.106,53 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
	000454

NF-e
Nº. 000.266.968
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.266.968
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0922 0062 0100 0139 5500 0000 2669 6811 0266 9683

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 adquirida ou recebida de terceiros	126240091232055 - 27/09/2024 17:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/09/2024
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	81934795611		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/11/2024
Valor	R$ 1.106,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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
1.106,53	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,53

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	1.106,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			22,860	22,860

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
13884	CLIPS 6/0 - 25 UNIDADES - CLIPS NEW 00495	90189095	0/00	5102	UN	1,0000	1,8500	1,85	0,00	1,85	0,38		20,50	
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
14085	CORRETIVO LIQ. 18ml - FRAMA 478-I	32159000	0/00	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,29		20,50	
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4519	48202000	0/00	5102	UN	3,0000	11,5000	34,50	0,00	34,50	7,07		20,50	
11890	ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm - BRILHUS BETTANIN SP9471	68053010	0/00	5102	UN	8,0000	0,4100	3,28	0,00	3,28	0,67		20,50	
09672	SACO HOSP. INFEC. 100L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	39232910	0/00	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00	0,00	125,00	28,13		22,50	
09673	SACO HOSP. INFEC. 200L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	5,0000	30,0000	150,00	0,00	150,00	33,75		22,50	
06294	SACO LIXO 200L - 2 ECONOMICO - PRETO C/100- DOKAPACK (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	20,0000	39,0000	780,00	0,00	780,00	175,50		22,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 24
Cod. Entrada 26611
Responsável: Mariana

Ps. Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que confere(m) rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____ Data 04/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* OC: 1061315 E 1061314 - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, CPE: 54340-100\n\n BLOQ.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0.00

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

000455

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 11/11/2024

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
27/09/2024	266968		N	27/09/2024	0000026696819

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.106,53

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 11/11/2024

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
27/09/2024	266968		N	27/09/2024	0000026696819

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.106,53

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 2,77 .. 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 69681 901018 4 98970000110653

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 11/11/2024

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
27/09/2024	266968		N	27/09/2024	0000026696819

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.106,53

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 2,77 .. 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

Ficha de compensação

---------- Autenticação mecânica ----------

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 486,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3975) - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000456

NF-e
Nº. 000.036.384
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
Rua Gregorio Junior, 117
Zumbi - 50720-742
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.036.384
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0927 0582 7400 0198 5500 1000 0363 8417 1285 8844
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 mercadorias de terceiros dentro do estado	126240092023527 - 30/09/2024 17:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098			27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3975)			14.284.483/0004-50	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	7141051335

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/10/2024
Valor	R$ 486,70

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
486,70	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,70
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	149,18	486,70

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
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE Ref.: 1001248	34012090	0/00	5102	GLI	10,0000	7,3900	73,90	0,00	73,90	15,15		20,50	
1815629343	PANO MULTIUSO COM 600 PANOS - MEDIX	56031290	0/00	5102	PC	6,0000	68,8000	412,80	0,00	412,80	84,62		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AOS ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cod. Entrada 26613
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 66,44 Federal e R$ 82,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (78655)
Entrega: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Cep: 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Tel.: (0xx71)4105-1335
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 78654 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 149,18

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: S3 Gestão Assistencial em Saúde
Hora Saída: UPA
Placa: Data: 09/10/24

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Impresso em 03/10/2024 as 14:50:54

Consulta Danfe

Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 25103.801012 2 98850000048670

Beneficiário

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
CNPJ: 27.058.274/0001-98
Rua Gregório Júnior 117
Zumbi 50720-742 RECIFE PE

000457

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
4661-2 / 0161855		30/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
036384/1		000000025103-8	
Carteira	Esp Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
101	R$	486,70	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 036384

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 25103.801012 2 98850000048670

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/10/2024**

Beneficiário
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98

Agência/Código do beneficiário: 4661-2 / 0161855

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
30/09/2024	036384/1		DM	N	03/10/2024
Uso do banco	Carteira	Esp Moeda	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso número: 000000025103-8

(=) Valor do documento: **486,70**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 31/10/2024 cobrar juros de R$ 0,16 por dia de atraso
Após 31/10/2024 cobrar multa de R$ 9,73
Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000458

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 000.044.187
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 3264 3500 0199 5500 1000 0441 8714 9899 7160

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	126240088197890 EM 19/09/2024 ÀS 15:51

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	19/09/2024 15:51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	19/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		15:51

FATURA / DUPLICATA

001 21/10/2024 440,00

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
440,00	90,20	0,00	0,00	440,00

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	440,00

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3583	BALDE ESPREMEDOR DOBLO 33L BETTANIN	39269090	100	5102	UN	1	440,00	440,00	0,00	440,00	90,20	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 09 / 24
Cod. Entrada 26282
Responsável: Mariana

Marianna 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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (45650)	

☐ 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: 24/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000459

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03170.230365 49957.040006 6 98760000044000

Recibo do pagador

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		21/10/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
044187/1		109/01031702-3	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	440,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 044187

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03170.230365 49957.040006 6 98760000044000

Local do pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/10/2024

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
19/09/2024	044187/1		DMI	N	19/09/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01031702-3

(=) Valor do documento: 440,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 21/10/2024 cobrar juros de R$ 1,76 por dia de atraso
Após 21/10/2024 cobrar multa de R$ 8,80
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 SUAVE
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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,14
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.725,14

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000461

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
GRUPO: 1.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	3.157,79

SALDO ATUAL	1.894,40

SALDO ANTERIOR	3.157,79
BALANCETE DE ENTRADA	461,75
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.725,14
SALDO ATUAL	1.894,40

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	461,75
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)	-
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	461,75

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.725,14
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.725,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.725,14
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.725,14

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000492

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		461,75		
	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			1.725,14	
	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:		**3.157,78**	**461,75**	**1.725,14**	**1.894,39**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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
Inaldo Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000463

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6237	21,00	76,10
				Total da Espécie:	**76,10**
				Total do Setor:	**76,10**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8876	30,00	26,63
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6237	89,00	322,51
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,4429	7,00	24,10
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8269	7,00	19,79
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,8504	6,00	29,10
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,1466	10,00	21,47
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,3306	38,00	164,56
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,4678	12,00	77,61
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,1875	20,00	83,75
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,2848	22,00	94,27
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	8,9539	43,00	385,02
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,7717	4,00	19,09
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	2,9500	6,00	17,70
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,1867	500,00	93,33
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,8357	6,00	65,01
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	1,7782	2,00	3,56
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	6,2333	6,00	37,40
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	3,2000	6,00	19,20
				Total da Espécie:	**1.504,09**
				Total do Setor:	**1.504,09**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6237	40,00	144,95

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 com seu

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

Total da Espécie:	**144,95**
Total do Setor:	**144,95**
Total Geral:	**1.725,14**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000465

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 com seu

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 04/09/2024

Documento: 483 **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	Qtd
692	ADOCANTE C/100ML	UN	12,00	2,95	0,00	2,95	0,00		0,00		0,00	35,40	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,00	2,70	0,00	2,70	0,00		0,00		0,00	10,80	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,00	2,70	0,00	2,70	0,00		0,00		0,00	10,80	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	8,20	0,00	8,20	0,00		0,00		0,00	41,00	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	30,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00		0,00	129,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	10,00	6,40	0,00	6,40	0,00		0,00		0,00	64,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	10,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00		0,00	62,00	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	500,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00		
91124	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	5,00	1,75	0,00	1,75	0,00		0,00		0,00	8,75	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	461,75

Total Produtos: **461,75**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Ger

997000

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 04/09/2024

Documento: 483 **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	Qtd
											Total do Dia:	**461,75**		
											Total Acumulado:	**461,75**		
											Total Geral:	**461,75**		
											Total NFs:	**1**		

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	461,75

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)*

000467

000468

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº483 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]

483

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0929 3423 8800 0190 5500 1000 0004 8315 7538 4984

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	126240081637582 02/09/2024 10:56:33

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	02/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		10:55:45

FATURA / DUPLICATA

001
25/09/2024
461,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	461,75

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	461,75

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 %
8048	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	Kg	30	4,3000	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ADO1	ADOCANTE LIQ. 100ML	21069090	0102	5102	UND	12	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0	0
82966	BISC. CREAM CRACKER INT.	19053100	0102	5102	UND9	10	6,2000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COLHE2	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50 UND	39241000	0102	5102	PCT	5	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0	0
OLHE1	COLHER DESC. REFEICAO	39241000	0102	5102	PCT	4	2,7000	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
FACAD2	FACA DESC GRANDE. PACT.C/50 UND	39241000	0102	5102	PCT	4	2,7000	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
GARFO1	GARFO REFEICAO BRANCO STRAWPLAST	39241000	0102	5102	PCT	5	8,2000	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1400	HAMBURGUEIRA ISOPOR	39239090	0102	5102	qt	500	0,2000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LEITOS	LENCOL DESC. INFANTIL	04022110	0102	5102	PCT	10	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/09/24

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/09/24
Cod. Entrada 26021
Responsável: Morana

Marianna 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
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE JABOATAO - PE
PEDIDO 1041038
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIRETTO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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 04/09/24

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000469

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 00000.118174 8 98500000046175

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 **25/09/2024**

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 **00036845670000000118**

Valor do Documento **461,75**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF483	**DM**	**N**	**03/09/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.118174 8 98500000046175

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/09/2024**

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
02/09/2024	**NF483**		**DM**	**N**	**03/09/2024**
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	
	17	**R$**			

Nosso Número **00036845670000000118**

(=) Valor do Documento **461,75**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **461,75**

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: 25/09/2024 - 11h09
N° de controle: 159.345.354.402.388.302 | Documento: 0001251

000470

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 118174 8 98500000046175**

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: **25/09/2024**

Data de vencimento: **25/09/2024**

Valor **R$ 461,75**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 461,75**

Descrição: **TR 75701**

Autenticação

kSu65qXc ha45z7AU wYTAAhGT eyafLtVe IWqWn3AU 3bOFqOwa 868ptXJE mF3NCnyh
qLWy55@g JN?6MTGp J6*cbG88 wjorOmdl mU5jwbPC BWEtmBqm 6eFg3Z3H 3299Qa9G
jXsDG6bN HgIMdhzx 5GqXX2ut Qz22iNge zhIlnpKF i6cR@fnq 05111274 02555002

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

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
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.771,46
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.771,46

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

247000
000472

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	6.877,95

SALDO ATUAL	6.739,49

SALDO ANTERIOR	6.877,95
BALANCETE DE ENTRADA	1.633,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.771,46
SALDO ATUAL	6.739,49

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.633,00
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)	21,00
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	1.612,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.771,46
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.771,46

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.771,46
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.771,46

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000473

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		1.612,00		
	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			1.771,46	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		21,00		
	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:		**6.877,95**	**1.633,00**	**1.771,46**	**6.739,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

000474

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	1,00	23,22
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,8370	3,00	41,51
				Total da Espécie:	**64,73**
				Total do Setor:	**64,73**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	27,5335	1,00	27,53
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	1,00	23,22
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,3100	2,00	2,62
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9146	1,00	0,91
				Total da Espécie:	**54,29**
				Total do Setor:	**54,29**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	2,00	46,44
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,1502	50,00	7,51
				Total da Espécie:	**53,94**
				Total do Setor:	**53,94**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,2922	1,00	2,29
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	14,2500	2,00	28,50
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2114	2,00	2,42
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,0773	1,00	2,08
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	45,00	1.044,80
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,2769	4,00	17,11
				Total da Espécie:	**1.097,20**

UPA SOTAVE
Ines da 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 com seu

0,0475

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

Total do Setor: 1.097,20

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	14,2500	2,00	28,50
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1600	1,00	3,16
				Total da Espécie:	**31,66**
				Total do Setor:	**31,66**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	1,9938	1,00	1,99
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	12,4316	1,00	12,43
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2113	1,00	1,21
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	4,00	92,87
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,3744	14,00	5,24
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	9,5000	5,00	47,50
				Total da Espécie:	**161,25**
				Total do Setor:	**161,25**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2024	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,2922	1,00	2,29
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	21,0284	2,00	42,06
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	12,4316	1,00	12,43
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2113	5,00	6,06
	291 - CANETA RETROPROJETOR C/TINTA AZUL	UN	2,1002	1,00	2,10
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1600	12,00	37,92
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,3268	8,00	10,61
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,0773	1,00	2,08
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	2,5738	2,00	5,15
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	5,00	116,09
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,0851	28,00	58,38

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 com seu

0476

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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.

09/2024	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1199	3,00	0,36
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6815	2,00	3,36
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	9,5000	1,00	9,50
				Total da Espécie:	**308,39**
				Total do Setor:	**308,39**
				Total Geral:	**1.771,46**

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 com seu

0277

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 002136337 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1155 FERREIRA COSTA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.230.480/0019-60

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
22685	COLA INSTANTANEA	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	8,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,90

Total Produtos: 8,90

Documento: 266968 **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	Qtd
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	3,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00		0,00	34,50	0,00		
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00		0,00		0,00	1,85	0,00		
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	48,25

Total Produtos: 48,25

Total do Dia: 57,15
Total Acumulado: 57,15

UPA SOTAVE
Iranete Santos
Diretora Geral

Entrada: 27/09/2024

0004278

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 27/09/2024

Documento: 557 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8264 GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 **CNPJ/CPF:** 41.476.791/0001-08

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
92774	CESTO PLASTICO EXPOSITOR ORGANIZADOR EMPILHAVEL REFORÇADO	UN	3,00	22,50	0,00	22,50	0,00		0,00		0,00	67,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,50

Total Produtos: 67,50

Total do Dia: 67,50

Total Acumulado: 124,65

Entrada: 12/09/2024

Documento: 002540 **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	Qtd
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	600,00	0,00		
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	240,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,00

Total Produtos: 840,00

Total do Dia: 840,00

Total Acumulado: 964,65

Entrada: 04/09/2024

UPA SOTAVE Maria 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)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 04/09/2024

Documento: 008985 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

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	Qtd
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	3.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	360,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360,00

Total Produtos: 360,00

Total do Dia: 360,00

Total Acumulado: 1.324,65

Entrada: 10/09/2024

Documento: 062886 **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	Qtd
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	5,00	13,44	0,00	13,44	0,00		0,00		0,00	67,20	0,00		
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	300,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00		0,00	44,97	0,00		
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	6,00	27,58	0,00	27,58	0,00		0,00		0,00	165,48	0,00		
2059	CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	10,00	0,97	0,00	0,97	0,00		0,00		0,00	9,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 287,35

087080

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Dinalda Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 10/09/2024

Documento: 062886 **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	Qtd
Espécie					**Total**									
MATERIAL DE EXPEDIENTE					287,35									

Total do Dia: 287,35
Total Acumulado: 1.612,00
Total Geral: 1.612,00
Total NFs: 6

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.612,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000481

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000482

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 99,70 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. 002.136.337
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.136.337
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0910 2304 8000 1960 5501 0002 1363 7113 2539 4010

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 MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	126240091943589 - 30/09/2024 15:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		15:44:26

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
99,70	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
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	99,70

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
4				3,533	3,533

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
1519220	REFIL BOBINA P/ APARADOR 8M AP1000 TRAMONTINA AGRI FCI:3C36145E-8F46-4A88-8103-5B7604AF3A92	39234000	5/00	5102	UN	1,0000	41,9000	41,90	0,00	41,90	8,59		20,50	
3419177	TAMPA CARRETEL P/LINHA AP TRAMONTINA AGRI FCI:9EBD028F-4EA1-47BD-A044-5D3D4B76401 3	39234000	5/00	5102	CA	1,0000	29,0000	29,00	0,00	29,00	5,95		20,50	
4474252	GRAFITE PO SPRAY 300ML SNAP ON	25041000	0/00	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	19,90	4,08		20,50	
3591441	COLA INSTANT.793 20.0G 2804 TEKBOND	35061010	2/00	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	8,90	1,82		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cod. Entrada 26576

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FERREIRA COSTA & CIA. LTDA.
AV MAL.MASCARENHAS
MORAES,2967 IMBIRIBEIRA
RECIFE-PE CEP:51150905
FONE 33388333

REDE
VISA CREDITO
COMPR 356335674 VALOR 20,40
FERREIRA COSTA 30/09/24 15:43
CNPJ/CPF 10.230.480/0019-60
CIDADE-UF RECIFE-PE
CARTAO xxxxxxxxxxx9637
AUTORIZACAO 130584
ARQC 47A61012B8712ABE
AID A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o/s Produto(s) / Serviço(s) constante(s) esta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
ATESTADO AO FISCO
Assinatura
Data 03/10/24
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 20,44(Total dos Impostos Federais : 7,33(7,35%)

Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasir

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°2136337, no valor de R$ 99,70 (Noventa e nove e reais e setenta centavos), no fornecedor Ferreira Costa, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,30 de setembro 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 dig... de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/09/24

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.106,53 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. 000.266.968
Série 000
000484

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE *Fone/Fax:* 8135413424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.266.968
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0922 0062 0100 0139 5500 0000 2669 6811 0266 9683
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 adquirida ou recebida de terceiros	**126240091232055 - 27/09/2024 17:45:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**27/09/2024**
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**	**81934795611**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/11/2024
Valor	R$ 1.106,53

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
1.106,53	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,53

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	1.106,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			22,860	22,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13884	CLIPS 6/0 - 25 UNIDADES - CLIPS NEW 00495	90189095	0/00	5102	UN	1,0000	1,8500	1,85	0,00	1,85	0,38		20,50	
13462	COLA BASTAO 40g - LEO&LEO 4545	35061090	0/00	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	2,15		20,50	
14085	CORRETIVO LIQ. 18ml - FRAMA 478-1	32159000	0/00	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,29		20,50	
10173	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH 4519	48202000	0/00	5102	UN	3,0000	11,5000	34,50	0,00	34,50	7,07		20,50	
11890	ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm - BRILHUS BETTANIN SP9471	68053010	0/00	5102	UN	8,0000	0,4100	3,28	0,00	3,28	0,67		20,50	
09672	SACO HOSP. INFEC. 100L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	39232910	0/00	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00	0,00	125,00	28,13		22,50	
09673	SACO HOSP. INFEC. 200L - BRANCO C/100 - DONAPACK ECONOMICO SLIM (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	5,0000	30,0000	150,00	0,00	150,00	33,75		22,50	
06294	SACO LIXO 200L - 2 ECONOMICO - PRETO C/100- DOKAPACK (ALTA)	39232990	0/00	5102	UN	20,0000	39,0000	780,00	0,00	780,00	175,50		22,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 24
Cod. Entrada 26611
Responsável: MOeuanna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que deverão ser conferidos rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: ___ Nome: ___ Função: ___ Data 04/10/24
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* OC: 1061315 E 1061314 - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CPE: 54340-100\n\n BLOQ.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0.00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 11/11/2024

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
27/09/2024	266968		N	27/09/2024	0000026696819

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.106,53

000485

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 11/11/2024

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
27/09/2024	266968		N	27/09/2024	0000026696819

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.106,53

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 2,77 .. 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 69681 901018 4 98970000110653

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 11/11/2024

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
27/09/2024	266968		N	27/09/2024	0000026696819

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.106,53

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 2,77 .. 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

Ficha de compensação

---------- Autenticação mecânica ----------

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.716,10 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. 000.000.557
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.557
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0005 5717 6223 7083

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	**126240091010290 - 27/09/2024 10:00:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
95591672		**41.476.791/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**		**27/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**		**27/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**			**09:53:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	12/10/2024
Valor	R$ 9.716,10

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	9.716,10
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	9.716,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2098403994003	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS 1,80X0,75X0,35 #26	94031000	0102	5102	UN	4,00000	910,00000	3.640,00	0,00	0,00		0,00	
2064063857306	MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PES DE FERRO CINZA	94033000	0102	5102	UN	2,00000	290,00000	580,00	0,00	0,00		0,00	
2008555289084	GAVETEIRO MADEIRA CINZA FIXO SLIM 2 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	2,00000	80,00000	160,00	0,00	0,00		0,00	
93	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA	94037000	0102	5102	UN	10,00000	45,16000	451,60	0,00	0,00		0,00	
2004951286900	ESTANTE EM ACO PARA CAIXAS BIM - P/28 CAIXAS	94031000	0102	5102	UN	1,00000	460,60000	460,60	0,00	0,00		0,00	
2026462014001	CAIXA BIN 04 11,50X18,50X9CM	39231090	0102	5102	UN	28,00000	8,80000	246,40	0,00	0,00		0,00	
2097242193605	ESTANTE EM ACO 30CM 1,98X0,92X0,30M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORCO #26 CINZA	94031000	0102	5102	UN	6,00000	260,00000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
13133146060426	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 1,46 X 0,60M 4 GAVETAS #26	94031000	0102	5102	UN	3,00000	850,00000	2.550,00	0,00	0,00		0,00	
2075966968600	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL PRETO	39231090	0102	5102	UN	3,00000	22,50000	67,50	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 09 / 24
Cod. Entrada 26574
Responsável: Mariana

Mariana Meneses
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 02/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizado por Mariana Meneses Valor Apros dos Tributos: R$ 2.962,70	

Impresso em 27/09/2024 as 10:01:59

NF-e emitida através do Sistema e Gestão Cloud - www.s3gestao.com.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000487

bradesco | **237-2** | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO , 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Pagador: **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UN | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - PE

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO - 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,23
APOS 12.10.2024 MULTA 194,32

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UN | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - 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 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 as 18h, exceto feriados*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/10/2024 - 12h03
N° de controle: 666.878.590.534.559.862 | Documento: 0001291

0 0488

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 20803 90000 000555 71001 802108 3 98720000971610**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
Nome Fantasia Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**041.476.791/0001-08**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UBI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**041.476.791/0001-08**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**16/10/2024**
Data de vencimento:	**17/10/2024**
Valor	**R$ 9.716,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 9.716,10**
Descrição:	**TR 77000**

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

Autenticação

sVLcuQ#4 9Mn45jer 7#Ovv#Ad HKjCxx3P R3UpNU2M ExEJCnHA 4k3EogDz c*BxBOqb
efLY?M#u QgzPjZib ux9?GfFb vcw#gcQb YljONHdp @QMP3Hms DrKFMsn# Awry6QSL
sPMbglRD O8xF9PsW ixCjmCHC MUKm5uML r9BjUQIs STcR@f*8 06171214 22790101

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 L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/09/2024 - DEST / REM : UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 840,00	
DATA DE RECEBIMENTO: 06-09-24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adriana Kelly N. Galvão de Lima

NF-e
Nº 000.002.540
SÉRIE 001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.540 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0929 4474 0800 0198 5500 1000 0025 4017 6863 4396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

BENEFICIADO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRAFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS - CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL.: (81)99818-1293

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240083214433 05/09/2024 18:59:51

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	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	05/09/2024
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	03/10/2024	840,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

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	840,00

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 PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 25X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	5.000,0000	0,1200	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	PULSEIRA DE IDENTIFICACAOO EM BOPP, FMT 20X250, COR BRANCA	39199010	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/09/24
Cod. Entrada 26177
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 regularmente de acordo com o contrato / pedido de ...
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/09/2024 19:00:14 - SisGinf

SisGinf Software

000490

ETIQUETAS DECALPLAST®

RUA SAO MIGUEL 1516
RECIFE AFOGADOS
Fone : 8199818-1293 Cep: 50850-000
Cnpj :29.447.408/0001-9 Inscrição :

2540

Dt. Emissão
05/09/2024

CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA

Cliente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Inscrição estadual
UPA SOTAVE - S3 SAUDE				
Endereço			**Bairro**	**C.E.P.:**
R MARACANA	31		PRAZERES	54340100
Cidade	**UF**	**Fone**	**E-mail**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	

Chave da NF-e

26240929447408000198550010000025401768634396

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO SEGUNDO ITEM DA NOTA EM REFERÊNCIA:
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FMT 20X250X5, COR ROXA, PCT COM 1.000"

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]491

inter

Boleto Pix
R$ 840,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	03/10/2024	840,00
Agência / Código do Beneficiário: 00019/278533418	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9005166219-8	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | **07790.00116 12082.202792 00516.621984 7 98580000084000**

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 03/10/2024
Beneficiário: 29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					Agência / Código do Beneficiário: 00019/278533418
Data do Documento: 05/09/2024	N° do Documento: NFV2540		Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 05/09/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9005166219-8
Uso do banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento: 840,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 04/10/2024.MORA DE 4% A PARTIR DE 04/10/2024.

Data Limite para pagamento: 02/11/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	S3 SAÚDE - UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	L F DOS SANTOS GRAFICA	CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/10/2024 - 10h57
N° de controle: 913.321.578.949.533.512 | Documento: 0001281

070432

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 12082 202792 00516 621984 7 98580000084000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**029.447.408/0001-98**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**02/10/2024**
Data de vencimento:	**03/10/2024**
Valor	**R$ 840,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 840,00**
Descrição:	**TR 75846**

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

Autenticação

Ranklt4x w7nRN8Mq pbRfXlac f6W?NaXu 9@ZT3Myj hiBPduEt xxTivkdL blqoNEmx
ZBNWVq@X rFxMrHqb @Ew@iGO5 dy3qkUMe XcxCqjJg Zppn44mW YIIAkXQd jMVvWYMT
hP6yQArm qhQKd*Xa JBZ7MTd8 k3HAWQsv HeIJBF3V McAR@wM3 02171204 02380100

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 Original Sup.e Equipamentos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 360,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANa,31, 0 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.985
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Original Sup.e Equipamentos Ltda
Rua Canela, 30 QD.B8, 0
Ouro Preto - 53370-440
Olinda - PE Fone/Fax: 93911920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.985
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 4257 2000 0167 5500 1000 0089 8514 9009 8267
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	126240082465346 - 04/09/2024 08:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015443655			24.425.720/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANa,31, 0	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	71996108122		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/09/2024
Valor	R$ 360,00

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	360,00
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	360,00

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
			000		

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
15018	PULSEIRA DE IDENTIF. BRANCA	48084000	0/102	5102	UND	3.000,0000	0.1200	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AIE __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/09/24
Cod. Entrada 28098
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001.022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO N. 1041040 PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br	

Impresso em 10/09/2024 as 09:25:13 *Consulte Dis...*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 25/09/2024 - 11h08
N° de controle: 159345354402388302 | Documento: 3703434

000494

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTD**

CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1582 | Conta: 2286**

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

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

Valor **R$ 360,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 363,56**

Data de débito: **25/09/2024**

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

2Yrdm#3Z gyfIpbNJ N5HPXHGP ahCW9u3K kbdJRc?G xkuclZFo 9U#hv6hh #yLPyS?#
@Uvs#DMd 7DB7IdXx bnXM6POI @NLQ*esu Vz6V2l?Y J*TCxI7i XEDbqkir 7HZxKdiE
pSN5*jDp If2VB2o@ *CJkMw5s eoHtZ4Im UxorGFNq SRwN?wRS 37034342 5/09/202

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

000495

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. 000.062.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0908 0144 6000 0180 5500 1000 0628 8610 0145 4607

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	126240083067308 - 05/09/2024 13:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	05/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/09/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		13:47:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/10/2024
Valor	R$ 287,35

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
287,35	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,35
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	287,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				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
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2824	CHAVEIRO ORGANIZADORS ACRINIL	71171900	000	5102	UN	10,0000	0,9700	9,70	9,70	1,99		20,50	
4254	BOBINA DE PONTO 57 X 300 BRANCA	85113020	000	5102	UN	6,0000	27,5800	165,48	165,48	33,92		20,50	
64	LACRE 16CM AMARELO C/100 RIGORAN	39235000	000	5102	UN	3,0000	14,9900	44,97	44,97	9,22		20,50	
42690216	LIVRO ATA C/100 FLS SIDGRAPH	48202000	000	5102	FD	5,0000	13,4400	67,20	67,20	13,78		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AOS ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 09 / 24
Cod. Entrada 20137
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GEST... 022
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 10/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 145460 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 05/09/2024 as 13:47:43

Powered by NFePHP

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000496

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 00012.299178 1 98600000028735

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: **05/10/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000012299**

Valor do Documento: **287,35**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	62886	DM	N	05/09/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00012.299178 1 98600000028735

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **05/10/2024**

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
05/09/2024	62886	DM	N	05/09/2024	00031121170000012299

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			287,35

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 05/10/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/10/2024

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **287,35**

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
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/10/2024 - 14h50
N° de controle: 844.658.140.256.047.672 | Documento: 0001284

000497

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 299178 1 98600000028735**

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: **07/10/2024**

Data de vencimento: **05/10/2024**

Valor **R$ 287,35**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 287,35**

Descrição: **TR 75865**

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

Autenticação

```
iuk2Jbvi 6d29Dd64 oqqaOjNq S8w44riZ mUs#MFv7 ?J9CiDcI 53DeUDnC qmxm67lw
WPLBEX8a ANlKTV8N OJ*yT56K N#obaWwE 8QPBrLPa R6zg*Eck BCbntm2d DJOoDHyb
f59nBiHy ZVcoQRVJ ld*Kfvyp cNip#mSt @wrVSX@9 giwR6gGn 07411234 02585100
```

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 SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	3.800,18
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.800,18

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

667090

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	4.473,15

SALDO ATUAL	1.672,97

SALDO ANTERIOR	4.473,15
BALANCETE DE ENTRADA	1.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.800,18
SALDO ATUAL	1.672,97

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.000,00
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	1.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.800,18
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.800,18

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.800,18
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.800,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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	SETEMBRO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
SNK0G69	02/09/2024	3654 (DANFE)	R$ 507,93	R$ -
SNK0G69	06/09/2024	3682 (DANFE)	R$ 576,39	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	09/09/2024	172131	R$ 199,82	R$ -
RZM2D07	10/09/2024	172620	R$ 50,04	R$ -
RZM2D07	10/09/2024	172786	R$ 520,31	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	12/09/2024	173615	R$ 196,05	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	13/09/2024	174036	R$ 314,26	R$ -
RZM2D07	15/09/2024	175505	R$ 429,20	R$ -
RZM2D07 - ARLA	16/09/2024	175705	R$ 41,21	R$ -
RZM2D07	19/09/2024	177242	R$ 453,15	R$ -
RZM2D07	23/09/2024	179382	R$ 398,02	R$ -
RZM2D07	29/09/2024	2050	R$ 113,80	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 3.800,18	R$ -

TOTAL	R$ 3.800,18

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA IBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Se. 16850
0e. 26210

000502

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69624387 Série 1, emitido em 05/09/2024

20240905u0253864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
69614620	05/09/2024 06:49:32	1FUI-RUXQ

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$ 1.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 03/09/2024
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: 20240902007387
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$ 1.000,00

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$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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 69624387 Série 1, emitido em 05/09/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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:
Funcão:
Data 05/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

09 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:08	2486	R$ - 199,82

06 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:00	2473	R$ - 576,39

05 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	05:13	0	R$ + 1.000,00

02 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:32	2425	R$ - 507,93

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

13 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09:50	2520	R$ - 314,26

000504

12 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:45	2513	R$ - 196,05

11 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:31	2506	R$ - 520,31

10 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:17	2495	R$ - 50,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000505

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000506

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	01/10/2024 R$ 4.000,00	Liberado

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000507

ABASTECIMENTOS AMBULÂNCIA – MÊS DE SETEMBRO/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
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	DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	VALOR TOTAL:	507,93
02/09/2024			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000503

NF-e
Nº. 3654
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

Posto Comportas
Atendimento Qualificado

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. 3654 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0942 1875 7400 0160 5500 1000 0036 5410 0006 7349

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
126240081624152 02/09/2024 10:28:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA		14.284.483/0004-50	02/09/2024
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE	10:28

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	507,93

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	507,93

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	87,725400	5,790000	507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÊ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 00 [illegible]
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de co.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/24

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	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 168196 Serie 6 Modelo 65 de 02/09/2024 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 48,76(9,60%), Estadual: R$ 103,62(20,40%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 09/09/2024 | DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA | VALOR TOTAL: 576,39

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000509

NF-e
Nº. 3682
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

Posto Comportas

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. 3682 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0942 1875 7400 0160 5500 1000 0036 8210 0006 8030

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: 126240084209281 09/09/2024 15:29:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	09/09/2024
ENDERECO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		15:29

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	576,39

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	576,39

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	99,549300	5,790000	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/09/24
[ ] 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: 09/09/24

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	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 170630 Serie 6 Modelo 65 de 06/09/2024 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 55,33(9,60%), Estadual: R$ 117,58(20,40%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000510

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$ 576,39 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 deste com data retroativa. Segue-se, portanto, uma nf-e n°3682, com data em 09/09/2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000511

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 34,5113 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** **199,82**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**199,82**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Outros	199,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 172131 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 09/09/2024 16:08:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240391316270 09/09/2024 16:08:39

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1721 3110 0181 6279

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2317 Venda:181627 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 106581 Km Anterior: 0 Km/l: 3088,29 - - Trib Aprox R$: 19,18 federal 40,76 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/09/2024 15:40:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/09/24
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] 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 09/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000512

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 8,6425	UN: L Vl. Unit.: 5,79	50,04

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	50,04
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	50,04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 172620 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/09/2024 16:18:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240394634843 10/09/2024 16:18:12

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1726 2010 0162 1489

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2320 Venda:182148 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7132 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 4,80 federal 10,21 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/09/2024 14:44:25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/09/24
☐ 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 10/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N . 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000513

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 89,864 UN: L	Vl. Unit.: 5,79	520,31

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	520,31
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	520,31

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 172786 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/09/2024 22:47:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240395810266 10/09/2024 22:47:37

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1727 8610 0182 3225

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2321 Venda:182322 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZM-2D07 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 49,95 federal 106.14 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/09/2024 14:43:09

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/09/24
[ ] 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 10/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000514

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 34.4552 UN: L	Vl. Unit.: 5.69	196,05

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	196,05
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	196,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 173615 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 12/09/2024 13:46:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240400235009 12/09/2024 13:46:01

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1736 1510 0183 2043

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2326 Venda:183204 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 18,82 federal 39,99 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/09/2024 14:45:10

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/09/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] 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 12/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000515

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.: 55,2303 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	314,26
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**314,26**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	314,26

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 174036 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/09/2024 09:50:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240402509911 13/09/2024 09:50:03

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1740 3610 0183 6504

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2329 Venda:183650 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZM-2D07 Km: 185050 Km Anterior: 0 Km/l: 3350,52 - - Trib Aprox R$: 30,17 federal 64,11 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/09/2024 14:45:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/09/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] 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 13/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000516

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.: 75,431 UN: L Vl. Unit.: 5,69	429,20

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	429,20
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	429,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 175505 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/09/2024 22:33:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240410820055 15/09/2024 22:33:09

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1755 0510 0185 1665

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2336 Venda:185166 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZM-2D07 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 41,20 federal 87,56 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/09/2024 10:08:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/09/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] 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 15/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000517

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
ARLA 32 GRANEL (Código: 10005) **Qtde.:** 14,26 **UN:** L **Vl. Unit.:** 2,89	41,21

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**41,21**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	41,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 175705 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 16/09/2024 10:59:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240411672962 16/09/2024 10:59:35

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1757 0510 0185 3731

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2338 Venda:185373 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZN-2D07 Motorista: ARLA Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 5,54 federal 1,24 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/09/2024 11:21:34

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/09/24
[ ] 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 16/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

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.: 79,64 UN: L Vl. Unit.: 5,69	453,15
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	453,15
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	453,15

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 177242 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/09/2024 11:11:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240421013827 19/09/2024 11:11:07

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1772 4210 0186 9951

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2347 Venda:186995 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZM-2D07 Km: 185364 Km Anterior: 0 Km/l: 2327,52 - - Trib Aprox R$: 43.50 federal 92,44 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/09/2024 08:02:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/09/24
[ ] 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 19/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000519

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.: 68,743	UN: L Vl. Unit.: 5,79	398,02

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	398,02
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	398,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 179382 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/09/2024 14:53:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240433784143 23/09/2024 14:53:47

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 1793 8210 0189 2104

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2360 Venda:189210 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZM-2D07 Km: 186445 Km Anterior: 185364 Km/l: 15,73 - - Trib Aprox R$: 38,21 federal 81,20 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/09/2024 16:19:29

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/09/24
[ ] 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 23/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0005[illegible]

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.: 20 UN: L Vl. Unit.: 5,69		113,80
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	113,80
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Outros	113,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2050 **Série:** 10 **Data de Emissão:** 29/09/2024 17:12:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240453407378 29/09/2024 17:12:59

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 0942 1875 7400 0160 6501 0000 0020 5010 0002 2588

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:10 CAT:80 Venda:2258 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZM-2D07 Km: 187276 Km Anterior: 186445 Km/l: 41,55 - - Trib Aprox R$: 10,92 federal 23,22 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 30/09/2024 10:26:27

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/09/24
[ ] 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 29/09/24

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

000522

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000523

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: SETEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	26,00
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)	26,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000524

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	11.370,04

SALDO ATUAL	14.015,90

SALDO ANTERIOR	11.370,04
BALANCETE DE ENTRADA	2.671,86
BALANCETE DE SAÍDA	- 26,00
SALDO ATUAL	14.015,90

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.671,86
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	2.671,86

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	26,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	26,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000525

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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		2.671,86		
	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			26,00	
	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:		**11.370,04**	**2.671,86**	**26,00**	**14.015,90**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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
Inaida Santos
Diretora Geral

SUPRI 01-287

0526

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	91472 - MASSA CORRIDA 5,4 KG	PACOTE	26,0000	1,00	26,00
				Total da Espécie:	**26,00**
				Total do Setor:	**26,00**
				Total Geral:	**26,00**

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 com seu

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 16/09/2024

Documento: 160718 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1645 ARMAZEM CORAL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0018-99

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	Qtd
457	GESSO EM PO	UN	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00		0,00		0,00	2,90	0,00		
779	TRINCHA 1"	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00		0,00		0,00	5,50	0,00		
1272	LIXA MASSA A257 225X275	UN	2,00	1,40	0,00	1,40	0,00		0,00		0,00	2,80	0,00		
1290	ABRACAD. NYL 4	UN	40,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00	16,20	0,00		
91471	SELADOR ACRILICO 15L	GALAO	1,00	95,90	0,00	95,90	0,00		0,00		0,00	95,90	0,00		
91472	MASSA CORRIDA 5,4 KG	PACOTE	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00		0,00	26,00	0,00		
92808	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00		0,00		0,00	89,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	239,20

Total Produtos: **239,20**

Total do Dia: **239,20**

Total Acumulado: **239,20**

Entrada: 30/09/2024

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)*

000528

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Documento: 002136336 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

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
811	SOLDA FIO 1.20 MM	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00		0,00		0,00	69,90	0,00		
819	BROCA ACO RAPIDO 3MM P/ METAL	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00		0,00		0,00	27,90	0,00		
92842	ESCOVA DE ACO	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	17,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	115,70

Total Produtos: 115,70

Documento: 002136337 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

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
92519	TAMPA CARRETEL P/LINHA	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00		0,00		0,00	29,00	0,00		
92844	BOBINA DE FIO NYLON APARADOR GRAMA 8M	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00		0,00		0,00	41,90	0,00		
92846	GRAFITE EM PO SPRAY	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00		0,00	19,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	90,80

Total Produtos: 90,80

UPA SOTAVE
Inaiá 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)*

0005629

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 30/09/2024

Total do Dia: 206,50
Total Acumulado: 445,70

Entrada: 27/09/2024

Documento: 557 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8264 GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 **CNPJ/CPF:** 41.476.791/0001-08
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
564	ESTANTE CHAPA ACO 24 1.98MTX92CMX30CM	UN	6,00	260,00	0,00	260,00	0,00		0,00		0,00	1.560,00	0,00		
27041	CADEIRA ISO FIXA BRANCA	UN	10,00	45,16	0,00	45,16	0,00		0,00		0,00	451,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.011,60

Total Produtos: 2.011,60

Total do Dia: 2.011,60
Total Acumulado: 2.457,30

Entrada: 04/09/2024

Documento: 008986 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67
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	Qtd
548	INTERRUPTOR COM 1 SECCAO + TOMADA	UN	1,00	12,87	0,00	12,87	0,00		0,00		0,00	12,87	0,00		
624	PINCEL 2"	UN	1,00	4,65	0,00	4,65	0,00		0,00		0,00	4,65	0,00		

000530

UPA SOTAVE
Inaiá 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)*

Período de01/09/2024até30/09/2024, 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: 04/09/2024

Documento: 008986 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

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	Qtd
1255	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE EXTRA FORTE	UN	3,00	14,57	0,00	14,57	0,00		0,00		0,00	43,71	0,00		
1258	GARRAFA TERM.1.8L LISA PRETA	UN	1,00	91,75	0,00	91,75	0,00		0,00		0,00	91,75	0,00		
23324	TOMADA 2PXT 10A	UN	6,00	4,70	0,00	4,70	0,00		0,00		0,00	28,20	0,00		
90908	CADEADO 25MM - PILLER	UN	2,00	16,69	0,00	16,69	0,00		0,00		0,00	33,38	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	214,56

Total Produtos: 214,56

Total do Dia: 214,56
Total Acumulado: 2.671,86
Total Geral: 2.671,86
Total NFs: 5

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.671,86

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000531

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000532

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 239,20 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.160.718
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.160.718
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0911 6231 8800 0493 5500 1000 1607 1810 0160 7191

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	126240085438241 - 12/09/2024 09:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		09:56:18

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	12/10/2024
	R$ 239,20

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
34,30	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20

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	239,20

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
8					

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
227331	MASSA CORRIDA ACHAQUI 5.4KG REF: 98300001 - ACHAQUI	32141020	0/00	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	26,00	5,33		20,50	
270342	LIXA P/MASSA A-257 180 REF: 5539503070 - NORTON	68052000	0/00	5102	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	2,80	0,57		20,50	
647101	TRINCHA ECON.P/ESM.CERD.PT 697 1" REF: 60697004 - TIGRE	96034090	0/00	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	5,50	1,13		20,50	
643980	GESSO ACHAQUI(USO GERAL INTERNO) 1KG REF: 41106 - ACHAQUI	25202090	0/60	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
739456	LATEX VINIL ACRILICO BCO NEVE BALDE 15L REF: 197300226 - ACHAQUI	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
811726	SELADOR ACRILICO ACHAQUI 15L REF: 94300226 - ACHAQUI	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
746029	ABRAC.NYLON UV PT 283X4.80MM C/ 40 REF: F7028UVPR40 - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,2000	16,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 031/2022
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 16/09/24

DIGITADO
DATA: 16/09/2024
Cod. Entrada 26208
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 7008Vendedor: 00072265 CILENE PAZ BARBOSA (081) 84365722 Pedido. 72971020 CUPOM:213022 PDV:020 Valor Aproximado do(s) Tributos R$81,36 (34,01) Fonte:IBPT.	

000533

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°160718, no valor de R$ 239,20 (Duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), no fornecedor Armazém Coral, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,12 de setembro 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 Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000534

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 115,70 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. 002.136.336
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.136.336
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0910 2304 8000 1960 5501 0002 1363 3611 2539 3998

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 MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	126240091943536 - 30/09/2024 15:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		15:44:21

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
115,70	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70

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	115,70

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
3				1,565	1,565

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
3459705	ARAME P/SOLDA MIG 1KG 0,8MM VONDER MAQ	72299000	2/00	5102	RL	1,0000	69,9000	69,90	0,00	69,90	14,33		20,50	
4124740	ESCOVA ACO CB JG03UN 3607040000 VONDER	96039000	2/00	5102	JG	1,0000	17,9000	17,90	0,00	17,90	3,67		20,50	
4536541	BROCA P/CONCRETO JG08PC 3A10 12023 FERTAK	82075011	2/00	5102	JG	1,0000	27,9000	27,90	0,00	27,90	5,72		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 09 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 24
Cod. Entrada 26575
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] 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 03/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 23,72(20,50%)
Total dos Impostos Federais : 9,97(8,62%)

Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 03/10/2024 as 11:07:37

Consulta Danfe

000535

JABOATAO 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°2136336, no valor de R$ 115,70 (Cento e quinze reais e setenta centavos), no fornecedor Ferreira Costa, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,30 de setembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebido(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido / fim compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor / Coordenador
Data 30/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 99,70 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. 002.136.337
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.136.337
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0910 2304 8000 1960 5501 0002 1363 3711 2539 4010
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 MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	126240091943589 - 30/09/2024 15:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		15:44:26

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
99,70	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70

V. ...OR 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	99,70

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
4				3,533	3,533

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
1519220	REFIL BOBINA P/ APARADOR 8M AP1000 TRAMONTINA AGRI FCI:3C36145E-8F46-4A88-8103-5B7604AF3A92	39234000	5/00	5102	UN	1,0000	41,9000	41,90	0,00	41,90	8,59		20,50	
3419177	TAMPA CARRETEL P/LINHA AP TRAMONTINA AGRI FCI:9EBD028F-4EA1-47BD-A044-5D3D4B26401 3	39234000	5/00	5102	CA	1,0000	29,0000	29,00	0,00	29,00	5,95		20,50	
4474252	GRAFITE PO SPRAY 300ML SNAP ON	25041000	0/00	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	19,90	4,08		20,50	
3591441	COLA INSTANT.793 20,0G 2804 TEKBOND	35061010	2/00	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	8,90	1,82		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 30/09/24
Cod. Entrada 26576

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FERREIRA COSTA & CIA LTDA
AV MAL MASCARENHAS
MORAES,2967 IMBIRIBEIRA
RECIFE-PE CEP 51150905
FONE 31388333

REDE
VISA CREDITO
COMPR 356335674 VALOR 99,40
FERREIRA COSTA 30/09 24:15:43
CNPJ/CPF 10.230.480/0019-60
CIDADE UF RECIFE-PE
CARTAO xxxxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO 130584
ARQC 47A81012B8712ABE
AID A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) esta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
ADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 20,44(Total dos Impostos Federais : 7,33(7,35%)

Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasir

000537

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 nº2136337, no valor de R$ 99,70 (Noventa e nove e reais e setenta centavos), no fornecedor Ferreira Costa, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,30 de setembro 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 conforme
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.716,10 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
	000538

NF-e
Nº. 000.000.557
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.557
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0005 5717 6223 7083
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	**126240091010290 - 27/09/2024 10:00:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
95591672		**41.476.791/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**27/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**27/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:53:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/10/2024
Valor	R$ 9.716,10

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	9.716,10
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	9.716,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

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
2098493994003	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS 1,80X0,75X0,35 #26	94031000	0102	5102	UN	4,00000	910,00000	3.640,00	0,00	0,00		0,00	
2064063857306	MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PES DE FERRO CINZA	94033000	0102	5102	UN	2,00000	290,00000	580,00	0,00	0,00		0,00	
2008555289084	GAVETEIRO MADEIRA CINZA FIXO SLIM 2 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	2,00000	80,00000	160,00	0,00	0,00		0,00	
93	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA	94037000	0102	5102	UN	10,00000	45,16000	451,60	0,00	0,00		0,00	
2004951286960	ESTANTE EM ACO PARA CAIXAS BIM - P/28 CAIXAS	94031000	0102	5102	UN	1,00000	460,60000	460,60	0,00	0,00		0,00	
2026462014001	CAIXA BIN 04 11,50X18,50X9CM	39231090	0102	5102	UN	28,00000	8,80000	246,40	0,00	0,00		0,00	
2097242193605	ESTANTE EM ACO 30CM 1,98X0,92X0,30M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORCO #26 CINZA	94031000	0102	5102	UN	6,00000	260,00000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
1313314600426	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 1,46 X 0,60M 4 GAVETAS #26	94031000	0102	5102	UN	3,00000	850,00000	2.550,00	0,00	0,00		0,00	
2075960968600	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL PRETO	39231090	0102	5102	UN	3,00000	22,50000	67,50	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cod. Entrada 25574
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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/10/24

S3 Mariana Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizado por Mariana Meneses Valor Apros dos Tributos: R$ 2.962,70	

Impresso em 27/09/2024 as 10:01:59

NF-e emitida através do software GestãoClínica (Agenda)

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000539

bradesco | 237-2 | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO , 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Pagador: **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UM | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **GEAZE MICAEL MIRANDA 049831 24454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - PE

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO - 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,22
APOS 12.10.2024 MULTA 194,32

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UM | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **GEAZE MICAEL MIRANDA 049831 24454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - 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 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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/10/2024 - 12h03
Nº de controle: 666.878.590.534.559.862 | Documento: 0001291

000540

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 20803 90000 000555 71001 802108 3 98720000971610**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
Nome Fantasia Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**041.476.791/0001-08**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UBI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**041.476.791/0001-08**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**16/10/2024**
Data de vencimento:	**17/10/2024**
Valor	**R$ 9.716,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 9.716,10**
Descrição:	**TR 77000**

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

Autenticação

sVLcuQ#4 9Mn45jer 7#Ovv#Ad HKjCxx3P R3UpNU2M ExEJCnHA 4k3EogDz c*BxBOqb
efLY?M#u QgzPjZib ux9?GfFb vcw#gcQb YljONHdp @QMP3Hms DrKFMsn# Awry6QSL
sPMbglRD O8xF9PsW ixCjmCHC MUKm5uML r9BjUQIs STcR@f*8 06171214 22790101

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

000541

RECEBEMOS DE Original Sup.e Equipamentos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 214,56 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANa,31, 0 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.986
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Original Sup.e Equipamentos Ltda
Rua Canela, 30 QD.B8, 0
Ouro Preto - 53370-440
Olinda - PE Fone/Fax: 93911920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.986
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0924 4257 2000 0167 5500 1000 0089 8614 9009 8264

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	126240082465661 - 04/09/2024 08:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015443655			24.425.720/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANa,31, 0	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	71996108122		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/09/2024
	R$ 214,56

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	214,56
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	10,93	214,56

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
5			000		

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14892	CADEADO 25MM	83011000	0/102	5102	UND	2,0000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
13533	FITA DUPLA FACE TRANSP	48114110	0/102	5102	UND	3,0000	14,5700	43,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
13705	GARRAFA TERMICA 1,8L	96170010	0/102	5102	UND	1,0000	91,7500	91,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
12313	INTERRUPTOR C/1 SECAO +TOMADA	85366100	0/102	5102	UND	1,0000	12,8700	12,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
12217	PINCEL N.02	96082000	0/102	5102	UND	1,0000	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
15411	TOMADA 2P+T 10A	85366910	0/102	5102	UND	6,0000	4,7000	28,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 04/09/24
Cod. Entrada 26030
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001.022
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 10/09/24

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO N. 1041039 PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 10,93	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 25/09/2024 - 11h08
N° de controle: 159345354402388302 | Documento: 3703432

000542

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTD**

CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1582 | Conta: 2286**

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

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

Valor **R$ 214,56**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 218,12**

Data de débito: **25/09/2024**

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

BZYjgXQ* ZES*N2bL kj5IbUfa U6kpgRAv I72soAWk cADXAQna JF5DnZD3 X7rBqD5P
*hysGmAN EiWug2hq 4QT#zc2i 687A7TxS z3mX2uv# UYWi?G9u AGuM*4D2 ApVgctvt
JM*bjAuM LTwfmTNR SwowErIx tLWkoQCy degZ@LOp @JMN*f29 37034322 5/09/202

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

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: SETEMBRO/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 do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000544

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

0805 45

SUPRI-01-287

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: SETEMBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	8,95
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8,95

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000547

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	8.677,25	SALDO ATUAL	8.668,30

SALDO ANTERIOR	8.677,25
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 8,95
SALDO ATUAL	8.668,30

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	8,95
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	8,95

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	8,95
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8,95

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000548

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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			8,95	
	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:		**849,39**	**0,00**	**8,95**	**840,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

0005549

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	10,00	8,95
				Total da Espécie:	**8,95**
				Total do Setor:	**8,95**
				Total Geral:	**8,95**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000550

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 com seu

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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				
	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:		**7.692,86**	**0,00**	**0,00**	**7.692,86**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

000551

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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				
	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:		**135,00**	**0,00**	**0,00**	**135,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

SUPR 01 287

000552

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000554

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000555

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000556

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/09/2024
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: 03/09/2024	No. do Documento: SETEMBRO0007	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 03/09/2024	Nosso Número: 00000000000013
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 600,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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 | 03399.05390.66900.000002.00001.301019.6.98550000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/09/2024
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: 03/09/2024	No. do Documento: SETEMBRO0007	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 03/09/2024	Nosso Número: 00000000000013
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 600,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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 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 30/09/24

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: 30/09/2024 - 16h19
Nº de controle: 597.293.863.041.697.422

000557

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: **E60746948202409301500I2864qeyDKY**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SUDAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

G33230165536135101 3
30/09/2024 17:04:01

Boletos e convênios, com código de barra, contas

000558.

```
30/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:04:02
116301163                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399053906690000000200001301019698550000060000
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                            93.005
DATA DE VENCIMENTO                  30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO                   30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      600,00
VALOR COBRADO                           600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F2F.ED6.4A9.C4C.446
================================================
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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

070559

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS

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 30/09/2024, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº setembro0007, da competência de setembro/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 setembro de 2024

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Eduardo Campos - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000560

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

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 setembro de 2024.

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Eduardo Campos - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000562

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000564

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
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24283.3376452-8	18/10/2024

Observações

CSRF - SETEMBRO 24 - UNIDADE - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **779,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	779,02			779,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	**779,02**	**0,00**	**0,00**	**779,02**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/10/2024 15:13:21

85840000007 8 79020385242 7 92070124283 5 33764528033 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 | 79020385242 7 | 92070124283 5 | 33764528033 8

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24283.3376452-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 779,02

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

000565

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/09/2024, Emissão Final: 30/09/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	04/09/2024	33831	1.375,00	63,94
CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	09/09/2024	78313	15.378,00	715,08
					Total: 16.753,00	Total: 779,02
					16.753,00	779,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000566

Data da Transação: 16/10/2024 - 12h02
Nº Controle: 666.878.590.534.559.862
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:	858400000078 790203852427 920701242835 337645280338
Data do Pagamento:	16/10/2024
Número do Documento:	0701242833376452-8
Valor Total:	R$ 779,02
Autenticação Bancária:	87879106

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

Qvs?tM9r Rh#ZZJNR OjJclTGK R8mcYw5Y UxO2IbK4 #UVTHi7E lEt5mjox gMCn9gnL
oDUuwoZY 9qadPlWt m2f@aXQw dIAyFcpd dHnPB6cq k5yCk@Ap JUZVr5PG Q5ymM5FH
XU3ezO3U S8pqQFGd u9ZIBQmR ?*HeipIj K3fV5p7s 2LMUwQJW 00501624 00790079

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

000567

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
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24283.3275731-5

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações:
IRRF - SETEMBRO 24 - UNIDADE - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **251,29**

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024	251,29			251,29
	Totais	**251,29**	**0,00**	**0,00**	**251,29**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/10/2024 14:48:04

85840000002 7 51290385242 5 92070124283 5 32757315237 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 51290385242 5 | 92070124283 5 | 32757315237 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24283.3275731-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 251,29

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

000568

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/09/2024, Emissão Final: 30/09/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	04/09/2024	33831	1.375,00	20,62
CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	09/09/2024	78313	15.378,00	230,67
					Total: 16.753,00	Total: 251,29
					16.753,00	251,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000569

bradesco

net empresa

Data da Transação: 16/10/2024 - 12h03
N° Controle: 666.878.590.534.559.862
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: 858400000027 512903852425 920701242835 327573152374
Data do Pagamento: 16/10/2024
Número do Documento: 0701242833275731-5
Valor Total: R$ 251,29
Autenticação Bancária: 87878990

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

RJ7Dof6N aekZXlvz DBrt@CHt KvoA*Y4p 6d#I7nEC kKhuol8Y KH6IpOqx LDJJ2VWv
3WgI#@nX 3SCLUbdc viK6HUEZ ?XJitp3K YbZNDZ*Y eh3?LeLm cg?Rc7Xl Q*yn9pZB
hoj@QQUJ l9zRPZjm HOAlHIyS C?2HGu4M MBfKMrQv 8kIUq@@l 00501624 00210051

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

000570

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50 070571
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2024 - 10h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	4,64	173.451,54	173.456,18

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				35,53
06/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2028727	6.865,01		6.900,54
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046710	7.240,11		14.140,65
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2055820	55.894,88		70.035,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864114		-70.000,00	35,53
09/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181486	171.146,71		171.182,24
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20924		-74,95	171.107,29
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2089120		-171.000,00	107,29
11/09/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	104,64
18/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2055820	1.130,89		1.235,53
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089120	64.569,11		65.804,64
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2105106		-65.800,00	4,64
24/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089120	7.500,00		7.504,64
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2116459		-7.500,00	4,64
Total			**314.346,71**	**-314.377,60**	**4,64**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	3.525,63	291.655,28	295.180,91

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				85,75
02/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	7.800,00		7.885,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70236	1218		-1.236,51	6.649,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7455856		-1.410,95	5.238,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7455857		-695,04	4.543,25
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	4.537,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290824		-9,00	4.528,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7455856		-3,56	4.525,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7455857		-3,56	4.521,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/09	1153193		-4.368,62	153,21
03/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	43.000,00		43.153,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: EXITO SOLUCOES EM SAU 03/09	1618020	2.646,45		45.799,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74364	1219		-212,81	45.586,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74363	1220		-1.894,59	43.692,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73918	1221		-959,00	42.733,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8652814		-695,04	42.038,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8652814		-3,56	42.034,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/09	1542582		-34.000,00	8.034,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ENAE - EMPRESA NACION 03/09	1600353		-1.433,11	6.601,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DHEYSE THAIS SANTOS D 03/09	1600366		-535,50	6.066,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: NE SOLUTION COM 03/09	1600383		-1.093,00	4.973,05
04/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 04/09	705218	12,96		4.986,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 04/09	707469	13,41		4.999,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 04/09	710264	6,82		5.006,24
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2076422		-2.500,00	2.506,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74348	1222		-1.000,00	1.506,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9332113		-1.410,95	95,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9332113		-3,56	91,73
05/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	37.786,66		37.878,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	48.413,34		86.291,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-12.149,16	74.142,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73734	1223		-1.290,44	72.852,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73739	1224		-7.749,00	65.103,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,50	65.101,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1292285		-695,04	64.406,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1292307		-1.390,11	63.016,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	1292430		-10.000,00	53.016,48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1292501		-10.000,00	43.016,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	1292504		-5.000,00	38.016,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1292506		-18.000,00	20.016,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-7,49	20.008,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-9,00	19.999,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-9,00	19.990,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30924		-9,00	19.981,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235757		-8.000,00	11.981,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292285		-3,56	11.978,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292307		-3,56	11.974,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292430		-3,56	11.971,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292501		-3,56	11.967,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292504		-3,56	11.964,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1292506		-3,56	11.960,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATOSINOVA DESENVOLVIM 05/09	1117362		-1.500,00	10.460,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 05/09	1117378		-197,70	10.262,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 05/09	1117403		-10.000,00	262,93
06/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	4.700,00		4.962,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864114	70.000,00		74.962,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-69.751,21	5.211,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73421	1225		-129,28	5.082,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73706	1226		-900,00	4.182,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74470	1227		-254,35	3.928,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74598	1228		-807,90	3.120,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-69,00	3.051,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2661892		-2.106,02	945,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	2661977		-367,12	578,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661892		-3,56	574,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661977		-3,56	570,93
09/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	7.400,00		7.970,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181563	821.310,02		829.280,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72413	1229		-1.076,90	828.204,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73781	1230		-1.920,58	826.283,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3814519		-2.106,02	824.177,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3814574		-1.390,11	822.787,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3814575		-1.390,11	821.397,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50924		-2,76	821.394,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50924		-9,00	821.385,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50924		-9,00	821.376,47
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20924		-74,95	821.301,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814519		-3,56	821.297,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814574		-3,56	821.294,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814575		-3,56	821.290,84
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4893060	170.000,00		991.290,84
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2089121		-298.000,00	693.290,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-492.304,05	200.986,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-3.122,11	197.864,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74663	1231		-793,89	197.070,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-243,00	196.827,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	4631878		-683,23	196.144,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4631891		-13.000,00	183.144,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	4631924		-530,78	182.613,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4632044		-1.429,06	181.184,72
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	181.182,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631878		-3,56	181.178,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631891		-3,56	181.174,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631924		-3,56	181.171,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4632044		-3,56	181.167,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 10/09	1122144		-335,76	180.832,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDIANNE MORAES AMOR 10/09	1122191		-1.879,28	178.952,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS BARBOSA SCHNEID 10/09	1436146		-6.585,54	172.367,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DE ALMEIDA CAMP 10/09	1436157		-824,24	171.543,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: NATALIA DE MAGALHAES 10/09	1436179		-824,24	170.718,77
11/09/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2091956		-149.000,00	21.718,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-11.402,67	10.316,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73995	1232		-2.066,50	8.249,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-1,50	8.248,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5441087		-721,62	7.526,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5441105		-2.144,97	5.381,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5441087		-3,56	5.377,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5441105		-3,56	5.374,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 11/09	1148493		-5.250,00	124,39
12/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	19.400,00		19.524,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5996577		-721,62	18.802,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5996668		-695,04	18.107,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-4,70	18.103,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.094,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.085,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.076,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100924		-9,00	18.067,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996577		-3,56	18.063,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996668		-3,56	18.059,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 12/09	1105029		-18.000,00	59,91
13/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2062573	9.342,35		9.402,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2076422	2.507,23		11.909,49
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	7.450,42		19.359,91

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73737	1233		-17.651,34	1.708,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6761392		-733,99	974,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6763121		-695,04	279,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110924		-9,00	270,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6761392		-3,56	266,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6763121		-3,56	263,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 13/09	954190		-150,00	113,42
16/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	19.300,00		19.413,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75185	1234		-17.238,15	2.175,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75188	1235		-371,28	1.803,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7646955		-695,04	1.108,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120924		-9,00	1.099,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7646955		-3,56	1.096,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 16/09	1025392		-657,50	438,89
17/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	197.300,00		197.738,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130924		-2,10	197.736,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301179		-393,63	197.343,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301529		-881,93	196.461,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301770		-276,89	196.184,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303832		-10.062,57	186.121,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306205		-70.160,65	115.961,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309880		-56.886,56	59.074,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1155596		-328,51	58.746,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1156014		-58.344,07	401,98
18/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	61.700,00		62.101,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74669	1236		-3.920,00	58.181,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74599	1237		-1.555,88	56.626,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	9031818		-300,00	56.326,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9031836		-4.647,12	51.678,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9031837		-30.996,34	20.682,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	9031838		-500,00	20.182,64
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230721		-480,00	19.702,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031818		-3,56	19.699,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031836		-3,56	19.695,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031837		-3,56	19.691,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031838		-3,56	19.688,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 18/09	1048450		-14.500,00	5.188,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 18/09	1048465		-1.710,00	3.478,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 18/09	1048491		-3.314,32	164,08
19/09/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160924		-9,00	155,08
20/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2089121	12.884,84		13.039,92
	RESGATE FUNDOS				

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	MAX DI	2091956	3.915,16		16.955,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75577	1238		-3.585,25	13.369,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75567	1239		-300,00	13.069,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75563	1240		-6.076,00	6.993,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75576	1241		-140,00	6.853,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75575	1242		-4.488,00	2.365,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75574	1243		-657,50	1.708,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75571	1244		-1.416,00	292,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180924		-9,00	283,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180924		-9,00	274,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180924		-9,00	265,33
23/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	25.200,00		25.465,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75568	1245		-2.715,00	22.750,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2591755		-15.346,41	7.403,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	2591829		-3.630,66	3.773,26
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	3.770,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2591755		-3,56	3.767,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2591829		-3,56	3.763,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 23/09	1412053		-681,00	3.082,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/09	1412069		-2.930,00	152,49
24/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	7.500,00		7.652,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75674	1246		-22,00	7.630,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74643	1247		-4.536,00	3.094,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74704	1248		-1.112,70	1.981,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74595	1249		-1.375,94	605,85
25/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	32.750,00		33.355,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75686	1250		-649,00	32.706,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75701	1251		-461,75	32.245,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75702	1252		-7.738,00	24.507,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75806	1253		-1.010,00	23.497,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75741	1254		-1.022,90	22.474,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75811	1255		-158,31	22.315,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75825	1256		-14.432,25	7.883,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3703390		-695,04	7.188,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3703432		-214,56	6.974,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3703434		-360,00	6.614,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230924		-9,00	6.605,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230924		-9,00	6.596,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703390		-3,56	6.592,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703432		-3,56	6.588,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703434		-3,56	6.585,36
26/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	53.600,00		60.185,36

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4614822	40.669,45		100.854,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75839	1257		-12.760,99	88.093,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75638	1258		-480,00	87.613,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75807	1259		-3.325,86	84.287,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75808	1260		-949,90	83.338,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75675	1261		-1.590,36	81.747,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75676	1262		-6.651,40	75.096,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75691	1263		-3.998,93	71.097,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75689	1264		-1.034,04	70.063,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75692	1265		-8.782,75	61.280,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75693	1266		-2.573,75	58.706,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75698	1267		-646,00	58.060,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75769	1268		-1.251,99	56.808,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75770	1269		-1.403,00	55.405,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75773	1270		-1.791,01	53.614,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546869		-38,95	53.575,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546870		-1.410,95	52.164,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546877		-695,04	51.469,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546886		-1.390,11	50.079,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546906		-695,04	49.384,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4546928		-695,04	48.689,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546869		-3,56	48.686,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546870		-3,56	48.682,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546877		-3,56	48.679,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546886		-3,56	48.675,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546906		-3,56	48.671,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4546928		-3,56	48.668,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL M S A ODONTOLO 26/09	1515084		-390,63	48.277,71
27/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5458968	170.000,00		218.277,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5459567	89.421,82		307.699,53
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2123918		-300.100,00	7.599,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75736	1271		-4.000,00	3.599,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75847	1272		-1.772,81	1.826,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5256677		-1.410,95	415,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	5256716		-300,00	115,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256677		-3,56	112,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256716		-3,56	108,65
30/09/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	26.685,34		26.793,99
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	8.014,66		34.808,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-4.272,55	30.536,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-7.761,19	22.774,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75958	1273		-807,90	21.967,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TR 74670	1274		-240,00	21.727,01
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75740	1275		-1.424,85	20.302,16
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75816	1276		-2.262,00	18.040,16
PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75817	1277		-54,76	17.985,40
TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-7,50	17.977,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6646663		-695,04	17.282,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6646681		-715,91	16.566,95
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260924		-5,46	16.561,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5305345		-733,95	15.827,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307884		-236,75	15.590,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646663		-3,56	15.587,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646681		-3,56	15.583,67
TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 30/09	1148421		-2.157,29	13.426,38
TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST 30/09	1148433		-4.488,00	8.938,38
TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST 30/09	1148450		-1.122,00	7.816,38
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/09	1148457		-3.842,55	3.973,83
TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 30/09	1148470		-197,70	3.776,13
TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/09	1619395		-150,00	3.626,13
Total		**2.000.730,93**	**-1.997.190,55**	**3.626,13**

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-31.073,87
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	26.685,34		-4.388,53
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2123918	8.014,66		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
Total			**35.600,00**	**-1.000,50**	**3.525,63**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000579

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000581

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

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: **https://cel.cash**

intelbras

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
INTELBRAS - 82.901.000/0001-27
Rodovia BR-101, SN, Distrito Industrial, São José - SC, CEP: 88104-800

000582

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:
14.284.483/0004-50
R MARACANA 31, 31, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

CONTRATO DE GESTÃO 05/2022
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 23/09/24

REFERENTE A:

Favorecido: INTELBRAS / CNPJ: 82.901.000/0001-27 9940207;Licença de Software Wide Cloud - STANDARD 12x;10;34.9 9910270;Locação Terminal IP - 12x - TELEFONE IP - V3501;10

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
30/09/2024	**R$ 807,90**	**34191.09198.46867.657895.29988.600002.9.98550000080790**

Corte da linha pontilhada

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09198.46867.657895.29988.600002.9.98550000080790

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**					Vencimento **30/09/2024**
Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA INTELBRAS**					Agência/Código cedente **7892 / 99886**
Data do documento **24/04/2024**	Nº documento **26905843**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **24/04/2024**	Nosso número **194686765**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **807,90**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).** **Multa: 2,00%, Juros: 1,00%**					
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0004-50** **R MARACANA 31, 31, PRAZERES** **54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: INTELBRAS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/09/2024 - 11h49
N° de controle: 042.757.425.769.174.402 | Documento: 0001273

000583

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 09198 46867 657895 29988 600002 9 98550000080790**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**030.765.018/0001-45**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**INTELBRAS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**082.901.000/0001-27**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**30/09/2024**
Data de vencimento:	**30/09/2024**
Valor	**R$ 807,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 807,90**
Descrição:	**TR 75958**

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

Autenticação

j?7sMzQG iOQEdRic plpRDwyT o8I3CYxG sX5JI6Uq YBl7ms8T 3UyaTUpT jlc@cgq2
zB2fmKZr K*gji@G8 7UfvwG2s *ce7d9*u 6zkK9HKN 48grdGP# *##7YOyf jYzje#Bv
UP2Wfr39 YTD49JY6 DLXyxorM @OTacw?b MO46OLr7 5AASTQBj 00311294 32070003

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

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000534

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
759177212	25/09/2024	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 59255	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** | 36490.00092 00029.236601 00000.142455 9 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/09/2024
Beneficiário: VC1 S EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49 / VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGI...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 02/09/2024	Nº documento: 14245	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 02/09/2024	Nosso número: 00029236600000014245
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

Sacado/ 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 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 02/09/24
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/09/2024 - 11h58
N° de controle: 042.757.425.769.174.402

000585

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: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIR**

CNPJ/CPF: **023.306.252/0001-49**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,77**

Valor: **R$ 197,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 75962**

Identificação: **E60746948202409301421I2864pt0OZc**

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3069 Série NFSE, emitido em 01/10/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004193
Data e Hora de Emissão
01/10/2024 16:55:29
Código de Verificação
LXR2-SYJ1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**

Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**

000586

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. Set/2024 - Vencto. 20/10/2024

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: 10/11/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3069 Série NFSE, emitido em 01/10/2024.

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 21/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 25/10/2024

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 Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4193, com vencimento em 25/10/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
25/10/2024

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 / 0010091800000934

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
R$ 0,00 / R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00 / 2,00

45090.01006 00093.456788 38600.918304 1 98760000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: 45090.01006 00093.456788 38600.918304 1 98760000392000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
25/10/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
21/10/2024	---		N	21/10/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000934

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 4193, com vencimento em 25/10/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
R$ 0,00 / 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 Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100

Sacador/Avalista: - CPF/CNPJ:

Cód. baixa

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/10/2024 - 11h26
N° de controle: 308.603.524.197.803.093 | Documento: 0001293

000538

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 00093 456788 38600 918304 1 98760000392000**
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:	**23/10/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
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:	**TR 86544**

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

Autenticação

```
29x4?#Jy xsKU4yQP kd4unoA@ o#V#U7*y 3*6rzo6s e8zI4AnL Co4CkHH9 Y9#sOFWE
isCSNGRe CCRGn3@a *J*ZOerk 9KU3XKyn t96*jX2A TgsjO*7Z njpyfni9 gZ8FZz97
kKe2I6Dg k48LMMoM mV4kA#Ei T*U3zeP5 OLpqG**x ?OESCfqH 03301204 42590102
```

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
Inêdia Santos
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe

0800-081 0195

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202409105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070923

105049158 | 09/2024-9

INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

LIGADO	POTENCIAL		
C182003207	27/08/2024	25/09/2024	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 9835 CONSUMO: 199
LEIT. ATUAL: 10034
LEIT. FAT.: 10034 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

08/2024	175/	A E
07/2024	162/	A E
06/2024	236/	A E
05/2024	148/	A E
04/2024	286/	A E
03/2024	108/	A E
MÉDIA	185/ 0	A E

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	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	189 M3	2.288,79

PIS	2.368,65	0,65		15,40
COFINS	2.368,65	3,00		71,06

08/11/2024 **2.368,65**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 05186.489174 1 98940000236865

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/11/2024
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 10/10/2024	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 10/10/2024	NOSSO NÚMERO 10693320105186489-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 2.368,65
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2º VIA					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matricula:105049158 Fatura:09/2024-9
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BARRAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 10/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000591

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 09/2024
5.2 ÁGUA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 09/2024, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação:

FORNECEDOR: COMPESA

NOTA FISCAL: 105049158

VALOR: R$ 2.368,05

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000592

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

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

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

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	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 327482671 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 01/10/2024 000593
Consulta pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 1010 8359 3200 0108 6600 0327 4826 7110 5318 8670
Protocolo de autorização: 3262400033010217 - 02/10/2024 às 00:11:50

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
09/2024	18.912,84	16/10/2024

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 31/08/2024	LEITURA ATUAL 30/09/2024	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/10/2024

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	29,99190694	2.069,44	80,28	2.069,44	20,50	424,23	22,68000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	29,99190694	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.016,44	1,87028696	3.771,32	146,30	3.771,32	20,50	773,12	1,41432000
nsumo-TUSD F.Ponta	kWh	18.088,38	0,11623847	2.102,56	81,56	2.102,56	20,50	431,02	0,08790000
NDEIRA VERMELHA									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	2.016,44	0,73584641	1.483,79	57,56	1.483,79	20,50	304,17	0,55645000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	18.088,38	0,47786047	8.643,72	335,36	8.643,72	20,50	1.771,98	0,38139000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,44144172	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,44144172	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
ilum. Púb. Municipal				842,01					
TOTAL				18.912,84					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	14.366,30	0,87	124,98
COFINS	14.366,30	4,01	576,00
ICMS	18.070,83	20,50	3.704,52

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3180141254	Energia Ativa	Ponta	80.209,00	162178,00	0,02400	1.967,26
3180141254	Energia Ativa	Fora Ponta	760069,00	767422,00	2,40000	17.647,20
3180141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	410,00	0,09600	39,36
3180141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	472,00	0,09600	45,31

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 02/10/24

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

09/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/10/2024	TOTAL A PAGAR R$ 18.912,84
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09214 54766.162935 85634.530009 1 96710001851294

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
109215476516	230430967	7047595724	16/10/2024	18.912,84

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 2939/56345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

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

000594

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	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 327482671 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 1010 0359 3200 0108 6600 0327 4826 7110 5318 8570
Protocolo de autorização: 3262400033010217 - 02/10/2024 às 08:11:50

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
09/2024	18.912,84	16/10/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

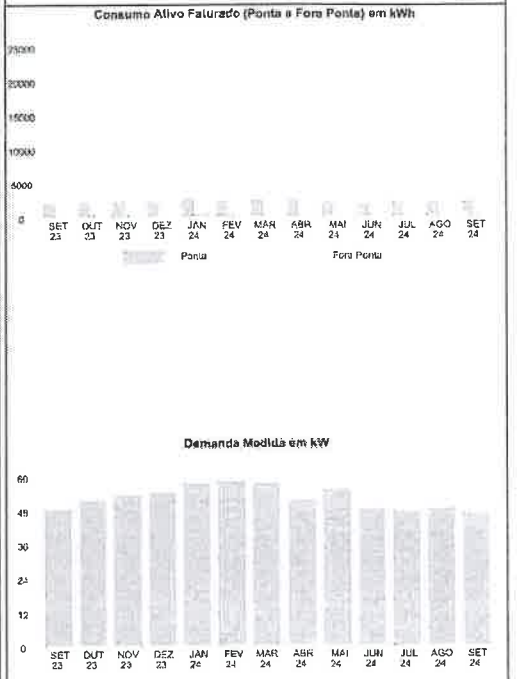
TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/08/2024	30/09/2024	30	31/10/2024

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/08/2024 a 30/09/2024					
DIAS - 30					
Data	310824	300924			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	80.209,00	162.178,00	0,02400	0,00	1.967,26
Consumo Ativo Fora de Ponta	780.059,00	787.422,00	2,40000	0,00	17.647,20
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	410,00	0,09600	0,00	39,36
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	472,00	0,09600	0,00	45,31
Consumo Reativo Na Ponta	883.999,00	893.760,00	0,02400	0,00	234,26
Consumo Reativo Fora de Ponta	87.655,00	88.516,00	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	1.394,00	0,02400	0,00	33,46
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.614,00	0,02400	0,00	38,74

GRÁFICOS



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,79 Fora de Ponta: 0,59

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual. DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou de nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança de contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000597

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

000598

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000003124100654873744

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	01/10/2024	01/10/2024 19:22:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	01/10/2024 19:22:53

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 30/09/2024, 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 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

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

Transferir
Data da operação: 25/10/2024 - 14h18
Nº de controle: 272.158.132.574.761.013

000599

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: **TR 84859**
Identificação: **E60746948202410251656I2864zt3ttU**
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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000600

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 31, emitida em 01 de outubro 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).

Leandro César

Leandro César Da Silva

CRT 03: 05538120414

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000601

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 20705

Data 30/09/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
20705	20705	30/09/2024	30/09/2024

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$ 2.998,20	VENCIMENTO:	20/10/2024

TOTAL DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE 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 - 20705: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 2.998,20
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A SETEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 2.998,20**

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 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 04/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____ **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 000602

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05016.830365 43857.990006 3 98750000299820**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/10/2024**
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 03/10/2024	Núm. do documento 20705		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 157 / 00050168 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.998,20**
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 05016.830365 43857.990006 3 98750000299820

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/10/2024**
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 03/10/2024	Núm. do documento 20705		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 157 / 00050168 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.998,20**
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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/10/2024 - 13h42
N° de controle: 157.971.242.566.332.163 | Documento: 0001306

000603

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 05016 830365 43857 990006 3 98750000299820**
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:	**29/10/2024**
Data de vencimento:	**20/10/2024**
Valor	**R$ 2.998,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 59,96**
Juros:	**R$ 89,01**
Valor total:	**R$ 3.147,17**
Descrição:	**TR**

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

Autenticação

kvMEVfUf B2NV8YH@ 6rF7*bOP QugZGQfQ #o?2q?rZ 9U9kPKQT cFFhHNYb kV8w9wYs
o?HuLR## PpZ*5Va9 fIV8ZEp@ JbSxNcrc HSNgUooG H7aNPlPx dDDoLJ75 JPAWQXp8
#kAi?6uA S8axTBxb mMvkpb#H MoXX?v@4 ?JC#D5@d py?SFwD4 09611214 33007102

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

uniservice

000604

Recife, 30 de setembro 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 Referente ao mês de setembro de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	BACKUP(CONSERTO)	349727	349727	0	R$ -
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	428	1957	1529	R$ 76,45
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	8382	9908	1526	R$ 76,30
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	BACKUP	9390	9784	394	R$ 19,70
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	35579	36661	1082	R$ 54,10
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	6216	6918	702	R$ 35,10
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	5244	13209	7965	R$ 398,25
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 03	11126	22238	11112	R$ 555,60
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	61739	63057	1318	R$ 65,90
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	19009	21626	2617	R$ 130,85
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	18535	21844	3309	R$ 165,45
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	15917	16727	810	R$ 40,50
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	35097	35735	638	R$ 700,00
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		32364	R$ 2.998,20
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		638	
				VALOR MONO		R$1.618,20	
				VALOR COLOR		R$ 700,00	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$2.998,20**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000605

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 02049

Data 30/09/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02049	02049	30/09/2024	30/09/2024

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:	25/10/2024

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 SETEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 140,00**

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/Mai/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____ **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)

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000606

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00259.208320 29974.980004 7 98800000014000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/10/2024**
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 16/10/2024	Núm. do documento 02049	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/10/2024	Nosso Número 157 / 00002592 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) 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 00259.208320 29974.980004 7 98800000014000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/10/2024**
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 16/10/2024	Núm. do documento 02049	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/10/2024	Nosso Número 157 / 00002592 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) 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: 25/10/2024 - 13h42
N° de controle: 241.351.352.123.165.053 | Documento: 0001299

000607

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 00259 208320 29974 980004 7 98800000014000**
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:	**25/10/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
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:	**TR 86400**

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

Autenticação

JTh6lXi2 PSI#csdN 3murUgTV 9weIY4OL tVne9RST 5KL4Eflp 3o4d5OSh oSObRe2C
4hm2rIMC fmENEucD y7D?Pebp PT2azRi4 EQfJKZ?J OtKki@RX x8#xPnd4 dXtVGlYY
VBTqxhNJ SbYhRTJ* l@JngeIm 22APL2tj #YNVJIlT svMSEAHV 05911204 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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice

000608

Recife, 30 de setembro 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 setembro 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

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1361 Série 1, emitido em 03/10/2024

Número da nota	**1361**
Data e Hora da Emissão	**03/10/2024 15:36**
Código de Verificação	**6PAL-HTQR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

090609

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 30 de Setembro/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 **1361** emitida em **03/10/2024** às **15:36**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

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

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/10/2024 - 11h28
N° de controle: 308.603.524.197.803.093

000610

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: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA**

CNPJ/CPF: **036.405.607/0001-07**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 6,72**

Valor: **R$ 480,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 86545**

Identificação: **E60746948202410231358I1230lkej3c**

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000611

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)

030612

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL-RECIFE
Endereço ROD BR 101 SUL S/N
Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE
CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

Nota de Débito 0096196621

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	16.09.2024
Inscrição Estadual	
015374157	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
Endereço		Bairro	CEP
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3450	133,38
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74

Valor Total da Nota 888,16

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 18/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO ÀS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto 0028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 14.10.2024

Centro 0213

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y1C - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - RUA MARACANA - 31

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**
0096196621

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/10/2024 - 11h21
N° de controle: 127545913545650782 | Documento: 6419090

000613

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$ 888,16**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 891,72**

Data de débito: **11/10/2024**

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

zNj57EDV loY3opOF 2RASLiDO 5UUPS#ch XzaR32@E Zhfy2jFK gQcPn#vB 3KyQXxzo
Wn*Nc4eZ Or#3cjrF TMBCgtz# NcENVU@U tvXYnixe j*f8rbrb SvSyMUAM BnS82py8
bG9EwsIM QOf#FUug NX9ZuFwv Q8E8hXp6 bYg35Ghd iwAOBgBB 64190901 1/10/202

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

000614

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: 000928

Emissão: 02/10/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	**CNPJ / CPF**		
ASS PROT MAT INF UBAÍRA - UPA SOTAVE	14.284.483/0004-50		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**
JABOATÃO DOS GUARARAPES			

CONTRATO
Número
011/2024 LOC

PAGAMENTO
BOLETO DIA 20 DO MÊS SUBSEQUENTE

OBSERVAÇÃO
PERÍODO DA LOCAÇÃO : 13/09/2024 a 30/09/2024

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quant	Vr Unitário	Valor Total
179.90000	VENTILADOR IX5 - PRORATA 18 DIAS	1	1.200,00	1.200,00

Valor Total da Fatura: **R$ 1.200,00**

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: 000928

VENTILADOR IX5 IX5-2023-12-19337

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 02/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000615

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 09/24
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)

Informamos e esclarecemos que a NF abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 09/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tal, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação.

FORNECEDOR: KESA

NOTA FISCAL: 928

VALOR: R$ 1.200,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio

000616

Valor
R$ 1.200,00

Vencimento
20/11/2024

Beneficiário
Kesa Recife
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
928 Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011/2024

Após o vencimento
R$ 24,00 multa **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 de desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar e colar
40390 00007 12853.727019
03699.919019 9 99060000120000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 03/10/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 03699.919019 9 99060000120000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/11/2024
Beneficiário: Kesa Recife			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/10/2024	Nr. do Documento: 103699919		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270103699919
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.200,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 24,00 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 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

(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)

000619

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° 14, fornecedor Natalia Ferreira, no valor de R$ 126,50 (Cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), se deu mediante à necessidade de aquisição de confecção de 03(três) carimbos para os colaboradores da Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração deste item, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de setembro de 2024.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000620

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012251413317000190000000000001424091399853321

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	26/09/2024	26/09/2024 12:55:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	26/09/2024 12:55:54

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
51.413.317/0001-90	-	(81) 8671-5504

Nome / Nome Empresarial
51.413.317 NATALIA FERREIRA DA SILVA CAVALCANTE

E-mail
NATALIA24.FERR2015@GMAIL.COM

Endereço
QUATRO, 56, CAJUEIRO SECO

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54330-050

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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
-

Endereço
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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
confecção de 3 carimbos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaboatão dos Guararapes - 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$ 126,50	-	-	-
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$ 126,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 126,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/09/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/09/24
Cod. Entrada 26396
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da(s) Nota(s) Fiscal que encontra-se(m) de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 em Saúde

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

000622

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

Emissão: 20/09/2023 **Fatura: 7068611/24** **Vencimento: 30/09/2023**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Maracanã, nº 351 Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF:PE
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 71 4105-1335

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Suzany Nascimento

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Azul	2730	G	Recife/Salvador	24/09 03:45 – 05:10
Azul	4429	G	Salvador/Recife	28/09 00:35 – 01:50

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Danielly Carneiro	5770007068611	JGQINS	R$ 1.173,79	R$ 215,69	R$ 1.389,48

Total: R$ 1.389,48

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Ibis Aeroporto	Salvador	24/09 27/09

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Danielly Carneiro	Standard Familia	R$ 255,94	R$ 0,00	R$ 767,81

Total: R$ 767,81

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 23/09/24

Total da Fatura R$ 2.157,29

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: 30/09/2024 - 11h56
N° de controle: 042.757.425.769.174.402

000623

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: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.157,29**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 75959**

Identificação: **E60746948202409301404I28646I7NPM**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Assunto **Fwd: Re: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM - ANEXO**
De Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Para Prestacao Us <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2024-10-30 15:45

roundcube

000624

Laura,

Segue E-mail com a autorização da despesa pela gestora do contrato.

Atenciosamente,

-------- Mensagem original --------

Assunto: Re: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM - ANEXO
Data:2024-09-25 15:25
De: Juliana Vieira Gerência de Atenção Especializada <julianavieira.saudejaboatao@gmail.com>
Para:GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>, dirgeral.us@s3saude.com.br, Elis Falcão <elisfalcaosaude@gmail.com>

Prezada Diretora,

Dou ciência e anuência ao pleito oficializado no oficio 053 /2024 emitido pela UPA SOTAVE.

Atenciosamente.
JULIANA VIEIRA
mat. 0.0912581.1

Em qua., 25 de set. de 2024 às 13:49, GFC FMS <gfc.fms@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: **Inalda Santos** <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Date: qua., 25 de set. de 2024 às 09:05
Subject: Fwd: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM - ANEXO
To: Gfc Fms <gfc.fms@gmail.com>, Elisfalcaosaude <elisfalcaosaude@gmail.com>

Maurício/Elis, bom dia.

Segue Anexos ao Ofício 053/2024 conforme solicitado, para fins de esclarecimentos e autorização da despesa.

Atenciosamente grata, fico no aguardo do vosso acordo.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000625

-------- Mensagem original --------

Assunto:LIBERAÇÃO DE PASSAGEM
Data:2024-09-19 13:50
De: Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Para: Gfc Fms <gfc.fms@gmail.com>

Prezado Maurício, boa tarde.

Segue Ofício, com o comunicado de deslocamento da colaboradora da UPA - Sotave, para fins de treinamento e capacitação em Salvador, conforme combinado por telefone.

Atenciosamente grata, fico no aguardo de um retorno com a maior brevidade possível, considerado a imediaticidade do deslocamento e a necessidade de reservas e compras de hospedagem e passagem.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Caso encontre dificuldades para ler o conteúdo desse email, Clique aqui.

000626

Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
TDELAK	Renata Brito Almeida	**Confirmado**	TBO

RGC Viagens MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	
RUA JOSÉ MAIA GOMES 258 - SALA 05	MACEIO	55 82 30266086	**CEP:** 57036-240

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
renata@rgcviagens.com.br	renata@rgcviagens.com.br

Hotel

ibis Salvador Airport ★ ★ ★

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Av. Luis Viana Filho 13145 13145 13145, SalvadorBahia 41500-300, Salvador, 41630-300, Brazil	Salvador	

Dados da Reserva

Data de Criação: 20/09/24 as 16:07hs

Check-in: 24/09/24 **Check-out:** 27/09/24 **Noites::** 3

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	DANIELLY CARNEIRO	Standard Família - Desconto 17%|- Cancellations or modifications untill 24 hours before the check-in schedule will be free of cost. Cancellations, modifications and no shows after the mentioned period will be charged 100% of the reservation first nig	BreakFast



Forma de Pagamento:	Cartão de Crédito (Online)		
Descrição:	Cartão de Crédito (Online)		
Diária Média:	BRL 255,94	**Diária Média em BRL:**	BRL 255,94
Câmbio:	1,00	**Taxas em BRL:**	---
Total:	BRL 767,81	**Total em BRL:**	BRL 767,81

Política de Cancelamento

Quarto 1:
Cancelamento ou mudanças realizadas a partir de 22/09/2024 23:59:00 estarão sujeitas a multa de 100% do valor da reserva.
Cancelamento ou mudanças realizadas a partir de 21/09/2024 23:59:00 estarão sujeitas a multa de BRL 255,94.

Observação

Early check out will attract full cancellation charge unless otherwise specified

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000627

Notas Importantes

Informações
Incluso na tarifa: BedBreakfast

Ao Passageiro:
- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Emergency Phones:
9714-4357520

Prezado (a) Cliente

As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal e-FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no mínimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos tripio, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas as regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br
Telefone: 55 82 30266086

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0007058611	JGQINS	ADT - CARNEIRO/DANIELLY	RGC Viagens MCZ 20/09/2024 por Renata Brito Almeida

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.		Info		Loc Cia
Azul	REC - RECIFE Guararapes Intl 24 SET 03:45	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 24 SET 05:10	AD2844	0	UU		Família: Avião: Base Tar:	Azul 320 UCLX04BG	JGQINS
Azul	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 28 SET 00:35	REC - RECIFE Guararapes Intl 28 SET 01:50	AD2845	0	F		Família: Avião: Base Tar:	Azul 320 F2071RBG	JGQINS

Mochila ou bolsa | Bagagem de mão | Bagagem despachada | ● Contém | ✕ Não contém

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.173,79	R$ 98,31	R$ 117,38	R$ 1.389,48

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes	
Cartão	R$ 1.173,79	R$ 98,31	R$ 117,38	R$ 1.389,48	Bandeira Cartão Autorização Parcelas	MC **** **** ***** 7709 025508 1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

000629

Emissão: 21/09/2024 **Fatura: 7068611/241** **Vencimento: 01/10/2024**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Maracanã, nº 351 Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF:PE
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 71 4105-1335

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Ana Paula Amorim

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Ibis Aeroporto	Salvador	23/09 24/09

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Danielly Carneiro	Standard Familia	R$ 237,19	R$ 0,00	R$ 237,19

Total: R$ 237,19

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

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Total da Fatura R$ 237,19

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 08/10/2024 - 11h48
N° de controle: 134.378.549.140.274.602

000630

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: **RGC VIAGENS**
CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 3,32**
Valor: **R$ 237,19**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 76280**
Identificação: **E60746948202410081418I2864TJj7jg**
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] Santos
Diretora Geral

Caso encontre dificuldades para ler o conteúdo desse email, Clique aqui.

000631

Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
FUGAO4	Renata Brito Almeida	**Confirmado**	TBO

RGC Viagens MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	
RUA JOSÉ MAIA GOMES 258 - SALA 05	MACEIO	55 82 30266086	**CEP:** 57036-240

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
renata@rgcviagens.com.br	renata@rgcviagens.com.br

Hotel

ibis Salvador Airport ★★★

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Av. Luis Viana Filho 13145 13145 13145, SalvadorBahia 41500-300, Salvador, 41630-300, Brazil	Salvador	

Dados da Reserva

Data de Criação: 21/09/24 as 19:14hs

Check-in: 23/09/24 **Check-out:** 24/09/24 **Noites::** 1

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	DANIELLY CARNEIRO	Standard Família - Desconto 17%|- Cancellations or modifications untill 24 hours before the check-in schedule will be free of cost. Cancellations, modifications and no shows after the mentioned period will be charged 100% of the reservation first nig	BreakFast



Forma de Pagamento:	Faturado		
Descrição:	Faturado		
Diária Média:	BRL 237,19	**Diária Média em BRL:**	BRL 237,19
Câmbio:	1,00	**Taxas em BRL:**	---
Total:	BRL 237,19	**Total em BRL:**	BRL 237,19

Política de Cancelamento

Quarto 1:
Cancelamento ou mudanças realizadas a partir de 19/09/2024 23:59:00 estarão sujeitas a multa de 100% do valor da reserva.

Observação

Cliente vai fazer check in dia 24 às 06hs da manhã

Notas Importantes

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

Informações
Incluso na tarifa: BedBreakfast

000632

Ao Passageiro:
- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Emergency Phones:
9714-4357520

Prezado (a) Cliente

As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal e-FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no minimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos triplo, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas as regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

SUS UPA 24h

000633

Ofício Nº 053/2024

Jaboatão dos Guararapes, 19 de setembro de 2024.

À Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes/PE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços referente ao contrato de Gestão nº 001/2022 – SMS
Ilmº. Sr. Mauricio Duarte

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A COLABORADORA DANIELLY TOMAZ PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALVADOR-BA

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, solicitar a autorização de Vossa Senhoria para a compra de passagens aéreas e hospedagem em favor da colaboradora **Danielly Tomaz de Mendonça Cameiro, CPF: 041.383.184-19**, matrícula 159, Supervisora de Enfermagem da UPA - Sotave, para que esta possa participar de treinamentos promovidos pelo Núcleo de Educação Permanente e Humanização -NEPH, a serem realizados no período de 24 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Salvador/BA.

Estes treinamentos serão de extrema relevância para a capacitação dos profissionais da área da saúde, e a colaboradora Danielly Tomaz será um importante multiplicadora dos conhecimentos adquiridos, promovendo a disseminação das boas práticas e procedimentos junto à equipe da UPA - Sotave, contribuindo para a melhoria contínua do atendimento prestado à comunidade.

Adicionalmente, informo que os custos relativos à participação da colaboradora serão compartilhados entre a UPA – Sotave, através do contrato de Gestão nº 001/2022 – SMS, firmado entre o Município do Jaboatão dos Guararapes e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, através do NEPH. Sendo os valores referentes às passagens aéreas estimado em R$ 2.072,67 (dois mil e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) e hospedagem em R$ 1.233,55 (Um mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) totalizando o valor estimado em R$ 3.306.22 (Três mil, trezentos e seis reais e vinte e dois centavos) custeados pela UPA – Sotave/Contrato de Gestão nº001/2022- SMS. Já os custos relacionados ao treinamento, alimentação e deslocamentos durante o evento, com valor estimado de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) serão arcados pela S3 Gestão em saúde, núcleo central.

Certos de sua compreensão e apoio a esta importante iniciativa, aguardamos o deferimento desta solicitação para que possamos proceder com as medidas necessárias para a participação da colaboradora no treinamento.

Reiteramos nossos votos de distinta cordialidade, tempo em que nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
govbr
INADA DE MELO SANTOS
Data: 19/09/2024 12:30:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inada Santos
Diretora Geral
UPA - Sotave

19/09/24
RECEBIDO

MAURICIO DUARTE
Coord. Nucleo Prestação de Contas de OSS - NPC/SMS-JG
Mat. Nº 4.0914195.1

UPA SOTAVE
Inada Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000634

Justificativa para a compra de passagens e hospedagem para Danielly Tomaz para atividades de treinamento e capacitação junto ao Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH)

ATIVIDADE : CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE

O treinamento sobre Segurança do Paciente tem como objetivo capacitar os colaboradores para implementar práticas seguras no cuidado ao paciente, promovendo a qualidade e a prevenção de riscos. Durante o treinamento, abordaremos a elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco e do Plano de Segurança do Paciente, além de discutir as 06 metas internacionais de segurança do paciente, que incluem: identificação correta do paciente, comunicação efetiva, segurança na prescrição de medicamentos, prevenção de infecções, redução do risco de quedas e garantia de cirurgias seguras.

A **coordenadora de enfermagem e da educação permanente da UPA SOTAVE** participará ativamente do treinamento e atuará como multiplicadora, disseminando o conhecimento adquirido entre os colaboradores da UPA Sotave. Sua participação garantirá que as práticas de segurança sejam integradas ao dia a dia das equipes da unidade, criando um ambiente de cuidado mais seguro e eficiente para os pacientes. A coordenadora terá papel fundamental na aplicação prática dos conceitos, liderando a equipe na implementação dos planos e metas discutidos.

- Carga horária: 20h (vinte horas)
- Promoção: Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH)
- Facilitadora: Rejâne Almeida (Enfermeira e Avaliadora ONA)
- Programação do treinamento: vide Anexo.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NEPH

000635

PLANO DE CURSO/TREINAMENTO

Curso/Treinamento	**SEGURANÇA DO PACIENTE**		
Unidade de Gestão	Todas as Unidades	**Carga Horária:**	20h

1. EMENTA

O Treinamento sobre Segurança do Paciente visa capacitar os colaboradores para implementar práticas seguras e eficazes no cuidado ao paciente. O conteúdo abordará a elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco e do Plano de Segurança do Paciente, além das 06 metas internacionais de segurança do paciente, que incluem: identificação correta do paciente, comunicação efetiva, segurança na prescrição de medicamentos, prevenção de infecções, redução de riscos de quedas e garantia de cirurgias seguras. Será desenvolvido de forma teórica e prática, com simulações e estudos de caso, a fim de preparar os colaboradores para melhorar a qualidade do atendimento e reduzir riscos no ambiente de saúde.

2. FINALIDADE

2.1 Objetivo Geral:

- Capacitar os colaboradores para implementar práticas seguras no cuidado ao paciente, por meio da elaboração e aplicação de planos de gerenciamento de risco e segurança, alinhados às metas internacionais de segurança do paciente.

2.2 Objetivos Específicos:

- Compreender a importância do Plano de Gerenciamento de Risco e do Plano de Segurança do Paciente;
- Discutir as 06 metas internacionais de segurança do paciente e suas aplicações práticas;
- Capacitar os colaboradores para reconhecer e prevenir riscos no ambiente de saúde;
- Desenvolver estratégias de melhoria contínua para a qualidade e segurança no atendimento;
- Preparar multiplicadores para manter as equipes das unidades geridas pela S3 constantemente atualizadas e treinadas quanto às boas práticas de segurança do paciente.

3. JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS

A justificativa para a realização do **Treinamento sobre Segurança do Paciente** está alicerçada na necessidade de garantir a implementação de práticas seguras e eficazes no atendimento à saúde, minimizando riscos e promovendo a qualidade assistencial. A capacitação contínua dos colaboradores é uma medida essencial para prevenir eventos adversos e promover uma cultura de segurança.

Esse treinamento tem como base as **06 Metas Internacionais de Segurança do Paciente**, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e validadas por organismos internacionais, que visam padronizar práticas seguras em instituições de saúde. Ao abordar a elaboração do **Plano de Gerenciamento de Risco** e do **Plano de Segurança do Paciente**, o treinamento também responde às exigências normativas das agências reguladoras de saúde, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e aos princípios da **Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)** no Brasil.

A capacitação é justificada ainda pela necessidade de envolver todos os níveis da equipe de saúde, assegurando que os colaboradores compreendam a importância de identificar e mitigar riscos, bem como de aplicar práticas seguras no cotidiano.

Além disso, o treinamento fortalece a **responsabilidade ética e profissional** dos colaboradores, capacitando-os para enfrentar os desafios do cuidado seguro em saúde, e contribui diretamente para a **melhoria da experiência do paciente** e para a **redução de danos evitáveis**.

A adoção dessas práticas tem potencial de elevar os índices de segurança e a qualidade dos serviços prestados nas nossas unidades de saúde, consolidando-a como uma referência em cuidado seguro e humanizado.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

000636

4.1 Introdução à Segurança do Paciente:

- Definição e importância.
- Histórico e evolução das práticas de segurança na saúde.
- Impactos da segurança do paciente na qualidade assistencial.

4.2 Plano de Gerenciamento de Risco:

- Identificação de riscos no ambiente de saúde.
- Métodos de avaliação e mitigação de riscos.
- Elaboração e implementação de um plano eficaz.

4.3 Plano de Segurança do Paciente:

- Estruturação e objetivos do plano.
- Ferramentas de monitoramento e avaliação.
- Indicadores de segurança e melhoria contínua.

4.4 Metas Internacionais de Segurança do Paciente:

- Identificação correta do paciente.
- Comunicação efetiva entre profissionais de saúde.
- Segurança na prescrição de medicamentos.
- Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.
- Redução do risco de quedas.
- Garantia de cirurgias seguras.

4.5 Implementação das Metas nas unidades de saúde:

- Estratégias para aplicação prática nos ambientes de saúde.
- Estudos de caso e simulações de situações reais.
- Monitoramento e avaliação de resultados.

4.6 Multiplicação do Conhecimento:

- O papel dos multiplicadores do conhecimento.
- Técnicas de treinamento e disseminação do conteúdo.
- Planejamento da aplicação prática do treinamento nas unidades.

5. MÉTODO

O treinamento será desenvolvido de forma prática e dinâmica, com exposições teóricas, estudo de casos, atividades em grupo, simulações de situações reais e discussões orientadas. Os integrantes do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) terão um papel central, sendo responsáveis por liderar as equipes na aplicação e multiplicação dos conhecimentos adquiridos.

6. AVALIAÇÃO

Avaliação Formativa (Durante o treinamento)

Durante o treinamento, serão realizadas atividades avaliativas contínuas, como estudos de caso, simulações práticas e discussões em grupo, para verificar o entendimento dos conceitos e a capacidade de aplicação prática. Essas atividades formativas permitirão que os participantes recebam feedback imediato, favorecendo a correção de possíveis falhas e o fortalecimento das competências necessárias para a segurança do paciente.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. REFERÊNCIAS

Organização Mundial da Saúde (OMS). *Segurança do Paciente: Metas Internacionais de Segurança do Paciente*. 2017. Disponível em: https://www.who.int

- Documento que apresenta as 06 metas internacionais de segurança do paciente, adotadas globalmente para a prevenção de riscos e melhoria da qualidade dos serviços de saúde.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). *Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP*. Brasília, 2013. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br

- Documento que descreve as diretrizes da Política Nacional de Segurança do Paciente no Brasil, com foco na implementação de planos de segurança e gerenciamento de riscos nos serviços de saúde.

Ministério da Saúde. *Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013: Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br

- Portaria que regulamenta o PNSP no Brasil, delineando as responsabilidades dos estabelecimentos de saúde na promoção da segurança do paciente e na redução de eventos adversos.

Ministério da Saúde. *Protocolo de Identificação do Paciente*. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://www.saude.gov.br

- Protocolo que estabelece diretrizes para a correta identificação do paciente, uma das metas fundamentais para a segurança e a prevenção de erros no atendimento.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). *Protocolo para a Prevenção de Quedas*. Brasília: ANVISA, 2013. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br

- Protocolo que orienta sobre práticas para a prevenção de quedas nos serviços de saúde, com enfoque na segurança do paciente hospitalizado.

Organização Nacional de Acreditação (ONA). *Manual Brasileiro de Acreditação: Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde*. 2018. Disponível em: https://www.ona.org.br

- Manual que estabelece critérios e padrões para a acreditação de organizações de saúde no Brasil, incluindo a avaliação de práticas de segurança do paciente e qualidade assistencial.

Livros

Carvalho, V. e Vieira, A. L. *Segurança do Paciente: Estratégias para Prevenir Erros e Eventos Adversos*. São Paulo: Martinari, 2017.

- Livro que discute estratégias para a implementação de uma cultura de segurança nos serviços de saúde, com foco na redução de erros e eventos adversos.

Mendes, E. V. *O Cuidado à Saúde nos Modelos de Atenção à Saúde*. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012.

- Este livro explora os diferentes modelos de atenção à saúde, com ênfase na promoção da segurança do paciente e na prevenção de erros assistenciais.

Santos, M. I. R. & Lorenzetti, J. *Segurança do Paciente no Contexto Hospitalar Brasileiro*. São Paulo: Editora Manole, 2019.

- Obra que apresenta um panorama da segurança do paciente no Brasil, trazendo casos práticos e orientações para a implementação de medidas de segurança em instituições de saúde brasileiras.

UPA SUPAVE
Diretora Geral

PROGRAMAÇÃO				
	DIA 1	**DIA 2**	**DIA 3**	**DIA 4**
MANHÃ	• Introdução à Segurança do Paciente. • Plano de Gerenciamento de Risco.	• Plano de Segurança do Paciente.	• Metas Internacionais de Segurança do Paciente. • Implementação das Metas nas unidades de saúde.	Estratégias de multiplicação do conhecimento nas unidades.
TARDE	• Estudos de caso e discussões em grupo. • Elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco das unidades.	• Estudos de caso e discussões em grupo. • Elaboração do Plano de Segurança do Paciente das unidades.	• Estudos de caso e discussões em grupo. • Revisão e Construção dos protocolos de segurança do paciente.	• Apresentação das construções. • Estratégia para os treinamentos das equipes das unidades. • Fechamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Fwd: ENC: PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA DANIELLY TOMAZ - UPA SOTAVE**
De Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Para Prestacao Us <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2024-10-24 14:22

roundcube

000639

Laura,

Segue informação da autorização de Mauricio para aquisição das despesas da viagem.

Atenciosamente,



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracaná, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

-------- Mensagem original --------

Assunto:ENC: PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA DANIELLY TOMAZ - UPA SOTAVE
Data:2024-09-19 11:21
De:<paula.amorim@s3saude.com.br>
Para:"'Administrativo Sede'" <administrativo.sede@s3saude.com.br>, <assessoria@s3saude.com.br>, "'Elaine Machado Almeida'" <dirgeral.us@s3saude.com.br>

Prezada Inalda, bom dia!

Conforme tratativas realizadas com Maurício, realizada na data de hoje, onde ficou confirmada a autorização para a aquisição da compra das passagens e hospedagem de Danielly para os treinamentos do NPEH na Bahia, segue minuta do ofício para a sua revisão e contribuições, n da inserção do papel timbrado, dos dados de matrícula da colaboradora e da sua assinatura. Recomendamos também anexar cópia da cotação da RGCViagens (no corpo deste e-mail).

Vale ressaltar que as tratativas realizadas com Maurício ocorreram com a participação de Andrea Lais, nossa Coordenadora Administrativa, e sob anuência do nosso Diretor Administrativo-financeiro, Germano Macedo, que nos leem em cópia.

Estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Por favor, confirme o recebimento das informações.

Att,



Paula Amorim
Diretora de Educação
(71) 9 9114-3048 | (71) 4105-1335
s3saude.com.br | @s3saude
R. Dr. José Peróba, 275, Sala 710
Ed. Metropolis Empresarial - Stiep
Salvador/BA - CEP: 41770-235

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

De: renata@rgcviagens.com.br <renata@rgcviagens.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2024 08:36

Para: paula.amorim@s3saude.com.br; 'Contratos Sede' <contratos.sede@s3saude.com.br>; 'Andréia Souza' <contratos2.sede@s3saude.com.br>; contratos1.sede@s3saude.com.br; 'Administrativo Sede' <administrativo.sede@s3saude.com.br>
Cc: assessoria@s3saude.com.br
Assunto: RES: PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA DANIELLY TOMAZ - UPA SOTAVE

Bom dia

Segue cotação abaixo:

000640

REC/SSA dia 23/09
Azul 03:45 – 05:10 R$ 941,60
Gol 12:20 – 13:50 R$ 1.092,68
Azul 13:10 – 14:35 R$ 1.068,10

SSA/REC dia 27/08
Azul 15:15 – 16:30 R$ 1.004,57
Azul 19:05 – 20:20 R$ 1.004,57
Azul 20:15 – 21:30 R$ 1.004,57

Hospedagem de 23 a 27/09

America Tower R$ 1.164,99
Connect Smart R$ 1.233,55
' temi Business R$ 1.317,22

Nada reservado, apenas cotação.

RGC viagens
Renata Almeida
DIRETORA DE AGÊNCIA
82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: paula.amorim@s3saude.com.br <paula.amorim@s3saude.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de setembro de 2024 13:49
Para: 'Contratos Sede' <contratos.sede@s3saude.com.br>; 'Andréia Souza' <contratos2.sede@s3saude.com.br>; contratos1.sede@s3saude.com.br; 'Administrativo Sede' <administrativo.sede@s3saude.com.br>
Cc: renata@rgcviagens.com.br; assessoria@s3saude.com.br
Assunto: PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA DANIELLY TOMAZ - UPA SOTAVE

'zados, boa tarde!

Solicito cotação e compra de passagens e hospedagem para atividades do NEPH, conforme a seguir:

Participante: Danielly Tomaz de Mendonça Carneiro
CPF: 04138318419
Local de saída: Recife/PE
Local de destino: Salvador/BA
Período: 23 a 27/09/2024

Centro de Custo: UPA Sotave (a profissional é colaboradora da unidade)

Att



S3 GESTÃO EM SAÚDE
Paula Amorim
Diretora de Educação
(71) 9 9114-3048 | (71) 4105-1335
s3saude.com.br | 4os3saude
R. Dr. José Peroba, 275, Sala 710
Ed. Metropolis Empresarial - Stiep
Salvador/BA - CEP: 41770-235

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

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, utilizado no cartão CAJU (fundo fixo) no valor de R$ 59,95 (Cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), utilizado no dia 03/09/2024 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de setembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 2022
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: Diretor / Coordenador Adm. / Fin. Data 03/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000642

Uber

3 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R$ 59,95

Taxa de intermediação	R$ 2,82
Preço da viagem	R$ 62,09
Subtotal	R$ 64,91
Descontos e ajustes	-R$ 5,71
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171
3/9/2024 16:11 — R$ 59,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com ERANDIR

UberX 41,95 Quilômetros | 1 h 9 min

15:00 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

16:10 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - 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 ___/___/___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

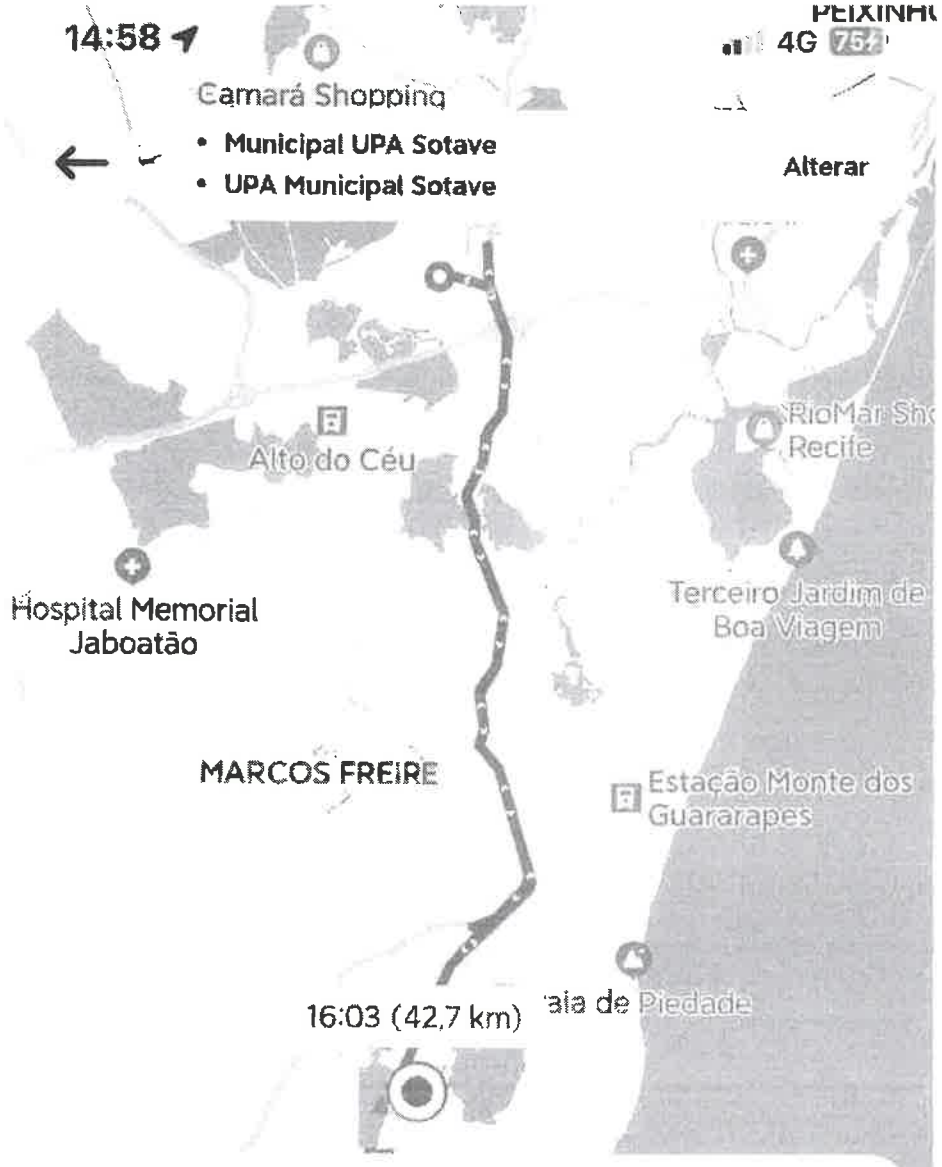
000643



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000644



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000645

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, utilizado no cartão CAJU (fundo fixo) no valor de R$ 19,63 (Dezenove e nove reais e sessenta e três centavos), utilizado no dia 04/09/2024 se deu mediante ao transporte de entrega dos crachás dos colaboradores adquiridos no fornecedor Ne Solution localizado no Centro do Recife, para Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de setembro de 2024.

...12022
...ABOATÃO 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 04/09/24

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000646

Uber

4 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 19,63**
Taxa de intermediação	R$ 0,90
Preço da viagem	R$ 21,10
Subtotal	R$ 22,00
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 3,12

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 4/9/2024 10:56	R$ 19,63

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com WASHINGTON

Flash Moto 23,09 Quilômetros | 36 min

10:19 | Rua Vigário Tenório, 33 - Centro - Recife - PE, 50030-010

10:55 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - 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 04/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000647

Inalda Santos
Diretora Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99Negocia 4 — − **R$41,30** +
Faça sua oferta

99Moto 1
4 min — **R$23,10**
Corridas de moto

99Pop 4
5 min — **R$46,10**
Mais barato

99Táxi 4
2 min — **R$70,32** aprox.
Vá com mais agilidade

Entrega Moto
10:55 Entrega — **R$23,90** →
Entregas rápidas

Entrega Carro
11:01 Entrega — **R$50,90** →
Envio de pacotes

VISA **3171** — Use saldo e poupe R$4,00

R$0,00
Selecione uma categoria

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000649

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$ 16,98 (Dezesseis reais e noventa e oito centavos), utilizado no dia 05/09/2024 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula 194), da Upa Sotave, até o complexo administrativo da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes, 05 de setembro 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 Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

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

000650

Uber

5 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 16,98**
Taxa de intermediação	R$ 0,79
Preço da viagem	R$ 18,95
Subtotal	R$ 19,74
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 3,51

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171
5/9/2024 14:23 — **R$ 16,98**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jean

UberX 12,06 Quilômetros | 23 min

14:00 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

14:23 | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazores - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000651

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000652



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− **R$20,10** + Faça sua oferta	
99Moto 1 4 min	**R$10,90**	○
99Pop 4 5 min	**R$22,20**	✓
99Táxi 4 1 min	**R$34,22** aprox.	
Entrega Moto 14:19 Entrega	**R$11,90**	→

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00

R$22,20
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000653

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$ 18,69 (Dezoito reais e sessenta e nove centavos), utilizado no dia 10/09/2024 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula 194), da Upa Sotave, até à Secretaria de Saúde de Jaboatão, para entrega do relatório gerencial.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de setembro 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 / fin. de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10.09.24

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

000654

Uber

10 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R$ 18,69
Taxa de intermediação	R$ 0,97
Preço da viagem	R$ 17,41
Subtotal	R$ 18,38
Custo fixo	R$ 0,31

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171 — R$ 18,69
10/9/2024 15:38

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com Luciano

Uber Seu Preço 11.66 Quilômetros | 24 min

15:13 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:38 | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

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 ligado ao de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000656

15:08 4G 95



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− R$20,10 + Faça sua oferta	
99Moto 1 5 min	R$11,10	
99Pop 4 5 min	R$22,20	✓
99Táxi 4 2 min	R$34,22 aprox.	
Entrega Moto 15:31 Entrega	R$12,10	→

VISA 3171 Use saldo e poupe R$5,00

R$22,20
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000657

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: 99POP

Informamos que a despesa com o 99POP, no valor de R$ 16,40 (Dezesseis reais e quarenta centavos), utilizado no dia 12/09/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (matrícula 84) para as compras mensais de manutenção no fornecedor Armazém Coral, localizado em Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes, 12de setembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SCTAVE
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 Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/09/24

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

000658

99

qui, 12 set, 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Pop



Total R$16,40

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$16,40
Duração da corrida	17min
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$16,40

Dúvida sobre a tarifa

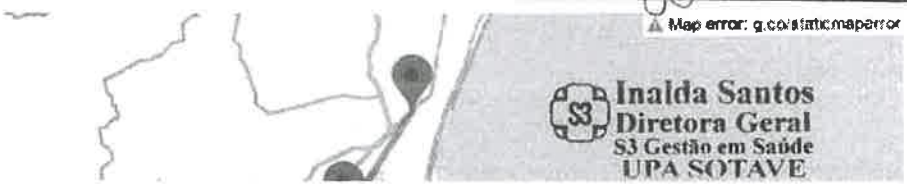
Detalhes 7 km | 17 min

99Pop

09:10 AM
Municipal UPA Sotave

09:35 AM
Armazém Coral Achaqui

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 12/09/24



S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso 99 TECNOLOGIA LTDA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000660



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− **R$14,90** + Faça sua oferta	
99Moto 1 5 min	**R$8,20**	
99Pop 4 5 min	**R$16,40**	✓
99Táxi 4 1 min	**R$22,82** aprox.	
Entrega Moto 09:27 Entrega	**R$8,50**	→

VISA **3171** Use saldo e poupe R$5,00

R$16,40
99Pop

Solicitar

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000662

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$ 18,94 (Dezoito reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 12/09/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (matrícula 84) que foi realizar as compras mensais de manutenção no fornecedor Armazém Coral, localizado em Prazeres de volta para UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 12 de setembro 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 da compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/09/24

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

000663

Uber

12 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 18,94**
Taxa de intermediação	R$ 0,88
Preço da viagem	R$ 17,31
Subtotal	R$ 18,19
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171 12/9/2024 11:29	R$ 18,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com LINCOLN

UberX 9,35 Quilômetros | 24 min

11:04 | Av. Dr. Julio Maranhão, 183 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-740

11:29 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - 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 12/09/24

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000665



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− **R$17,70** + Faça sua oferta	
99Pop 4 4 min	**R$19,80**	✓
99Moto 1 4 min	**R$6,37** -25% ~~8,50~~	
99Táxi 4 2 min	**R$25,82** aprox.	

Clube 99
1× 50% | 1× 50% | 4× 25% ›
+R$0,99

VISA **3171** Use saldo e poupe R$5,13

R$19,80
99Pop
Solicitar

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000666

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$ 16,93 (Dezesseis reais e noventa e três centavos), utilizado no dia 24/09/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas da Unidade (matricula 194) para Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, para protocolar um Ofício no Gabinete da Secretária de Saúde.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/09/24

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

000667

Uber

16 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 16,93**
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Preço da viagem	R$ 15,40
Subtotal	**R$ 16,18**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171 — R$ 16,93
16/9/2024 15:45

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com MARCIO

UberX 7.85 Quilômetros | 16 min

15:28 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:44 | Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guerarapes - PE, 54330-900

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 16/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000663



Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000669

15:16 92

Fabi Bolsas

Teatro Luiz Mend

- Municipal UPA Sotave
- Secretaria de Saúde da Prefeitura de...

Alterar

Colegio Nangeo



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4 — R$16,00 + Faça sua oferta

99Moto 1 — 5 min — **R$8,30**

99Pop 4 — 5 min — **R$17,70**

99Táxi 4 — 2 min — **R$24,92** aprox.

Clube 99 1× 50% | 1× 50% | 4× 25% > **+R$0,99**

VISA **3171** Use saldo e poupe R$3,00

R$17,70 99Pop — **Solicitar**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000670

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, utilizado no cartão CAJU (fundo fixo) no valor de R$ 14,93 (Catorze reais e noventa e três centavos), utilizado no dia 20/09/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (matrícula 84) que foi realizar a encomenda de carimbos para os colaboradores da Unidade no fornecedor Gráfica Shalon, localizado em Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de setembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 20/09/24

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000671

Uber

20 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R$ 14,93**

Preço da viagem	R$ 14,96
Taxa de intermediação	R$ 0,68
Subtotal	R$ 15,64
Descontos e ajustes	-R$ 1,46
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171 — R$ 14,93
20/9/2024 10:49

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose

UberX 8,11 Quilômetros | 18 min

10:30 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

10:49 | R. Recife, S/N - Cajueiro Seco - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-250

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 GEST... 022
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 20/09/24

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

000672



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000673



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− **R$16,50** + Faça sua oferta	
99Pop 4 5 min	**R$18,20**	✓
99Moto 1 5 min	**R$5,70** -25% ~~7,60~~	
99Táxi 4 1 min	**R$25,52** aprox.	

Clube 99
1× 50% | 1× 50% | 4× 25% ›

+R$0,99

VISA **3171**

Use saldo e poupe R$3,90 ›

R$18,20
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000674

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$ 14,65 (Catorze reais e sessenta e cinco centavos), utilizado no dia 26/09/2024 se deu mediante ao transporte da Gestora da Unidade Inalda Santos (matricula 62) da UPA SOTAVE para realizada uma reunião no Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de setembro de 2024.

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 em perfeitas condições,
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000675

Uber

26 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R$ 14,65

Preço da viagem	R$ 18,05
Taxa de intermediação	R$ 0,89
Subtotal	R$ 18,94
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 0,16
Promoção	-R$ 4,88

Pagamentos

VISA Visa Credit ····3171 — R$ 14,65
26/9/2024 14:00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com EUCLIDES

UberX 11,64 Quilômetros | 20 min

13:39 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

13:59 | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

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 GES...
JABOATÃO DOS GU...
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 26/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

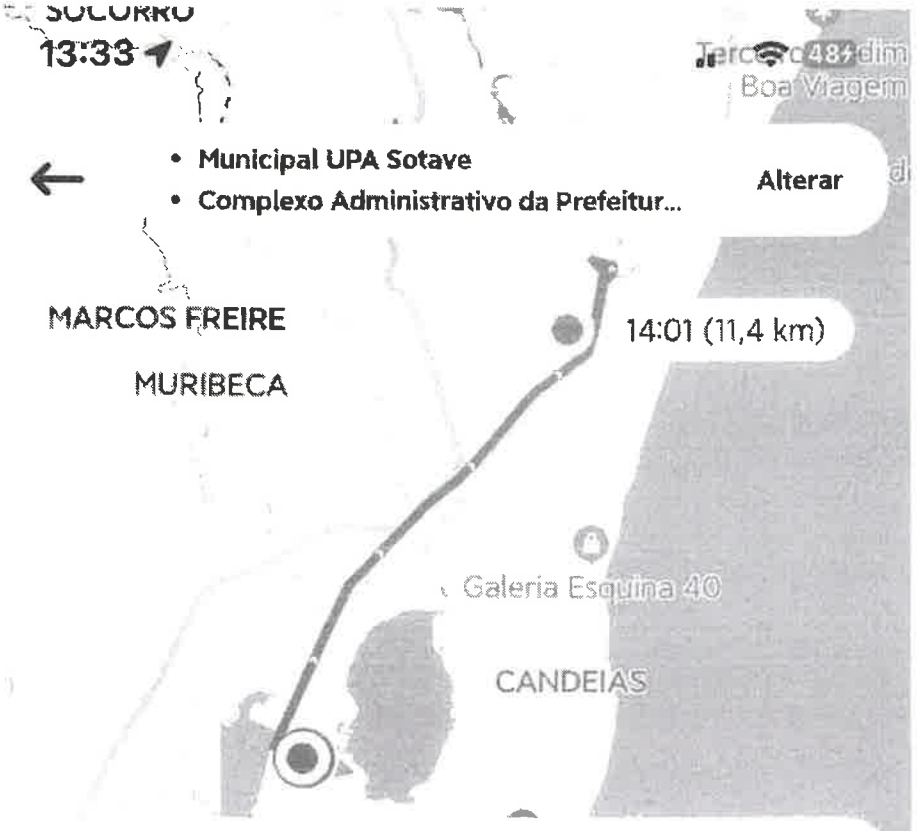


000676

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000677



Economize até R$2,18 nesta corrida

99Negocia 4	− R$19,70 + Faça sua oferta	
99Pop 4 5 min	R$19,62 -10% ~~21,80~~	✓
99Moto 1 5 min	R$6,06 -40% ~~10,10~~	
99Táxi 4 1 min	R$33,62 aprox.	

Clube
1× 50% 1× 50% 4× 25% >

+R$0,99

VISA 3171

Use saldo e poupe R$6,18 >

R$19,62
99Pop

Solicitar

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000678

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$ 17,55 (Dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), utilizado no dia 24/09/2024 se deu mediante ao transporte da Gestora da Unidade Inalda Santos (matricula 62) da Secretaria Municipal de Saúde, onde foi realizada uma reunião, para UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 24 de setembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
Diretor/Coordenador Nome / Sig
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 24/09/24

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

000679

Uber

24 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 17,55**
Preço da viagem	R$ 16,68
Taxa de intermediação	R$ 0,84
Subtotal	**R$ 17,72**
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 0,92

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171 — R$ 17,55
24/9/2024 10:24

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Rafael

UberX 9.36 Quilômetros | 20 min

10:03 | Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900

10:24 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - 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 24/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

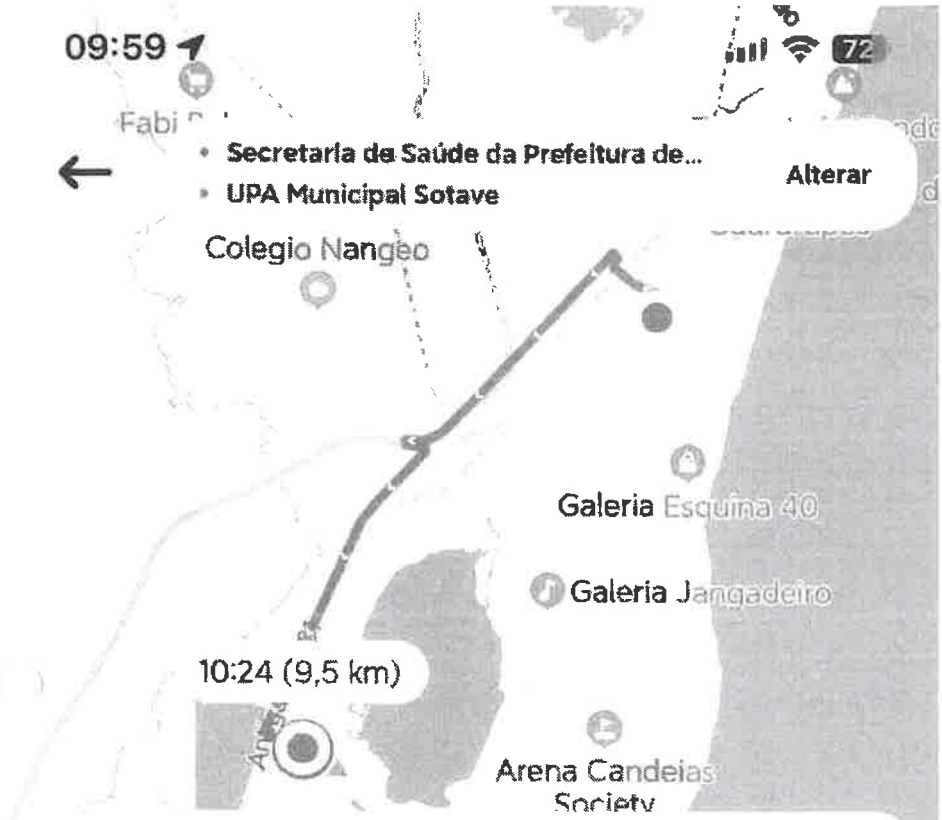


000680

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000681



Economize até R$2,19 nesta corrida

99Negocia 4	− **R$19,60** +	Faça sua oferta
99Pop 4 5 min	**R$19,71** -10% ~~21,90~~	✓
99Moto 1 5 min	**R$5,88** -40% ~~9,80~~	
99Táxi 4 1 min	**R$28,82** aprox.	

Clube 99
1× 50% | 1× 50% | 4× 25% ›

+R$0,99

VISA **3171**

Use saldo e poupe R$6,19 ›

R$19,71
99Pop

Solicitar

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000682

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$ 17,56 (Dezessete reais e ciquenta e seis centavos), utilizado no dia 26/09/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (matrícula 84) de volta para UPA SOTAVE, a mesma estava no fornecedor Gráfica Shalon, localizado em Prazeres, realizando a busca e pagamento dos carimbos solicitados para os colaboradores da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de setembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosa
de acordo com o contrato / pedido
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/09/24

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

000683

Uber

26 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 17,56

Taxa de intermediação	R$ 0,84
Preço da viagem	R$ 16,89
Subtotal	R$ 17,73
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 0,92

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171 R$ 17,56
26/9/2024 13:18

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Alex

UberX 8,37 Quilômetros | 19 min

12:58 | Rua Quatro, 62 - Cajueiro Seco - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-405

13:17 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - 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 26/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000684



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000685



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− R$18,00 +	Faça sua oferta
99Pop 4 5 min	R$20,10	✓
99Moto 1 4 min	R$4,74 -40% ~~7,90~~	
99Táxi 4 1 min	R$26,72 aprox.	

Clube 99
1× 50% 1× 50% 4× 25% >

+R$0,99

VISA 3171

Use saldo e poupe R$5,16

R$20,10
99Pop

Solicitar

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000686

JABOATÃO

UPA24h
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$ 13,38 (Treze reais e trinta e oito centavos), utilizado no dia 26/09/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (matrícula 84) para o fornecedor Gráfica Shalon, localizado em Prazeres, para realizar a busca e pagamento dos carimbos solicitados para os colaboradores da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de setembro 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 Adm / Fin
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/09/24

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

000687

Uber

26 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 13,38

Preço da viagem	R$ 15,22
Taxa de intermediação	R$ 0,76
Subtotal	R$ 15,98
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 3,35

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••3171 26/9/2024 11:59	R$ 13,38

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com EUDES

UberX 7,96 Quilômetros | 16 min

11:43 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

11:59 | R. Recife, S/N - Cajueiro Seco - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-250

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 26/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

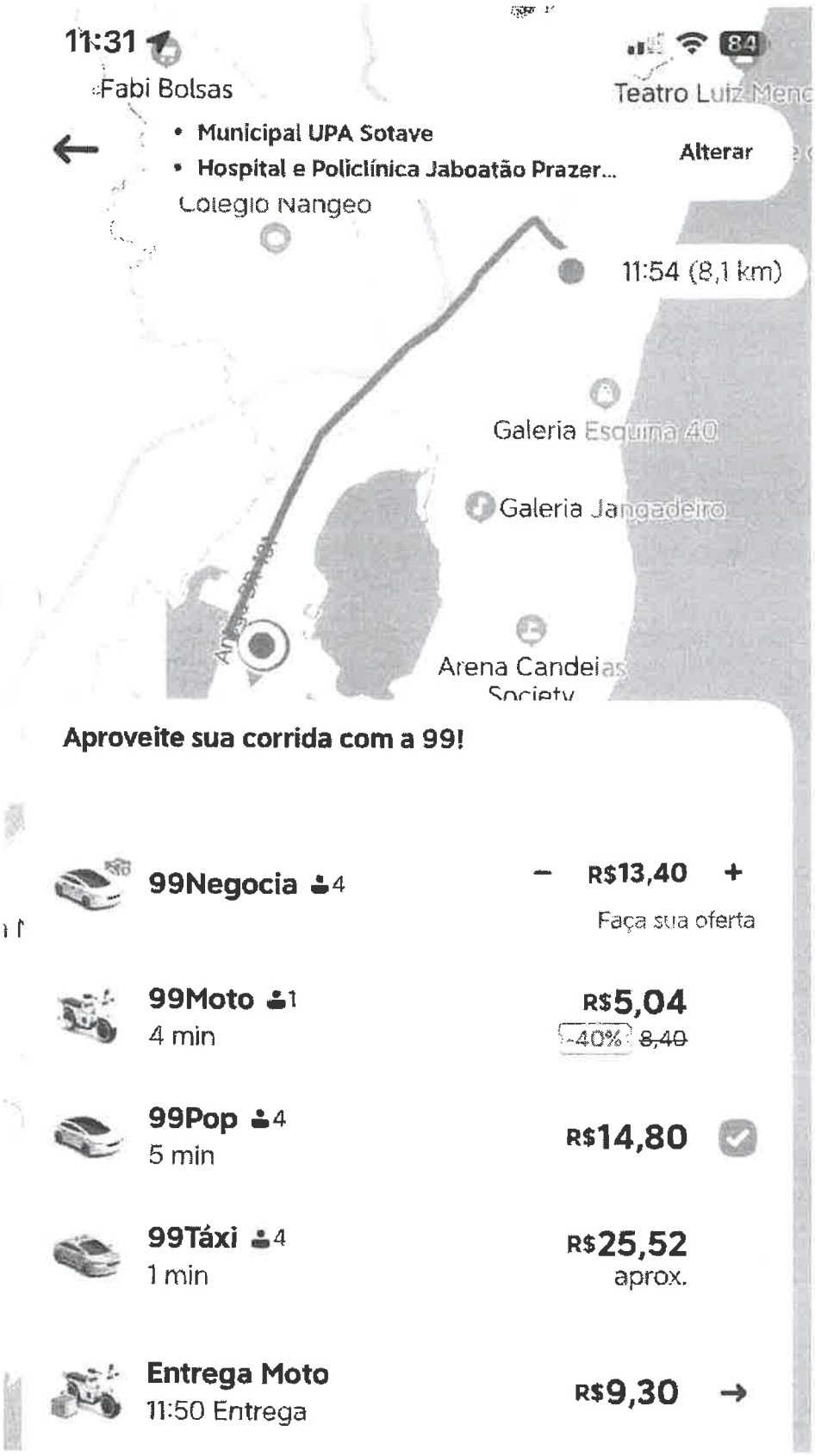
000688



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000689



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000631

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
Inalde Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00022858	04/10/2024 09:28:55	69MU-6U77

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP**
Endereço: **RUA VIS 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA SETEMBRO/2024

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.824,77

BANCO SANTANDER
AG.3909
C/C. 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 474,74	R$ 158,25	R$ 0,00	R$ 237,37	R$ 102,86	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.824,77

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	15.824,77	2,00%	316,50	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: 10/11/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/10/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 25/10/2024 - 14h15
N° de controle: 272158132574761013 | Documento: 4824559

000694

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$ 14.851,55**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 14.855,11**

Data de débito: **25/10/2024**

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

FCMQ4*e7 pB8#KJkA ?SMnoa3B NfPSei7L YdjEV*PY iylNVCUT BvX@72E5 gVp7M9rQ
2fJsLo5q myZuzhs2 tXejFH?y gagoiwbC l4BWTdfJ lONA#s9W DEG6NxUf tWV5Rs*v
4jdViDwH RqlGksqG DsYcck2j hyEy945M 3MIH9e8c PWYOGQA8 48245592 5/10/202

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

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/09/2024 a 30/09/2024 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	49	110,25
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	71	142,71
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	208	384,80
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	237	438,45
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	31	217,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	22	154,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	41	82,41
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	35	700,00
202010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	6	11,10
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	315	1294,65
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	51	459,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	210	388,50
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	211	1951,75
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	208	384,80
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	185	684,50
	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	12	49,44
2 [illegible]0134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	13	75,01
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	143	287,43
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	144	289,44
202010678	TRI	- TRIGLICERÍDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	8	28,08
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	16,00	33	528,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	25,00	69	1725,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	237	438,45

Total em Dinheiro (R$): 15824,77
Total de exames:2540 Total de Clientes: 410

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000696

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 141886, emitido em 06/09/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00078270
Data e Hora de Emissão
06/09/2024 14:10:08
Código de Verificação
IWGG-JJB9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FADE UFPE

CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59** Inscrição Municipal: **080.954-3**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**

Endereço: **RUA ACAD HELIO RAMOS 336 - VARZEA - CEP: 50740-533**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfse@fade.org.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

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN/UFPE,NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA SOTAVE-S3 GESTAO EM SAUDE, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:
QTD.: 9 JULHO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
QTD.: 9 AGOSTO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
QTD.: 9 SETEMBRO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
CÓDIGO: APMI

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 09/09/24

VENCIMENTO: 08/10/2024
OBS.: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 811,62

Código da Atividade Prestada
7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 141886, emitido em 06/09/2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000697

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
08/10/2024	3234-4/232892-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
811,62	0,00	0,00

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	33586240000013319	141886

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Beneficiário
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA ACADEMICO HELIO RAMOS - 50740533

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
08/10/2024	3234-4/232892-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	Nosso Número
811,62	33586240000013319

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 03358.624009 00013.319173 7 98630000081162

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/10/2024
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA	3234-4/232892-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/09/2024	141886	DS	NÃO	06/09/2024	33586240000013319

Nº da Carta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17-019	R$	0,00		811,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Juros.....: R$ 1,00% ao mês
Multa.....: R$ 2,00% após 1 dias corridos do vencimento
Não aceitamos deposito em conta corrente

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Juros/Multa: 0,00
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
MARACANA
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/10/2024 - 11h47
N° de controle: 134.378.549.140.274.602 | Documento: 0001288

000698

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 03358 624009 00013 319173 7 98630000081162**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL. DA UNIVER**

Nome Fantasia Beneficiário: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL. DA UNIVER**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.735.586/0001-59**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO 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: **08/10/2024**

Data de vencimento: **08/10/2024**

Valor **R$ 811,62**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 811,62**

Descrição: **TR 75566**

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

Autenticação

IH@HcJpD ?x@Mtpt? CFCxFpxg quy7ZCLv biafukbS hTlSI@8K Zp3?6y6c 6NFnUS5*
VaYeuHg3 gKw77HKJ Z4Ncqvva 6mwm8qqP 6eUvAyNg QZxRqiwc L?kbRkjx uZlMtc7N
uiOdaRkZ L?FhJ7kq xzBonZ7y KF2TzzTN T9VnFrr* FjER#QMa 08811264 02882100

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

000699

40 ANOS FADE UFPE

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICACONSTANTE DO INCISO III DO ART. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

A Fade-UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, com sede na Rua Acadêmico Hélio Ramos, nº 336, Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.586/0001-59 DECLARA a **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA** que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situaçõesabaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. (X) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de1997.

2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc.Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de2009.

2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, que é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada.

Recife, 06 de setembro de 2024.

Layse Santa Rosa

Layse de Moura Santa Rosa

Setor de Cobrança e Faturamento
Fade-UFPE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco
Rua Acadêmico Hélio Ramos, 336 - Várzea - Recife - PE
CEP: 50740-533 | Telefone: (81) 2126.4646
E-mail: fade@fade.org.br | C.N.P.J. (M.F) 11.735.586/0001-59

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

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | 000701 NF-e Nº 5283 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | VLR TOTAL NOTA: R$ 4.424,98

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 - Saida [1]

Nº. 5283
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1018 5547 5700 0192 5500 1000 0052 8313 4598 1643

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	126240092371940 01/10/2024 11:14:33

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	01/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	01/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:13:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7088 Valor Orig. : 4.424,98 Valor Liq. : 4.424,98 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/10/2024 , **Valor**:4.424,98

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
911.11	186,78	0,00	0.00	4.424.98

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	4.424.98

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
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	221,00	12,93	0,00	2.857,53	588,37	120,62	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	145,00	10,81	0,00	1.567,45	322,74	66,16	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTAO 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 02/10/24

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: 7088 Val Aprox Tributos R$ 595,16 (13,45% Federal e R$ 752,25 (17,00% Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 36338
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/10/2024 - 16h17
Nº de controle: 394384649088829153 | Documento: 5767914

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: 0550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 4.424,98**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 4.428,54**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/10/2024**

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

qULpXVrm Og?2xnrK MKfXWsKn HJ7GK6Fx rdi7V?87 @8rtgt6W sxBd2Qvi Dc*XvbNH
SFZpwKeV xiEBJujB qjZqCAz7 H5NEbn*2 Z*GunybT S6kl7RtZ UeOA7Qg? NZUSU#xY
sAd?*RH* EzYMlYAX Tyc4stM5 KuRrubR8 s@gM6k4y VWUN*AA2 41848658 31054644

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

000703

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/set		4	4		3	3	01/set
02/set		8	4		3	3	02/set
03/set		8	4		3	3	03/set
04/set		8	4		3	3	04/set
05/set		8	4		3	3	05/set
06/set		4	4		3	3	06/set
07/set		4	4		3	3	07/set
08/set		4	4		3	3	08/set
09/set		8	4		3	3	09/set
10/set		8	4		3	3	10/set
11/set		8	4		3	3	11/set
12/set		8	4		3	3	12/set
13/set		8	4		3	3	13/set
14/set		4	4		3	3	14/set
15/set		4	4		3	3	15/set
16/set		8	4		3	3	16/set
17/set		8	4		3	3	17/set
18/set		8	4		3	3	18/set
19/set		8	4		3	3	19/set
20/set		8	4		3	3	20/set
21/set		4	4		3	3	21/set
22/set		4	4		3	3	22/set
23/set		8	4		3	3	23/set
24/set		8	4		3	3	24/set
25/set		8	4		3	3	25/set
26/set		8	4		3	3	26/set
27/set		8	4		3	3	27/set
28/set		4	4		3	3	28/set
29/set		4	4		3	3	29/set
30/set		8	4		3	3	30/set
	0	200	120	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,88		21	25				
TOTAL	0	221	145	TOTAL COM SUCOS	90	90	
	R$ -	R$ 2.857,53	R$ 1.567,45	R$ 4.424,98	R$ 270,00	R$ 270,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					20,88	24,98	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
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

000704

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA
RUA JAPECANGA, 171 CX POSTAL 0034 CEP 50720-130 PRADO RECIFE - PE
Telefone (81): 989009243 CNPJ:53.077.991-0001-77- Insc. Municipal: 821.129-9
E-mail: medsaudepe23@gmail.com

Nº da Ordem	Nota Fiscal / Fatura	Vencimento	Valor R$.
SETEMBRO	81	30/09/2024	14.500,00

Valor por extenso	Catorze mil e quinhentos reais

MedLife Saúde

Nome do Sacado:	UPA SOTAVE
Endereço:	Rua Maracanã, 31 Prazeres
Município:	Jaboatão dos Guararapes — Estado: Pernambuco
Praça do Pagamento:	Pernambuco
Insc. no CNPJ nº	14.284.483/0004-50 Insc. Municipal nº:

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima que pagarei(emos) a MEDLIFE SAÚDE, ou a sua ordem, na praça e vencimentos acima indicados.

DATA DE EMISSÃO

Assinatura do Sacado

Item	Quant	Discriminação	Vr. Unitario	Vr. Total
		Locação de 1(um) ambulância, sem equipamentos, sem motorista , sem combustivel e quilometragem livre, no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024		
1	30	Ambulância	483,34	14.500,00
		Recebemos da Upa Sotave, a importância líquida de R$ 14.500,00		

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 30/09/24

VALOR TOTAL DESTA FATURA	14.500,00

Banco Depositário	Agencia Depositária	Conta Corrente
SANTANDER (033)	3909	13003748-3

CHAVE PIX CNPJ 53077991/0001-77

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PRISCILA PAIVA - GERENTE ADMINISTRATIVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000705

Transferir
Data da operação: 29/10/2024 - 13h44
N° de controle: 157.971.242.566.332.163

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: **MED SAUDE**

CNPJ/CPF: **053.077.991/0001-77**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202410291517I2864rFGmWA**

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

000706

55 81 3479 5611 | 3479 5372
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: setembro/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2308465	01/09/2024	W. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7168457
2	2307649	01/09/2024	I. M. T.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7167966
3	2307950	01/09/2024	B. M. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7168045
4	2309632	01/09/2024	M. F. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	S/SENHA
5	2306892	01/09/2024	E. J. S. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7169456
6	2310027	01/09/2024	J. N. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7169618
7	2310104	01/09/2024	A. S. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	S/SENHA
8	2309836	01/09/2024	J. S. O.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	1621890
9	2309765	02/09/2024	F. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7169785
10	2309134	02/09/2024	L. B. R.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	1622690
11	2310433	02/09/2024	M. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7170503
12	2311035	02/09/2024	J. M. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1622874
13	2310098	02/09/2024	A. O. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1621975
14	2310814	03/09/2024	S. X. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7170706
15	2312553	03/09/2024	A. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7171077
16	2311668	03/09/2024	A. M. C.	HOSPITAL SANTO AMARO	1621970
17	2311699	03/09/2024	E. F. F.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1624100
18	2312917	03/09/2024	K. B. B. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7171386
19	2312338	04/09/2024	A. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7171606
20	2314312	04/09/2024	M. H. G. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7172191
21	2312628	04/09/2024	S. S. G.	HOSPITAL DOM HELDER	7171603
22	2314151	05/09/2024	R. F. M.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	7172463
23	2313454	05/09/2024	M. J. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7172370
24	2314495	05/09/2024	A. F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7172348
25	2314984	06/09/2024	L. M. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7173235
26	2316305	06/09/2024	L. G. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7173470
27	2316390	06/09/2024	D. S. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1626491
28	2314151	06/09/2024	R. F. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7173096
29	2316446	07/09/2024	M. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1623807
30	2316478	07/09/2024	R. F. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7174122
31	2316743	07/09/2024	I. C. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7174289
32	2317921	07/09/2024	A. C. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7174817
33	2317549	08/09/2024	M. S. M.	HOSPITAL DOM HELDER	714521
34	2318288	08/09/2024	J. C. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	71755216
35	2318123	08/09/2024	J. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7175547
36	2318591	08/09/2024	W. S. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7175628
37	2318993	09/09/2024	A. M. O.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	7175843
38	2318783	09/09/2024	N. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1628124
39	2319151	10/09/2024	S. T. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7176798
40	2321538	10/09/2024	N. C. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7177186
41	2321945	10/09/2024	F. B. O.	HOSPITAL APAMI	1629434
42	2310679	10/09/2024	J. A. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	16226186
43	2322003	10/09/2024	R. O. S.	HOSPITAL ALTINO VENTURA	7177507
44	2323554	12/09/2024	J. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	717854
45	2324444	12/09/2024	E. H. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7119073
46	2325701	13/09/2024	M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7179652
47	2325524	13/09/2024	M. S. B.	HOSPITAL EVANGELICO	1631873
48	2326125	13/09/2024	Y. B. O.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7180017
49	2326594	14/09/2024	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7180649
50	2327284	14/09/2024	M. J. P.	HOSPITAL DOM HELDER	7180910
51	2328374	15/09/2024	A. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7181774
52	2317414	15/09/2024	M. J. N.	HOSPITAL PORTUGUÊS	1633583
53	2328447	15/09/2024	J. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7181900
54	2327699	16/09/2024	M. V. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7181734
55	2327699	16/09/2024	M. V. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7181734
56	2327580	16/09/2024	E. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7181158
57	2329935	16/09/2024	R. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7182752
58	2330166	17/09/2024	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7182910
59	2329870	17/09/2024	A. H. G.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1635028
60	2330401	17/09/2024	E. H. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7183449
61	2330061	17/09/2024	T. A. B. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1635032
62	2330434	17/09/2024	M. D. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1635283
63	2329809	17/09/2024	E. P. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7182623
64	2331695	18/09/2024	M. C. L. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1631883
65	2331089	18/09/2024	E. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1634755
66	2332512	18/09/2024	S. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7184620
67	2332726	19/09/2024	E. M. V.	HOSPITAL DOM HELDER	7184714
68	2334575	19/09/2024	A. L. F. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7185570
69	2334571	20/09/2024	S. R. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1637783
70	2334375	20/09/2024	F. Z. G.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1636862

UPA Sotave
Ingrida Santos
Diretora Geral

71	2335910	21/09/2024	A. T. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7186687
72	2334923	21/09/2024	A. J. P.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1638428
73	2336982	21/09/2024	E. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1638488
74	2336316	21/09/2024	E. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7187054
75	2337821	22/09/2024	W. V. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	7187885
76	2337685	22/09/2024	G. T. A.	HOSPITAL ALTINO VENTURA	7188118
77	246432	23/09/2024	J. C. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7188360
78	319481	23/09/2024	C. M. S.	HOSPITAL DO IMIP	S/SENHA
79	2339402	24/09/2024	G. T. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1639809
80	2338151	24/09/2024	G. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7188301
81	2339450	24/09/2024	H. V. D.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1640543
82	2340256	24/09/2024	A. M. S. O.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1640850
83	2341060	24/09/2024	L. S. S.	HOSPITAL AGAMENON MGALHAES	7189938
84	2339153	24/09/2024	J. M. C.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1640536
85	2341308	25/09/2024	E. V. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7190474
86	2341330	25/09/2024	M. G. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1639769
87	2343441	26/09/2024	J. C. S. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	7191294
88	2342337	26/09/2024	G. G. O.	HOSPITAL ALFA	1637033
89	2343743	27/09/2024	J. C. M. A.	HOSPITAL EVANGELICO	1642222
90	2344896	27/09/2024	G. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7192457
91	234440	27/09/2024	J. C. G.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1642545
92	2344159	27/09/2024	A. M. C.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1642372
93	2345411	28/09/2024	J. S. F.	HOAPITAL DOM HELDER	7192660
94	2324182	28/09/2024	J. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7192383
95	2345099	28/09/2024	P. A. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1644030
96	2345656	28/09/2024	M. C. B. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1643443
97	2345741	28/09/2024	R. E. S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7193212
98	2345659	28/09/2024	H. G. G. L.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1643078
99	2346956	29/09/2024	F. R. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7193805
100	2346951	29/09/2024	A. M. G.	HOAPITAL DOM HELDER	7193784
10	2347546	30/09/2024	E. J. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7194427
10	2348521	30/09/2024	M. J. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1644986

000707

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000708

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Locação de ambulância em caráter extraordinário nos dias 30 e 31/08, e 01/09/2024 N.F. Nº 00090925 do Prestador Singular Serviços de Saúde Ltda.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que a N.F. Nº 00090925 do Prestador Singular Serviços de Saúde Ltda., com data de 25/09/2024, no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) refere-se a locação extraordinária de uma viatura ambulância, no período específico do 30/08 à 01/09/24, contratada em conjunto com o condutor, como retaguarda da unidade frente à possíveis demandas em decorrência do Congresso de Jovens que aconteceram no Município de Jaboatão dos Guararapes, e nossa unidade foi referenciada para atender as demandas que excedam a complexidade de primeiros socorros, e para que não haja comprometimento na rotina das remoções da UPA, conforme solicitação da Gestão do Contrato da SMS-PE em anexo.

Vale ressaltar que a unidade dispõe de apenas uma viatura ambulância e um condutor por plantão de 12 horas, e em algumas remoções nossa viatura permanece nas unidades hospitalares referenciadas por longo período, deixando a unidade desassistida desse serviço. Assim, a fim de garantir a segurança na operacionalização da assistência durante esse período específico do Congresso e com perspectiva de incremento nos atendimentos, atrelada ao perfil de gravidade dos pacientes, buscamos empresas no segmento e apenas o prestador Singular Serviços de Saúde Ltda, teve disponibilidade do veículo para nos atender nessas datas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro 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

COMPROMISSO COM A MUDANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
GERÊNCIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

À UPA SOTAVE

Prezada(o) Diretora(o) Geral, Cumprimentando-a(o) cordialmente. 000709

Considerando o Congresso de Jovens, que ocorrerá no período de 30/08 a 01/09, no templo Matriz da Igreja Assembléia de Deus.

Considerando que a UPA Engelho Velho é a unidade de referencia de urgencia para o evento, mas que a mesma tem uma média de 11 remoções diárias com o fluxo normal de usuários.

Considerando que o incremento de mais uma viatura nesses dias reduziria a superlotação da referencia ao evento, facilitando o atendimento aos usuários daquela regional.

Solicitamos então mais uma viatura (ambulância básica com equipe) a fim de incrementar a assistencia prestada naquela regional onde ocorrerá o evento, e garantir o transporte de pacientes a UPA que excedam a complexidade de primeiros socorros no evento, sem haver desassistência nas remoções das UPAs para as maiores complexidades.

Sem mais pelo momento, nos coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvida que possam vir a surgir.

Atenciosamente

Elis Falcão
Coordenadora da Rede de Urgência e Emergência
Mat. 205583
Elis Falcão

Fiscal do contrato

Juliana Vieira Fernandes
Gerente de Saúde
Mat. 912581
Juliana Vieira

Gestora do Contrato

Juliana Lopes
Superintendente de Atenção a Saude
Matricula. 912645
Secretaria de Saude - PMJG
Juliana Lopes

SAS

Raiane Ferreira
Secretária Executiva de Atenção à Saúde - SMS
Mat. 912.6406.1
Raiane Monique

SEASA

recebido 08/08/2024

000710

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
25/09/2024	00090925

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$ 3.600,00
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES		Estado: PE		
CNPJ: 14.284.483/0004-50		Inscr. Estadual Nº:	Data Vencimento 25/09/2024	

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.	3	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 30/08/24 À 01/09/24
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$ 3.600,00

VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R$ 3.600,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 3.600,00
Venc.	25/09/2024

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 00090925

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024
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 cotação
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/09/24

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: 03/10/2024 - 10h56
N° de controle: 433507810697265592 | Documento: 9705043

000711

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$ 3.600,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 3.603,56**

Data de débito: **03/10/2024**

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

uJMBbcZa rFL86yiD yjpSINEK pwk9krm? khnz27H3 D5VW7K8w FH6UjSdS 6BWVi*iC
7*rlTTaS ujXXYoN7 @u5Nt*db C3vBk2@J yrEqJUPP aYM@fS9k xpizHsX9 8t6WMnSn
8IwvDELT ds??yeTb asctqZpi Z*aFPs5H N7nbsxQn 3VIN*fw4 97050430 3/10/202

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

000712

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Locação de ambulância em caráter extraordinário nos dias 12 à 14/09/2024 N.F. Nº 00090926 do Prestador Singular Serviços de Saúde Ltda.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que a N.F. Nº 00090925 do Prestador Singular Serviços de Saúde Ltda., com data de 25/09/2024, no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) refere-se a locação extraordinária de uma viatura ambulância, no período específico dos dias 12 à 14/09/24, contratada em conjunto com o condutor, como retaguarda da unidade frente à possíveis demandas em decorrência do evento MOTOFEST que aconteceru no Município de Jaboatão dos Guararapes, e nossa unidade foi referenciada para atender as demandas que excedam a complexidade de primeiros socorros, e para que não haja comprometimento na rotina das remoções da UPA, conforme solicitação da Gestão do Contrato da SMS-PE em anexo.

Vale ressaltar que a unidade dispõe de apenas uma viatura ambulância e um condutor por plantão de 12 horas, e em algumas remoções nossa viatura permanece nas unidades hospitalares referenciadas por longo período, deixando a unidade desassistida desse serviço. Assim, a fim de garantir a segurança na operacionalização da assistência durante esse período específico do Congresso e com perspectiva de incremento nos atendimentos, atrelada ao perfil de gravidade dos pacientes, buscamos empresas no segmento e apenas o prestador Singular Serviços de Saúde Ltda, teve disponibilidade do veículo para nos atender nessas datas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de outubro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO
JABOATÃO
DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
GERÊNCIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

000713

Jaboatão, 12 de setembro de 2024

À UPA SOTAVE

Prezada Diretora Geral,

Cumprimentando-a cordialmente.

Considerando o evento de MOTOFEST, que ocorrerá no período de 12 à 14 de setembro no Parque da Cidade do município de Jaboatão dos Guararapes.

Considerando a natureza do evento que envolve grande números motociclistas vindo inclusive de outros estados do país.

Considerando a responsabilidade do município em arcar com a assistência médica a eventuais acidentes que possam vir a ocorrer na área do evento.

Solicitamos o incremento de mais uma viatura (ambulância básica com equipe) afim de garantir o transporte de pacientes à UPA que excedam a complexidade de primeiros socorros no evento garantindo assim que não ocorra desassistência nas remoções da UPA para a rede de maior complexidade.

Sem mais pelo momento, nos coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvida que possam vir a surgir.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIS PEREIRA FALCAO
Data: 12/09/2024 11:52:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIS FALCÃO
Coordenação RUE
MAT. 002055831

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA VIEIRA FERNANDES
Data: 12/09/2024 11:07:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA VIEIRA FERNANDES
Gerente de Atenção Especializada
MAT 009125811

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA VANDERLEI LOPES FELIPE DOS SANTO
Data: 12/09/2024 11:29:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA VANDERLEI LOPES
Superintendencia de Atenção à Saúde
MAT 409126452

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIANE MONIQUE DE ARAUJO FERREIRA
Data: 12/09/2024 12:16:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAIANE FERREIRA
Secretária Executiva de Atenção à Saúde
MAT 409164061

000714

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
25/09/2024	00090926

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$ 3.600,00
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES		Estado: PE		
CNPJ: 14.284.483/0004-50		Inscr. Estadual Nº:	Data Vencimento 25/09/2024	

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.	3	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00

OBSERVAÇÃO: PERIODO: 12/09/24 À 14/09/24
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$ 3.600,00
VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA	R$ 3.600,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 3.600,00
Venc.	25/09/2024

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 00090926

CONTRATO DE GESTÃO 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 30/09/24

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: 03/10/2024 - 10h56
Nº de controle: 433507810697265592 | Documento: 9705041

000715

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$ 3.600,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 3.603,56**

Data de débito: **03/10/2024**

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

```
PO#pUk9n fDe*d26w Cwslv@Yh NWXE7Uku ZwHGiF7@ fiBBvbab LkU?flpu RsYeNwm#
oNFUHEJ2 sH3bfROx Fc5KPYLE 6qpwSuwD EiupB*mv wCnZ@VS@ Ds3NNc?W CbVZMX3A
aWpv3BE8 AowF@*zW JWvH?Pvv kryUu@JZ zJlZExXk HmQN#wdk 97050410 3/10/202
```

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
211664

Competência
out/2024

Data e Hora Emissão:
02/10/2024 13:37:04

Código de verificação
KVVW57UPV

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:
204.558	**1**	**0**	**02/10/2024**	**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 SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/09/2024 A 30/09/2024
RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 153,76 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 284,46

QTD: 715,20 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.323,12

QTD: 49,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.607,58

Atividade Prestada:
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Código CNAE:
3812-2/00

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.607,58	**0,00**	**1.607,58**	**5,00**	**80,38**
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: 292294, 310974, 321089, 326540, 346016, 356900, 362933, 380575, 390552, 396705, 414823, 425734, 431371

- 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 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 03/10/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/10/2024		

Cedente BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

CNPJ 11.863.530/0001-80

Sacado 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002269833	211664/1	1.607,58

000720

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 22698.330770 32048.050002 1 98800000160758

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/10/2024

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
02/10/2024	211664/1	DM	N	02/10/2024

Nosso Número: 109/002269833

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.607,58

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 MARACANÃ 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002269833

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/10/2024
N° de controle: 394.384.649.088.829.153 | Documento: 0001303

000721

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 22698 330770 32048 050002 1 98800000160758**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ 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**
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:	**28/10/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
Valor	**R$ 1.607,58**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 32,15**
Juros:	**R$ 1,62**
Valor total:	**R$ 1.641,35**
Descrição:	**TR 84861**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BbB4m@RE JBfYyuyn s6STbFYz p9nQ4Mmx Hk4SMkgV 6kTLCmAt lKyMM@gN ZyRbVQa8
?g8GukWb ZjBVETW2 E?gaqksU Xa76EwXV qkc*gbyH hGlmsDEB EUlVsOtU cTmc6#5b
4qaA7@@q qKxqn#y7 pnfaCJaC lJmmTyXU TeIkWlIq fOoSFP3f 38311244 33501152

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

BRASCON
Soluções em Resíduos

000722

CERTIFICADO

Nº 31.012 / 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 02/09/2024 A 30/09/2024 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 211664 , 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- 153,76 KG

GRUPO A- 715,20 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 49,00 UN

Pombos, 02-out-2024

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556101?

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000723

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

000724

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000295
Data e Hora de Emissão
10/09/2024 14:24:02
Código de Verificação
SNGE-PFZS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.624.704/0001-67** Inscrição Municipal: **653.311-6**

Nome/Razão Social: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA**

Endereço: **AV CAXANGA 3098 - IPUTINGA - CEP: 50731-005**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **techsyst.adm@gmail.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: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de UPGRADE no servidor.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 26/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.488,00

Código da Atividade Prestada
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
14.02 - Assistência técnica.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000725



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
25/09/2024	R$ 1.122,00	R$ 112,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 48650.181018 4 98500000112200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000026 48650.181018 4 98500000112200

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 25/09/2024
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: 25/09/2024	Nº Documento: 447353507	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/09/2024	Nosso Número: 248550181
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 1.122,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 112,20 e juros de 5% ao mês.
Parcela 1 de 4. NFS-e 295 Serviço de UPgrade no Servidor

Fatura disponível em: asaas.com/i/tj4kty96ipnaip19

(-) 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

Transferir
Data da operação: 30/09/2024 - 11h57
N° de controle: 042.757.425.769.174.402

000726

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: **TECHSYST**

CNPJ/CPF: **034.624.704/0001-57**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.122,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 75961**

Identificação: **E60746948202409301409I2864jmCbdQ**

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

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000727



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
25/10/2024	R$ 1.122,00	R$ 112,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 48650.185019 3 98800000112200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000026 48650.185019 3 98800000112200**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 25/10/2024
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: 25/09/2024	Nº Documento: 447353512	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/09/2024		Nosso Número: 248650185
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: **R$ 1.122,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 112,20 e juros de 5% ao mês.
Parcela 2 de 4. NFS-e 295 Serviço de UPgrade no Servidor

Fatura disponível em: asaas.com/i/1kuc6uyq5k5qcm1y

(-) 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

Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

0007 8

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/10/2024 - 11h22
N° de controle: 476.676.906.892.530.073 | Documento: 0001294

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 48650 185019 3 98800000112200**
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:	**24/10/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
Valor	**R$ 1.122,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.122,00**
Descrição:	**TR 75961**

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

Autenticação

xziCDPgO @oHrpTZS k*mhFRWe hsMRC2EY Lck28jOo sFdmTsrL vUM8B?Ic B#yx4OSe
qCcomUu9 u4*yJK3N iKQOIpYN e#VkY4vb 8lhKQ*oQ UX62I9V9 aMDvQ9eq asRovf87
vVO*czfD 5JCVe?pb O3*RQyx9 SB?dXvWR v?34BpsY @qcR6ACi 04411204 42590102

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

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000729



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
25/11/2024	R$ 1.122,00	R$ 112,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 48650.191017 1 99110000112200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000026 48650.191017 1 99110000112200

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 25/11/2024
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: 25/09/2024	Nº Documento: 447353517	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/09/2024	Nosso Número: 248650191
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 1.122,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 112,20 e juros de 5% ao mês.
Parcela 3 de 4. NFS-e 295 Serviço de UPgrade no Servidor

Fatura disponivel em: asaas.com/i/jjj1fykjt0rwgfbc

(-) 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

000730

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.



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
25/12/2024	R$ 1.122,00	R$ 112,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 48650.192015 1 99410000112200



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 48650.192015 1 99410000112200**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 25/12/2024
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: 25/09/2024	N° Documento: 447353519	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/09/2024	Nosso Número: 248650192
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 1.122,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 112,20 e juros de 5% ao mês.
Parcela 4 de 4. NFS-e 295 Serviço de UPgrade no Servidor

Fatura disponivel em: asaas.com/i/nrwhsfvyr4o38j0m

(-) 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

000731

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 09/24
6.3.1.2 MANUTENÇÃO/ALUGUEL

Informamos e esclarecemos que a NF abaixo descriminada foi parcelada em quatro vezes, considerando as datas de vencimento dos boletos, não há comprovação de liquidação bancária para dois dos quatro boletos, os quais serão disponibilizados nas competências correspondente às suas efetivações.

FORNECEDOR: TECHSYST

NOTA FISCAL: 295

VALOR: R$ 4.488,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000732

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

[redacted]

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000031

Emissão: 07/10/2024

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		54.340-180	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).
COMPETENCIA SETEMBRO/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: Lei Complementar nº 116/2003 - Item 3.[illegible]
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis"

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000031

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

000733

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxanga, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98819-9417
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/10/2024	R$ 4.488,00	R$ 448,80 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 46724.172013 2 98750000448800

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000026 46724.172013 2 98750000448800

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/10/2024
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: 07/10/2024	Nº Documento: 444192898	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/10/2024	Nosso Número: 246724172
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/cre5w1qotlx5dgdo

(-) 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: 25/10/2024 - 15h36
N° de controle: 327.725.439.807.765.023 | Documento: 0001300

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 46724 172013 1 98800000448800**
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:	**25/10/2024**
Data de vencimento:	**25/10/2024**
Valor	**R$ 4.488,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.488,00**
Descrição:	**TR 85015**

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

Autenticação

NbhInAz@ ?IqbjTP# y2ulHPON LjarnKRc qSUzV38X 5?VGBKJR wQPBNyBK pB@#UzTR
d7xZOpsA 8MUGIZvy 4@ykAxyB R*XgG9D7 4i5SxO4w HXICQf8l 7BW5DpBw WLo8oWlY
@vUN#YGN yX9M3?nh DOSnr*yt Zo@AJWl# 65LE5DNM Tj6R4@z8 05011204 43500102

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000736

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: **3568**

Situação: **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade: **0180550117588472**

Data Emissão	Hora Emissão
03/10/2024	**11:00:56**

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 9/2024 REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 9/2024 VENCIMENTO 02/11/2024 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: 11/11/2024.

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

CONTRATO DE GESTAO 03/2022
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 04/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000737

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36617.535194 63163.910001 5 98880000456450

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		02/11/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9036617-5	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
03/10/2024	3568	ADCLI	N	03/10/2024	4.564,50

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36617.535194 63163.910001 5 98880000456450

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 02/11/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
03/10/2024	3568	ADCLI	N	03/10/2024	109/9036617-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.564,50

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
Sera 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

000738

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 09/24
6.3.1.2 MANUTENÇÃO/ALUGUEL

Informamos e esclarecemos que a NF abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 09/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tal, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação.

FORNECEDOR: FLOWTI

NOTA FISCAL: 3568

VALOR: R$ 7.749,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 78313 Série A, emitido em 09/09/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00078313**
Data e Hora da Emissão: **09/09/2024 11:06:25**
Código de Verificação: **1B6S-MXEF**

000739

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.267/0007-80** Inscrição Municipal: **434.260-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
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: **14.284.483/0004-60** 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 Benefício 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$ 99,86	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: 10/10/2024
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78313 Série A, emitido em 09/09/2024

CONTROLE DE GESTÃO 001 /22
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 11/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000740

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36141.605190 62358.230001 8 98610001443225

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		06/10/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9036141-6	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número de Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
09/09/2024	78313	ADCLI	N	09/09/2024	14.432,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 36141.605190 62358.230001 8 98610001443225

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/10/2024

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
09/09/2024	78313	ADCLI	N	09/09/2024	109/9036141-6

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 DA PEA 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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/10/2024 - 14h51
N° de controle: 844.658.140.256.047.672 | Documento: 0001285

000741

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 36141 605190 62358 230001 8 98610001443225**

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: **07/10/2024**

Data de vencimento: **06/10/2024**

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: **TR 75572**

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

Autenticação

```
rj2#RpcE BYBHkdcw fe#HxB@Q BS?Fr3N9 5NCZ@ZCY g?FCuDTj RGtPVLFs OS9bIAmo
xD?vUGGB U6fmobEh Nkvv@H?r eSQ@1VdZ 2Yai5oAi Zlubo75N C#Lc@vZL t7m8PXwB
vQIDAL5K 4QAix2eE Bznya#Lu jG@FH6an Tb*bC97g tH?SEv76 07511224 32685100
```

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.		

000742

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00033831**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**7a80d0a4**

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 Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota 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: 09/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 13824 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 04/09/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/10/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

CONTRATO DE GES... 2
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 05/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE 2

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000743

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 35864.405192 63166.070001 1 98600000129044

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/10/2024

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
109/9035864-4	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
04/09/2024	33931	ADCLI	N	04/09/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 35864.405192 63166.070001 1 98600000129044

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/10/2024

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 do Processamento	Nosso número
04/09/2024	33931	ADCLI	N	04/09/2024	109/9035864-4

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 / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA CAMPINEIRA 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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/10/2024 - 14h50
N° de controle: 844.658.140.256.047.672 | Documento: 0001283

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 35864 405192 63166 070001 1 98600000129044**

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: **07/10/2024**

Data de vencimento: **05/10/2024**

Valor **R$ 1.290,44**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.290,44**

Descrição: **TR 75561**

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

Autenticação

cfcXsP#J oHoXbGEs 9zz5JfJO sqQQqd24 DXvJawIc XWjTGndj xQu7*XKq 8jJUFxuU
xSk@EKJ3 pJXzXjyM p8jfn*tU UUjEjmcf isIU6ex4 W2CXnv28 9O6N?xzF bwRXcunJ
YL9vctwM DIISK5J5 rFzUQBwo T8T2TRMI ktyHbwqI RxUSEgQW 07311244 32584100

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 104240 Série NF emitido em 01/09/2024

20240910023514608000152

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00111337	01/09/2024 08:26:05	2IX8-STS2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal **5.358.951-3**

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 23/9/2024

Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 1/9/2024 - 30/9/2024

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 104240 Série NF emitido em 01/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 16/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000746

Itaú Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	23/9/2024	2.715,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52
Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8725/58202-6	109/00157204-8	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 15720.488723 51678.630008 3 98480000271500**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	23/9/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço: GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52 Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200	Agência / Código Beneficiário 8725/58202-6

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
2/9/2024	111337 / 1	DM	N	2/9/2024	109/00157204-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2.715,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Valor de juros por dia: R$ 0.9
Valor de multa: R$ 54.3

(-) Descontos / Abatimentos 0.00
(+) Juros / Multa 0.00
(=) Valor Cobrado 2.715,00

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/09/2024 - 14h12
N° de controle: 576.589.610.140.933.342 | Documento: 0001245

000747

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 15720 488723 51678 630008 3 98480000271500**
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:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/09/2024**
Data de vencimento:	**23/09/2024**
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 75568**

Autenticação

QZ?gEkpE lYV*JKT2 qrjKee7S CLN8OT3n Wq8Ju5hv oVue@DN8 LSf493pV NsIcwk#A
blGqAHtx S3m@4a*l 8GRr@HSw 4BF7Hfgs *O#qC8Ea a@F6PUAh zj#h2eKr 3vUwZ4eI
jv#u6fJw @?pthN@W zdUQmOha DLbnBb8Y of3iKtUF Dz?SHwVC 03511204 32340002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000748

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
Avenida Paulista, 1773, Bela Vista, São Paulo - SP - 01311200

Fatura #84930

Ref. NF 111337 - 01/09/2024 08:26:05

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100

TOTAL

R$ 2.715,00

Vencimento: 23/9/2024

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	1/9/2024	30/9/2024	2715,00

84930

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000749

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

Nota: 2024000
00000473
Código Verificação
QRJR-2IJF

SDL MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/09/2024 11:03:30	**09/2024**	**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. SETEMBRO/2024

CONTRATO DE GEST... 001/022
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 11/09/24

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**	*****	**2,8500**
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 [19CB11]

Visualizado em: 10/09/2024 11:03:32
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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/09/2024 - 12h06
Nº de controle: 110367288760944462 | Documento: 5256716

000750

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: **VIA X CRIACOES E PROD LTDA**

CNPJ: **05.134.477/0001-83**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3128 | Conta: 132977**

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

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

Valor **R$ 300,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 303,56**

Data de débito: **27/09/2024**

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

z7HZc#?i FTlXmhOr FSQIlM*X #MrR2?9P iWiUyK3C hzfmcZH7 PiHK4ODb oFqlJMTP
rM*wV5ry Eixb2cX@ ?VlZXM7N qxJIDfnW xN?WeRkG Fu6eInGN pfYui*UQ yBTKe#Z4
MuPjJRms d@SV3h2J sOsGapY5 qFYIyxwt dVgnb9D3 snkN#P?2 52567162 7/09/202

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

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

000731

Nota Nº 0000211765
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/09/2024	Competência	09/2024	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202400000603016	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	SIM

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

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	00101222C		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 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

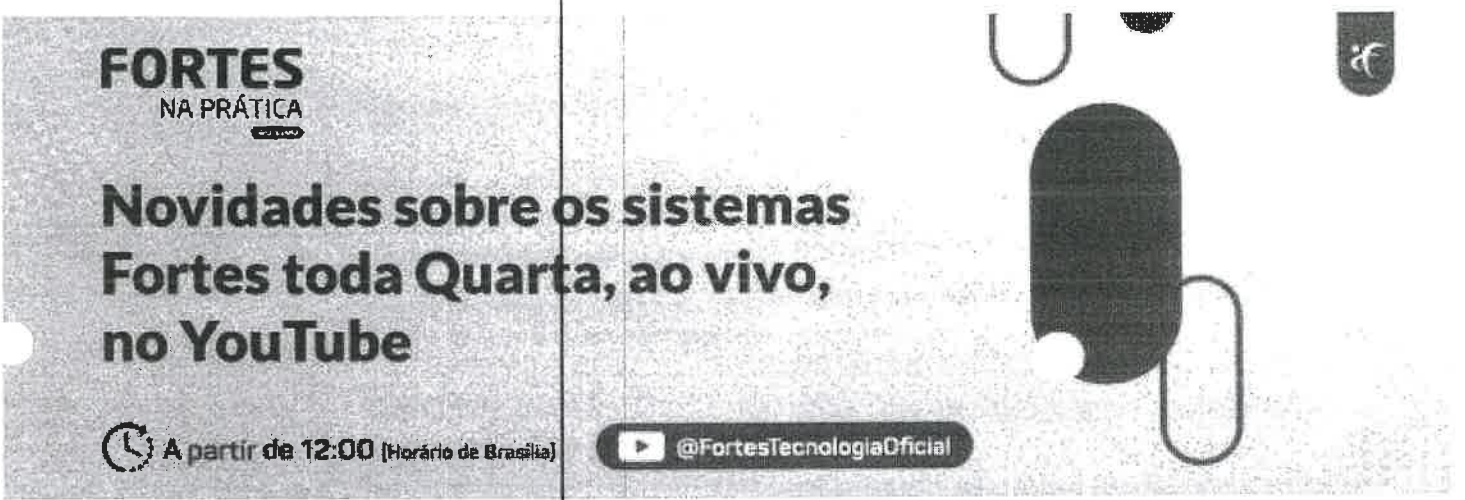
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Boleto de Cobrança

000752

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20240903160/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA nto: 10/09/2024 Data Vencimento: 01/11/2024 Data Impressão: 31/10/2024
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 53913.183827 72121.960008 2 98870000036919

Recibo do Pagador

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER 14.284.483/0004-50 Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres 54.340-100 Jaboatão dos Guara

Nosso Número	Nr.Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
109/00539131-8	20240903160/1	01/11/2024	369,19	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 63.542.443/0006-39 Avenida Eusébio de Queiroz, 4808 Centro 61760-051

Agência/Codigo Beneficiario
3827/21219-6

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA **|341-7|** 34191.09008 53913.183827 72121.960008 2 98870000036919

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/11/2024

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO 63.542.443/0006-39

Agência/Código Beneficiário
3827/21219-6

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/09/2024	20240903160/1	FAT	N	31/10/2024

Nosso Número: **109/00539131-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

1.(=) Valor do Documento: **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: iss.fortaleza.ce.gov.br Nº NFe:211765 Cód.Verificação: 00101222C

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-PE**

Autenticação Mecânica

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

GESTÃO EM SAÚDE

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

000754

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: 000073

Data de Emissão: 08/10/2024 as 11:35:04

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 SETEMBRO 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(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

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	Tributação 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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.J52A78D3SY.000021

Nota Fiscal 000073

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/10/2024 - 10h40
Nº de controle: 084108008321528822 | Documento: 8131477

000755

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: **15/10/2024**

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

```
H6dx7JeN wzF@ZFBx 44WG2J3Q WeEePFeQ ZLyr8jg3 X#tgagKS 7Cw2fOZb BR97i7KN
fHkkMhvm KrInit9M h3IOysDt ErYPUpn2 o8FBZwHl gNlxfOTO gLZYSLho Akxgrua7
TqYFU6j9 LQRQrKw3 E@bMbB5S mau3L4Wx TKFJv#4F gDEN8f@b 81314771 5/10/202
```

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

SETEMBRO - 2024

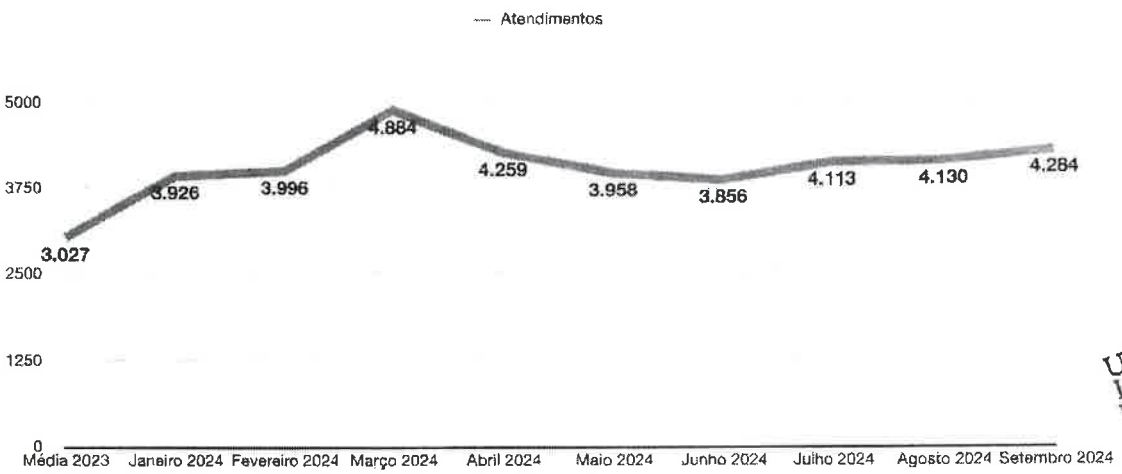
1. ANÁLISE SITUACIONAL

Na tentativa de melhorias assistenciais novas mudanças de fluxos de Gestão tem sido implementadas na UPA SOTAVE - Eduardo Campos. 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

O mês de Setembro de 2024 reflete o resultado da mudança gerencial com aumento gradativo na curva de atendimentos em relação aos meses anteriores e ao ano de 2023 e próximo a meta contratual.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e quantitativo mensal de 2024.



UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Quando observamos este gráfico de atendimentos verificamos que o mês de Agosto de 2024 apresentou um aumento de 154 atendimentos na produção assistencial referente a Agosto. Em relação a média de atendimentos do ano de 2023, percebe-se que os atendimentos ainda são superiores a 1000 pacientes. Apesar das oscilações nos atendimentos reflexo da sazonalidade e das condições de saúde da população,

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

esperamos que as mudanças efetuadas melhorem a qualidade assistencial e ampliem com a unidade tem operado com capacidade plena.

Outro fato importante a ser observado é o convênio firmado entre a SMS/MS/PROADI, que vem a trazer melhorias significativas no fluxo assistencial e já vem revisando os protocolos e implantando novos fluxos assistenciais. Vale ressaltar que outro ponto positivo tem sido o envolvimento da equipe nas mudanças destes processos internos.

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;
- Regularização do repasse da Pediatria findado em Agosto;
- Busca de solução para regularização dos demais repasses;
- Apoio na realização de ações da gestão municipal com suporte para ambulância em atividades de urgência e emergência;

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.
- Apoio a nova Gerência de Operações Regional.
- Solução de conflitos gerados;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

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/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000759

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000196**
Data e Hora de Emissão: **02/10/2024 16:07:26**
Código de Verificação: **5YRQ-2J3Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA** **- Salvador - CEP: 41815-903 -**
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.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

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de Setembro 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 10/2024 (mês/ano)
- Codigo 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: 04/10/24

Diretora Assistencial
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: 09/10/2024 - 11h01
N° de controle: 826528788835297672 | Documento: 4870638

000750

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: **09/10/2024**

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

```
W@kI@yuW Vopz#d*y VPF36AiO TSRw8s?J YfHX5iTC 9cjSdMUY dFbgzIKj OYgchn3F
OvfbNwz6 vonGdPPh n@GHOI#y Zs3ZkuSZ 2eePYdjs Q8@Svl7P jY8FaaHM w2lqN3zq
ZI?eO2SK p8*ggtiH cWdO?djS YCh?GMBd 5kLsWqRE ujcOEv?C 48706380 9/10/202
```

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

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: setembro/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Monitoramento e acompanhamento das ações do Planejamento Estratégico de 2024;
- 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 Imbiribeira 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 Imbiribeira;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do mês 09/2024;
- 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;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolutio

4. Aprovação	
Jaboatão dos Guararapes, 02 de outubro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Fernanda 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 Sandra Simone da S. Magalhães Diretora Assistencial Secretaria de Saúde **Responsável pela fiscalização**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000102**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2024 12:09:44**
Código de Verificação: **8G7D-AWKW**

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 - Brasil 41820-022 - BA**
germanomacedo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRITIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA.

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 09/2024

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: 10/2024 (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 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 02/10/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000764

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/10/2024 - 11h21
N° de controle: 127545913545650782 | Documento: 6419055

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: **FACILYTES SOLUTIONS SERV ADM LTD**

CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 219300860**

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: **11/10/2024**

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

rwNTcWxW NNAIc7uw hCMc9nYT DuoGU6Rs AfSbG5zo 2O*BMvWJ Z*b*tY25 YQg3fMUY
AEwTa@Si fsYRXXfQ fdsXcBj@ XqdiapMz Rh498nlg u323lIHy XXnxQ#fS dFNOZSys
ykCiQmA2 7kIR?lu9 WAHjsVKW ZaYetqWB 2IiGfxNr sygN7QWq 64190551 1/10/202

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

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: SETEMBRO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento e apoio periódico junto ao Gestor da Unidade;
2. Requalificação e acompanhamento do processo de prestação de contas;
3. Assessoria e acompanhamento na análise da Avaliação Econômica;
4. Reunião de Diretoria e o Gestor da Unidade para análise de indicadores e resultado;
5. Revisão de fluxos internos de compras e pagamentos, com detalhamento das informações e repasse de informações em tempo hábil;
6. Acompanhamento dos processos administrativos.
7. Acompanhamento Metas Contratuais

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, 02 de outubro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Germano Macedo

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000766

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001420	
Data de Emissão	**Competência**
09-10-2024 às 11:43:45	SET/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TMMT00841	30/09/2024

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@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

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE EM SETEMBRO DE 2024. SERVIÇOSVINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2022.COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2,110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3º, NÃOCONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO OPRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOS: BANCO 136 UNICREDAGÊNCIA 5902CONTA 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	2,01	361,80	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 À 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) 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

000767

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/10/2024 - 10h24
Nº de controle: 899603805366007932 | Documento: 1224209

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: **F & R SAUDE LTDA**

CNPJ: **36.328.319/0001-98**

Conta de crédito: **Banco: 136 - UNICRED | Agência: 5903 | Conta: 1001760**

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: **18/10/2024**

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

SPpfERfL *hZF9#l8 CVlbCKm9 mC7xu78b MqJiZ9oA sg2eE*hS 6F3azhML e6WnP7EE
fJj4N8as 9nrRlQa2 Ipv8zN@A G5dz#d*l cHSx#v@x 2RtxCwr# oeuffBeP N*W*CRRQ
HFzUUkGy 9LzSZumi lh7xt9it qxbmIJuo EMmVN4IG U2UN@QAj 12242091 8/10/202

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

000768

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

SETEMBRO 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, (4265), distribuídos 3410 pacientes clínica medica, 652 atendidos na pediatria e 194 na odontologia.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0007[illegible]

GESTÃO EM SAÚDE

Objetivos:

- Discutida padronização na solicitação de exames complementares;
- Discutido relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade.
- Necessidade de validação e implantação dos protocolos assistenciais .
- Discutido reforçar melhoria na preceptoria dos doutorandos na unidade , atuando em conjunto do aluno na anamnese do paciente;

- Padronizar fluxos em conjunto com a direção médica da unidade (escala de plantão/ faltas e repasses);

- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 02/10/2024 21:20:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Vieira
CRM PE 26.235
Supervisor Médico

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000770

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000210**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2024 15:19:11**
Código de Verificação: **PXLD-TW8S**

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 setembro/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: 10/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

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 02/10/24

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: 14/10/2024 - 11h23
Nº de controle: 064.798.407.503.293.792

000771

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: **TR 76616**
Identificação: **E60746948202410141351I28646BQ7oc**
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

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Setembro 2024

Diretoria Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 30 de setembro de 2024.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.

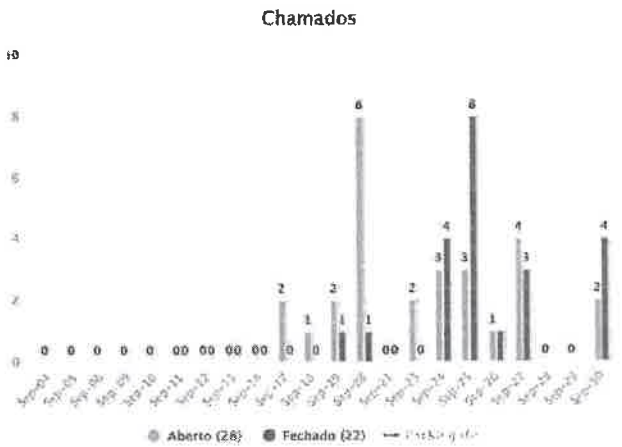
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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



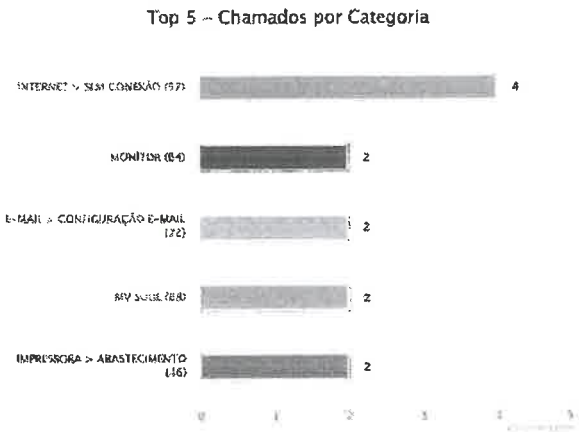
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000777

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Número de chamados por categoria



Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000778

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000116**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2024 17:31:35**
Código de Verificação: **DWSX-DIUY**

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**
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.493/0004-50**
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 serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência SETEMBRO /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: 10/2024 (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 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

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: 08/10/2024 - 11h44
Nº de controle: 134378549140274602 | Documento: 4310505

000779

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: **08/10/2024**

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

```
te#4Yo*M JqzIB8iu fYs9?Cr4 rLzV5owi 4x@JMVXv bVkNb8Gy sE9hMuXb Y9*f5Tlr
ohIKNSLv kx8mcanx IaG6ZJsc xRoSRzJV IEv3@xbr 8pqNEDza BsUh#kCE t5CSJiRu
nfe#WxQF 7mBHA7Th NxewjvxS aeNgzqyb CmeiIBNH 5jMOAP93 43105050 8/10/202
```

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

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: SETEMBRO/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 contínuo 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

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

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
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.050/0001-68

TRINITY

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, 02 de outubro 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

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 42.696.030/0001-65

000783

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000117**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2024 17:32:55**
Código de Verificação: **QMJP-CMDQ**

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: **paulais@terra.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

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência SETEMBRO/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: 10/2024 (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 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
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000734

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/10/2024 - 11h44
N° de controle: 134378549140274602 | Documento: 4310471

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: **08/10/2024**

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

```
ufwN9ZvP ZnIMqRmI bwA43kVd lz6F6gJc uMTkeiGh RWPTXC86 k5KYKITc ok?lU9no
APZsWVNA ?5TC38PV nDwVFzg9 BZl9qrOh sG8IQoQt GVRxUrMu 4DojewMa qTtOO6AD
#Uf?5@4K 9O*TEQ5A WsqlQi*d DIle7@K? vhE5TwAF BDwODACk 43104710 8/10/202
```

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

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: SETEMBRO/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;

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

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) Reunião com as equipes assistenciais para alinhamento e construção do Plano de Gerenciamento de Risco, do Plano de Segurança do Paciente e dos Protocolos Asssitenciais de Segurança do Paciente (metas internacionais de segurança do paciente);

e) Projeto #IntegraS3 – Palestra sobre Inclusão e Acessibilidade na Saúde;

f) Realização de oficina de LIBRAS;

g) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

h) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo – Inclusão e Acessibilidade na Saúde;

i) Reuniões com o Comitê de Igualdade de Gênero para acompanhamento das ações estratégicas voltadas para as mulheres;

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

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, 02 de outubro 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

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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

000789

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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.	**6D2F216A1**	**2024-10-01 - 16:00:48**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**1119**

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	**Inscrição Municipal**
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br	**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. Set/2024 - Vencto. 30/10/2024

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	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$)	Valor Líquido da Nota(R$)
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: 12/11/24

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1169, série: IO, emitido em 01/10/2024

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 07/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000790

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	30/10/2024	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9007390690-4	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.196595 00739.069045 3 98850000024000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/10/2024
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
01/10/2024	9885460655	DM	NÃO	01/10/2024	00019/112/9007390690-4
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 31/10/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/10/2024.

Documento 1119
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: 29/12/2024

(-) 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000792

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000924**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2024 14:09:07**
Código de Verificação: **8XJK-FIMD**

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: 41194-115 - BA**
E-mail: **principiosprincipioscontabilidade@hotmail.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

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE.

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 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$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	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 Liquido (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: 10/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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 01/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000793

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/10/2024 - 13h44
N° de controle: 868882893191804632 | Documento: 0235642

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: **04/10/2024**

Descrição: **TR 76192**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

WS2PUebM NDPmH@en Tg8LSIeA SoMLLoto sI3hcAN@ AiYIUB@Q uuxIHekm geMceax6
l2Y4#saa b8cHSK9? cN5azY2c F4huIvvU 34roBl3U eTtJOlCv 4BV@TVYz 85Hvy*vJ
8CqMsWBi PtB8CRAu mGwm7mAo fZZ6PA?a yJ5vRAsV flsghQcV 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.		

000794

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	Função: CONTABILIDADE
Projeto/Área: UPA SOTAVE , Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 09/2024	
Nota Fiscal: 00924	

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 Outubro 2024	Salvador – Ba, 01 Outubro 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: 2024.10.01 14:34:57 -03'00'	
Responsável pela execução	**Responsável pela Unidade**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000795

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

000796

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000764**
Data e Hora de Emissão: **04/10/2024 15:12:37**
Código de Verificação: **CBAK-SQRS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **659.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**

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: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência setembro 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 09/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000797

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/10/2024 - 11h21
Nº de controle: 127545913545650782 | Documento: 6419100

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: **11/10/2024**

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

yrKf#mIl BNk#Pxq8 8Q2Mp9V8 Zj3b*IhD eP??tuqe a98JCHif ZoGYg7uq xwzJ2s7C
lApioBwF E5fQdGFd fx92cTK7 sf2MW97l nW*o@sss acKvg8LO jEOZEPTv GVrzvsqb
HW2ljho4 QMdACxMc Hvohpeke fXe6htZh Qv9VW2C? mBwNzwAt 64191001 1/10/202

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

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

CONTRATO N°001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 0000764

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)**
setembro	-	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.
setembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
setembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
setembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
setembro	-	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.
setembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
setembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
setembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
setembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
setembro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 07 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: 2024.10.07 10:12:58 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 07 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

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

000801

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008203	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
03/09/2024 às 10:24:41	SET/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
BNCZ66482	03/09/2024

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, SENDO ESTA 4/12, CONFORME O CONTRATO, REF AO MES DE SETEMBRO 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 GESTÃO 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 04/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000802

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, Sítio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/09/2024	R$ 657,50	R$ 13,15 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 44525.172019 1 98450000065750

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000026 44525.172019 1 98450000065750

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/09/2024
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 03/09/2024	N° Documento: 440608503	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2024	Nosso Número: 244525172
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 8203 REF. CONTROLE DE PRAGAS CONF. CONTRATO E MES DE SET 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/ocw3wmz8qai1bzc3

(-) Desconto / 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**

S3 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: 20/09/2024 - 13h38
N° de controle: 306.837.664.274.583.262 | Documento: 0001243

000803

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 44525 172019 1 98450000065750**

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: **20/09/2024**

Data de vencimento: **20/09/2024**

Valor **R$ 657,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 657,50**

Descrição: **TR 75574**

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

Autenticação

bSsIzeHk CkrgzP9Z LU934tKR D2U*ODhe NEEIQex? TWl#mS94 gLvlc75K 8*a33vfG
ASKDVeT6 hACm3J*N CRyEtKep TF#*2X4r tymq@N5Y k*IZJ#Ri 4R4QGvK# iiRxrug*
#lavklf6 TO7NohKD EhCHvgRC vm?oD238 sdb6OQB2 #fER8f99 00311254 42040002

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

OS N.: 5245 | Emissão: 04/08/2024 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 05/08/2024 às 08:00 até: 11:30 | Vl.Total: ----

Checkin/out:

Socasa saúde ambiental desde 1984

Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
C.N.P.J.: 12.882.148/0001-86

VIGILÂNCIA

SANITÁRIA 3.4.98.0960.0004 - 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, 31 -
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99853-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / 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 COMUM E PERÍMETRO 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: RENATO BATISTA DA SILVA
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ SCRE4M	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATAS	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
CA GRANULADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0009.001-7*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ B 1	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATAS	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	*FIPRONIL*	*3.1704.0068.001-0*	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
GEL B 1	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F 1	*NEONICOTINOIDE*	*3.2398.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUORALIFÁTICA	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 presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000806

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° 0009/2024

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: setembro/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, 09 de outubro de 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 09/10/24

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



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
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: setembro 2024
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

PAULO VINICIUS AGUIAR	9/2024	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	9/2024	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 371,28**

Recife, 30 de Setembro de 2024.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000808

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/10/2024**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 20/09/24	No. do documento 000415840		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/09/24	Nosso Número 112/31384580-5
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. DEVOLVER EM 04/12/2024 VALOR REF. a CI 9/2024 do Pro 101024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12317 38458.059243 82884.000009 4 98650000037128**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/10/2024**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 20/09/24	No. do documento 000415840		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/09/24	Nosso Número 112/31384580-5
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. DEVOLVER EM 04/12/2024 VALOR REF. a CI 9/2024 do Pro 101024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000809

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/10/2024
N° de controle: 394.384.649.088.829.153 | Documento: 0001305

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 12317 38458 059243 82884 000009 4 98650000037128**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ 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**
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:	**28/10/2024**
Data de vencimento:	**10/10/2024**
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:	**TR 85204**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

kuPMidg9 ji3h#JHu Kdyo9M56 WC*9V*XU c?onaHZP qdwqxss9 ovFSSpKo zuog6pkQ
upypJyI* v#U?W9u6 W9D7OKhD pXytal#2 87@oX*Y# yZMrMDyV pRL7RixQ E#Gm9pe4
zge@Hozh FfBfrwkG d3IuW*hl FNnL@6Td ki24BAXb ?5ASJP6x 28511274 33001182

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

000810

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000002729	
Data de Emissão	**Competência**
02-10-2024 às 09:45:25	OUT/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CNXO58204	02/10/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

arquivar

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 audivel, 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 01/09/2024 A 30/09/2024	1.00	3.456,67	3.456,67

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.456,67

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	---	---	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 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 03/10/24

Marco 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

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,0000	R$0,0000
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) Acumulado a 1.259,0000	CL-157-01	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3139	327,0000	R$102,6453
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	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório emitido em: 01/10/2024 10:48:51

000811

Suporte Técnico	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$156,9760	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**3456,6724**	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000812

Relatório emitido em: 01/10/2024 10:48:51

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005274
Data e Hora da Emissão
07/10/2024 13:40:31
Código de Verificação
PCBE-37UH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**
Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**
Endereço: **RUA GEN GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL

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/MAR/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 752,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
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	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000814

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/10/2024	7477/99710-5	77437030	109/00001036-8
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
752,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00103.687471 79971.050004 1 98760000075200**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					21/10/2024
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento 07/10/2024	Número do Documento 77437030	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2024	Nosso Número 109/00001036-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 752,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 15,04.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,50 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) 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 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/10/2024
Nº de controle: 394.384.649.088.829.153 | Documento: 0001304

000815

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 00103 687471 79971 050004 1 98760000075200**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIEX**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIEX**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.105.205/0001-60**
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:	**28/10/2024**
Data de vencimento:	**21/10/2024**
Valor	**R$ 752,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 15,04**
Juros:	**R$ 3,50**
Valor total:	**R$ 770,54**
Descrição:	**TR 85016**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

JNfCTT7j D6?#Vf#I jeY3AwbF v3vnNUbp #wSfP*ui v9BJ6ngX oSaCBfvK F?bNS4Ke
MfJQD6pc K4X4P4rF uVfjs?zM m#q5Hnlm N@NSXuz2 oeVoNFPC fXMIi6Oe RpgZQ#Mi
e#ZdPliv OAktwaqF CQi@3npH BYhaZpXq AkGbIsjD ToUSHAD# 58411274 33100142

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

000816

MEDIEX

FATURA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483 /0004-50	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	Rua Maracanã 31	**Bairro**	Prazeres	**CEP**	54340-100	**Cidade**	Jaboatão dos Guararapes

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		10/10/2024			R$752,00
Total					R$752,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt. Exame	Vl. Cobrar
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	30/09/2024	R$ 22,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	9999 - Anti HCV	30/09/2024	R$ 22,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	30/09/2024	R$ 10,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	30/09/2024	R$ 12,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	30/09/2024	R$ 27,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	02/09/2024	R$ 22,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Per	9999 - Anti HCV	02/09/2024	R$ 22,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/09/2024	R$ 10,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	02/09/2024	R$ 20,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	02/09/2024	R$ 12,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/09/2024	R$ 27,00
FERNANDA SILVA DE AMORIM	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED. CONTINUADA	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	12/09/2024	R$ 22,00
FERNANDA SILVA DE AMORIM	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED. CONTINUADA	Adm	9999 - Anti HCV	12/09/2024	R$ 22,00
FERNANDA SILVA DE AMORIM	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED. CONTINUADA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/09/2024	R$ 10,00
FERNANDA SILVA DE AMORIM	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED. CONTINUADA	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	12/09/2024	R$ 12,00
FERNANDA SILVA DE AMORIM	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED. CONTINUADA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/09/2024	R$ 27,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Con	Avaliação ocupacional		R$ 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Con	Consulta Médica		R$ 0,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0704 - Hepatite B - HBSAC	30/09/2024	R$ 22,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	9999 - Anti HCV	30/09/2024	R$ 22,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	30/09/2024	R$ 10,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	30/09/2024	R$ 12,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	30/09/2024	R$ 27,00
LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	FINANCEIRO	ANALISTA DE FINANCEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/09/2024	R$ 27,00
LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	COPA	COPEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/09/2024	R$ 27,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	16/09/2024	R$ 22,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	16/09/2024	R$ 22,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	16/09/2024	R$ 10,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	16/09/2024	R$ 12,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	16/09/2024	R$ 27,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	20/09/2024	R$ 22,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	9999 - Anti HCV	20/09/2024	R$ 22,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	20/09/2024	R$ 10,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	20/09/2024	R$ 12,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/09/2024	R$ 27,00
THIAGO LINS DA SILVA	RECEPÇÃO	AGENTE DE PORTARIA	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	30/09/2024	R$ 27,00
TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	17/09/2024	R$ 22,00
TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	9999 - Anti HCV	17/09/2024	R$ 22,00
TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/09/2024	R$ 10,00
TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	17/09/2024	R$ 12,00
TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/09/2024	R$ 27,00
Número de Funcionários - 34						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	7	R$154,00
9999 - Anti HCV	7	R$154,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	7	R$70,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	1	R$20,00
0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	7	R$84,00
Avaliação ocupacional	1	R$0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10	R$270,00
Consulta Médica	1	R$0,00

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000820

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

000821

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000838	
Data de Emissão	**Competência**
01-10-2024 às 10:08:28	OUT/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GOFM43532	01/10/2024

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 SETEMBRO 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 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000822

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 00000.878173 7 98760000155588

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: **21/10/2024**

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: **00035130400000000878**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0838	**DM**	**N**	**01/10/2024**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03513.040000 00000.878173 7 98760000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **21/10/2024**

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
01/10/2024	**0838**	**DM**	**N**	**01/10/2024**	**00035130400000000878**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000823

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 25/10/2024 - 15h35
Nº de controle: 327.725.439.807.765.023

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: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

CNPJ/CPF: **031.675.417/0001-88**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.555,88**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 84765**

Identificação: **E60746948202410251748I2864ffUdYI**

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

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000826

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000827

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

000828

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4088 Série TI, emitido em 01/10/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00003848
Data e Hora de Emissão
01/10/2024 11:30:20
Código de Verificação
MURH-5B6M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 SETEMBRO/2024.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 2.504,80

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	2.504,80	5,00%	125,24	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 4088 Série TI, emitido em 01/10/2024.

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 rigorosame te de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000829

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 00324.520303 76580.960003 2 98750000250480

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000032452**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000384801	**37.814.890/0001-85**	**20/10/2024**			**R$ 2.504,80**
(-) 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

Instruções — Autenticação mecânica

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 00324.520303 76580.960003 2 98750000250480

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/10/2024**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					**0307/65809**
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/10/2024	**0000384801**	**DM**	**N**	**01/10/2024**	**109/000032452**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 2.504,80**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000830

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/10/2024 - 13h40
N° de controle: 241.351.352.123.165.053 | Documento: 0001297

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 00324 520303 76580 960003 2 98750000250480**
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:	**25/10/2024**
Data de vencimento:	**20/10/2024**
Valor	**R$ 2.504,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 4,50**
Valor total:	**R$ 2.509,30**
Descrição:	**TR 85010**

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

Autenticação

BedSOUkJ d5O27ZEF Dllhgj#O cmoD7s2I ?yN2s*#D A*?6Xt32 ALjU*OgN echMnEqD
9cSzU*TA DY8AbDtO ?Pa?7yCt A5X9QlGO Q5umCr34 byvy84sl NqNU@DkO #ywiLiZb
ANm2fTnU EHc@IFZA M5YPmWQM u#Y8mtzY dQDzuT4s TjER@wdh 05711234 32090102

UPA SOTAVE
Inalda 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
01/10/2024	21/10/2024	00000004088

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
ALICATE ODONTO	1	12,40	12,40
AMBU - ADULTO	18	12,40	223,20
BROCA	27	12,40	334,80
CIRCUITO	10	12,40	124,00
DESCOLADOR	1	12,40	12,40
KIT DE INSTRUMENTAL	38	12,40	471,20
KIT DE ODONTO	28	12,40	347,20
KIT DE SUTURA	29	12,40	359,60
KIT DE SUTURA ODONTO	45	12,40	558,00
PINÇA DISSECÇÃO	1	12,40	12,40
PLACA PETRI	2	12,40	24,80
SERINGA CARPULE	2	12,40	24,80

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 202

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	2.504,80
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	2.504,80

Memorandos Relacionados
Memorandos: 162712 / 162844 / 163014 / 163115 / 163133 / 163278 / 163305 / 163545 / 163736 / 164051 / 164221 / 164282 / 164368 / 164530 / 164549 / 164595 / 164619 / 164623 / 164886 / 165014 / 165016 / 165092 / 165523 / 165599 / 165627 / 165805 / 165826 / 165879 / 165903 / 166054 / 166076 / 166146 / 166269 / 166486 / 166669 / 166915 / 167382 / 167463 / 167518 / 167589 / 167634 / 167904 / 168434 / 168485 / 168679 / 168809 / 168971 / 169009

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000004088

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

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

000833

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000072
Data e Hora de Emissão
01/10/2024 15:47:42
Código de Verificação
SDJA-GPA2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.628.548/0001-68** Inscrição Municipal: **714.083-5**

Nome/Razão Social: **EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

Endereço: **Avenida General Mac Arthur 418, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP SA - Imbiribeira - CEP: 51160-280**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **felipeasuassuna@gmail.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: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Engenharia Clínica prestado na UPA Sotave no mês de setembro/2024 conforme contrato 041/2024.

Dados bancários:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7027
Conta corrente: 98134-2

Vencimento: 20/10/2024.

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(a) 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.930,00

Código da Atividade Prestada
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/10/2024 - 11h27
Nº de controle: 308.603.524.197.803.093

000834

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: **TR 85566**
Identificação: **E60746948202410231355I7227s92AvY**
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

000835

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-008– Rev. 0

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Setembro/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	Status
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	SPR 9000A	SINNOR	Substituição da braçadeira.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418756	SPR 9000A	SINNOR	Substituição da braçadeira.
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141824	INFUSOMAT COM	B. BRAUN	Recuperação do sensor.

2.2. Manutenção Planejada

Durante o mês de setembro, conforme cronograma acordado foram realizadas as seguintes atividades planejadas:

Equipamento	Nº de Série	Patrimônio	Modelo	Fabricante	Tipo de manutenção	Status
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418733	20.202.456	SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	202.2462	SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418739	2020.2463	SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO	Concluído
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	BY-39146976	206415	VS 800	MINDRAY	CALIBRAÇÃO	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418756		SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418741		SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO	Concluído
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	BY-39146976	206415	VS 800	MINDRAY	PREVENTIVA	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418733	2020.2456	SPR 9000A	SINNOR	PREVENTIVA	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	202.2462	SPR 9000A	SINNOR	PREVENTIVA	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418739	2020.2463	SPR 9000A	SINNOR	PREVENTIVA	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418756		SPR 9000A	SINNOR	PREVENTIVA	Concluído
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418741		SPR 9000A	SINNOR	PREVENTIVA	Concluído

2.3. Visitas contratuais

No decorrer do mês também foram realizadas visitas contratuais para inspeção dos equipamentos da unidade, as quais ocorreram nos dias: 03/09/2024 e 17/09/2024. Além das visitas contratuais, foi realizado uma visita extra no dia 10/09/2024.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório Mensal de Atividades

3. Pendências

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Tipo	Status
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09555	IX5	INTERMED	CORRETIVA	Equipamento na Kesa. Aguardando orçamento.
VENTILADOR PULMONAR	13091 157 1080A1V	DX3012	DIXTAL	CORRETIVA	Equipamento na Promedcare. Orçamento não aprovado. Será solicitado a devolução.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	CORRETIVA	Necessário substituição de bateria.
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX3012	DIXTAL	CORRETIVA	Necessário substituição de bateria.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	SPR 9000A	SINNOR	CORRETIVA	Necessário substituição de bateria.
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09518	IX5	INTERMED	CORRETIVA	Equipamento na Kesa. Aguardando orçamento.
OXÍMETRO DE PULSO	230516011201/1116	OX 320	INCOTERM	CALIBRAÇÃO	Não localizado/disponibilizado para calibração.
OXÍMETRO DE PULSO	223547633554	MD-300	G-TECH	CALIBRAÇÃO	Não localizado/disponibilizado para calibração.

4. Conclusão

Durante o mês de setembro, 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, 02 de outubro de 2024.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2024.10.02 11:56:48 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna

Engenheiro Biomédico

CREA: PE40564

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

000838

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituida
000004175	
Data de Emissão	**Competência**
01-10-2024 às 12:43:44	OUT/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KRHN68389	01/10/2024

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

Município: 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 SETEMBRO.	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	3,39	10,17	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) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 01/10/2024

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000839

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	20/10/2024	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9007544435-9	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.708697 00754.443596 4 98750000030000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/10/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/10/2024	4175	DM	NÃO	02/10/2024	00019/112/9007544435-9
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 21/10/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/10/2024.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês setembro.
Data Limite para pagamento: 19/11/2024

(-) 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

000840

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/10/2024 - 13h41
N° de controle: 241.351.352.123.165.053 | Documento: 0001298

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 00754 443596 4 98750000030000**

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: **25/10/2024**

Data de vencimento: **20/10/2024**

Valor **R$ 300,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 3,00**

Juros: **R$ 2,49**

Valor total: **R$ 305,49**

Descrição: **TR 85011**

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

Autenticação

```
VzjJlv?b ZBNh?7qq TcQC5JfL yZSFi#y? sNaHVGtR wWrEAXLo aXL?Q#Ns KZ3EL?vN
aFrBgNpE ulXprXxl xrq2meaY HrFjivMp 9VJhY@j9 nVYz3BqN 9u*QRwAm 4vKETZI@
JJfUBR7S 2ky9t*Hs ON#zJVSe jY#@BCD9 ysD?eVJ8 CRsSKf#S 05871244 02099102
```

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

000841

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.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

geratec energia

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Tarefa #46545070

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
20/09/2024 às 12:38

Tipo de tarefa
Visita emergencial

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita emergencial para instalação do tanque

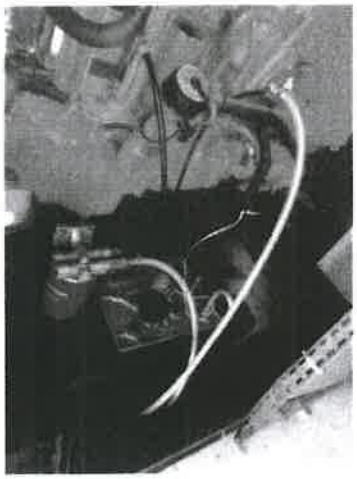
Check-in
20/09/2024 às 12:38:27

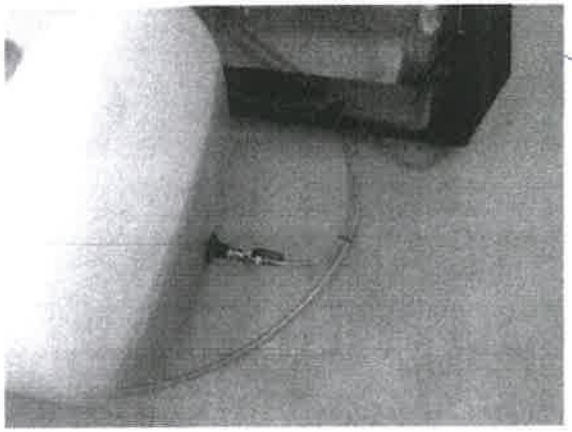
Checkout
20/09/2024 às 14:27

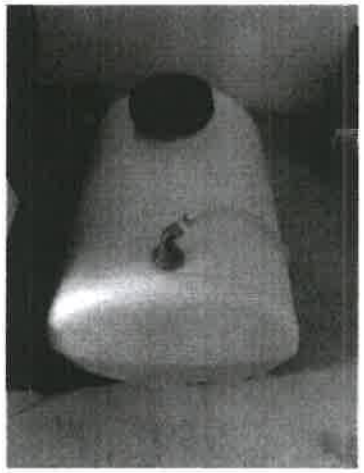
000842

UPA SOTRAM
Inalda Santos
Diretora Geral

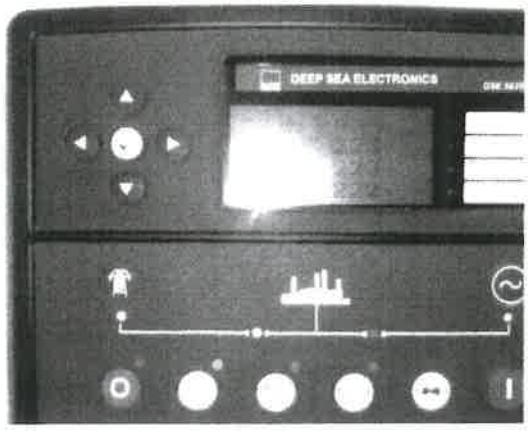


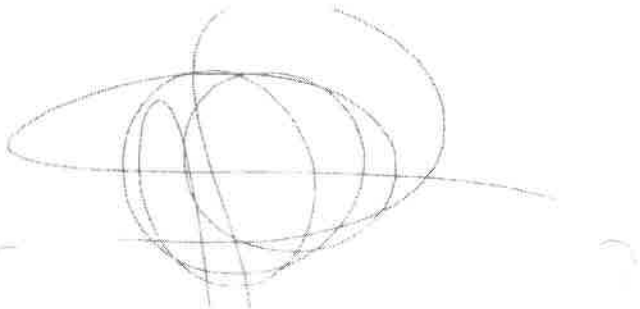












000843

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000004154	Nº da substituída
	Data de Emissão 25-09-2024 às 10:37:21	Competência SET/2024
	Codigo de Verificação UOFS47525	Data Prest. de Serviço 25/09/2024

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

Município: 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	ORÇ.38: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TANQUE, REMOÇÃO DA TAMPA DE INSPEÇÃO, LIMPEZA DAS DUAS PARTES E SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL.	1.00	4.846,00	4.846,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:4.846,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	4.846,00	3,39	164,28	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 005/2022
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 cotação.
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000844

Boleto Pix
R$ 4.846,00

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	25/10/2024	4.846,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9006606309-3	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.708697 00660.630930 2 98800000484600**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					25/10/2024
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
25/09/2024	4154	DM	NÃO	25/09/2024	00019/112/9006606309-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				4.846,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 26/10/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 26/10/2024.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TANQUE, REMOÇÃO DA TAMPA DE INSPEÇÃO, LIMPEZA DAS DUAS PARTES E SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL.
Data Limite para pagamento: 24/11/2024

(-) 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: 24/10/2024 - 11h23
N° de controle: 476.676.906.892.530.073 | Documento: 0001295

000845

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 00660 630930 2 98800000484600**

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: **24/10/2024**

Data de vencimento: **25/10/2024**

Valor **R$ 4.846,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.846,00**

Descrição: **TR 76096**

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

Autenticação

PG7@murL *oZendlN AXG8zgWa VeMEIwRz rRuvetXm OmtvJ6ho qIrSeMES @yhdxPQX
wi3pk55m EAb3G?nF LM7HyFWF eyzxdUBM o3Yi#6@s TZycjQdp anEzaj5m zLpAMX4J
9VrI?hMZ 2XGSRGAa atAdO5?y lSNfxZXu HI6d*b8A zjUSGwOI 04571204 02590102

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 de tarefas

000846

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 #46545070

Quem executou	Data/Hora
Leonardo	20/09/2024 às 12:38
Tipo de tarefa	**Finalizada**
Visita emergencial	Finalizada manualmente

Orientação
Visita emergencial para instalação do tanque

Check-in	Checkout
20/09/2024 às 12:38:27	20/09/2024 às 14:27

Duração
01:49:23

Início do deslocamento	Duração do deslocamento
às	-

Relato de execução

Instalação do tanque de combustivel

Visita emergencial

1) Problema encontrado
Sim

2) O problema foi solucionado?
Sim

3) Foi necessário uso de algo tipo de peça/material? Qual?
Redução

4) Há necessidade de outa visita?
Não

5) Para que?
Não

Fotos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000847

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 #46137984

Quem executou
José Lopes

Data/Hora
09/09/2024 às 10:36

Tipo de tarefa
Manutenção Corretiva - Grupo gerador

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita programada para manutenção corretiva no grupo gerador

Check-in
09/09/2024 às 10:37:17

Checkout
09/09/2024 às 12:59

Duração
02:22:12

Início do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Relato de execução

Visita programada para instalação do tanque de combustível novo, substituir da junta da tampa lateral.

Visita emergencial

1) Problema encontrado
Vazamento pela tampa lateral

2) O problema foi solucionado?
Sim

3) Foi necessário uso de algo tipo de peça/material? Qual?
Junta, tanque, aditivo e afia destilada

4) Há necessidade de outa visita?
Sim

5) Para que?
Concluir a instalação do tanque

Fotos

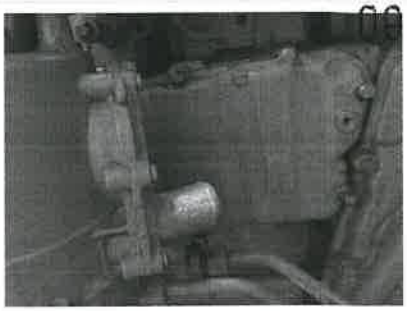
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Tampa lateral removida para substituição da vedação



Tampa lateral



Vedação instalada.



Providenciaremos um bico para conexão da nova mangueira



Ainda esta semana votemos para concluir a instalação do tanque.

Assinado por: Paulo

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de tarefas

000849

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 #46284750

Quem executou	Data/Hora
José Lopes	12/09/2024 às 16:34
Tipo de tarefa	**Finalizada**
Visita emergencial	Finalizada manualmente

Orientação
Visita para verificar e corrigir falha no grupo gerador

Check-in	Checkout
12/09/2024 às 16:34:37	12/09/2024 às 16:52

Duração
00:17:58

Início do deslocamento	Duração do deslocamento
às	-

Relato de execução

Mal contato no sensor de nível da água do radiador. Problema solucionado.

Visita emergencial

1) Problema encontrado
Alarme de baixo nível de água do radiador

2) O problema foi solucionado?
Sim

3) Foi necessário uso de algo tipo de peça/material? Qual?
Não

4) Há necessidade de outa visita?
Não

5) Para que?
Não

Fotos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000850

Grupo gerador em casa pleno funcionamento.

Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral













Assinatura

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001682	
Data de Emissão	**Competência**
03-10-2024 às 10:45:44	OUT/2024
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BNDM18942	03/10/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.955-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAUJO 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 Unitário	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO) 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 04/10/24

Sandra Simone Nogueira Cabral
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda 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

000853

CNPJ: 11.239.132/0001-97

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infancia (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatorio Manutençao Preventiva

Referente ao Mês de Setembro / 2024

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutençao preventuva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parametros

Lavagem geral e lubrificação

Troca de Peças

Prazeres, 03 de Outubro de 2024.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 310 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

000854

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°1169, no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), se deu mediante a serviço de manutenção da polidora de piso USH CRISMAR, à qual apresentou inoperância, necessitando do reparo.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de setembro de 2024.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 158 Série 1, emitido em 03/09/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001169
Data e Hora de Emissão	03/09/2024 12:00:45
Código de Verificação	EZE3-66L8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

WL MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ: **20.265.080/0001-14** Inscrição Municipal: **517.542-9**

Nome/Razão Social: **J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**

Endereço: **Avenida Recife 5000, LOJA 0000 - Estancia - CEP: 50865-030**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **wlmaquinaseequipamentos@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50** 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 DE MANUTENCAO

POLIDORA DE PISO UHS CRISMAR 1600 RPM - IDETIFICADOR: LC AZUL 1252182

O/S: 4400

CONTRATO DE GESTÃO 00112022
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 04/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 605,00

Código da Atividade Prestada
3313902 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCET P/ VEÍCULOS

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 peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 158 Série 1, emitido em 03/09/2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

000856

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 03/10/2024
Beneficiário: J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMEN CNPJ 20.265.080/0001-14						Agência/Código Beneficiário: 0773/98748-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RECIFE 5000 A AREIAS RECIFE PE 50860-000						
Data do documento: 03/09/2024	No. Do documento: 1169		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2024	Nosso Número: 157/00000498-7
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 605,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,20 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,05
PROTESTO E NEGATIVAÇÃO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL 1169

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: A. PROT MAT E INF UBAIRA CNPJ/CPF 14284483000450
Endereço: RUA MARACANA, 31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00049.870777 39874.820002 9 98580000060500**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 03/10/2024
Cedente: J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMEN CNPJ 20.265.080/0001-14						Agência/Código Cedente: 0773/98748-2
Data do documento: 03/09/2024	No. Do documento: 1169		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2024	Nosso Número: 157/00000498-7
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 605,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,20 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,05
PROTESTO E NEGATIVAÇÃO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL 1169

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: A. PROT MAT E INF UBAIRA CNPJ/CPF 14284483000450
Endereço: RUA MARACANA, 31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000857

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/10/2024 - 10h56
N° de controle: 913.321.578.949.533.512 | Documento: 0001279

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 00049 870777 39874 820002 9 98580000060500**

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

Razão Social Beneficiário: **J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMEN**

Nome Fantasia Beneficiário: **J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMEN**

CPF/CNPJ Beneficiário: **020.265.080/0001-14**

Nome do Pagador: **A. PROT 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: **02/10/2024**

Data de vencimento: **03/10/2024**

Valor **R$ 605,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 605,00**

Descrição: **TR 75569**

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

Autenticação

xBN8D*Gf xdoyTIBG *qlnXWez JLxG7uZ8 hYSP3qLt pXXheE#Q e4nhmTgX HBxnD?Tc
3SOX##te 4hdXPxZ7 43lcoHZz RwgDacrl F#OXG3u9 RnJEFi7d ?QoQ?EPJ MqoXomA?
w6PlvPni fKmx?xLY wQqzgQ@R 9kJEX9uS GEWlgMT9 oT6SFgEt 02911204 32370100

000858

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

WL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
20.265.080/0001-14
(81) 9.8812-4677 / (81) 3455-6130 / (81) 3082-4223
assistencia@wlmaquinaseequipamentos.com.br
https://wlmaquinaseequipamentos.com.br/
AVENIDA RECIFE, 5000 - ESTÂNCIA - RECIFE/PE - CEP: 50.865-030

Acompanhamento - Ordem de servico Numero 4400

Cliente 201 **UPA SOTAVE**
ENDERECO: RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54340-100
TELEFONES: (81) 99853-1068
CNPJ: 14.284.483/0004-50 **INSC**:

Equipamento		**Identificador**
ENTRADA: 19/07/2024	**PREVISÃO: 16/08/2024** **SAÍDA: 03/09/2024**	

Descricao para o cliente
OBSERVAÇÕES: com suporte para disco, trava do disco e disco; sem para choque
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS ÚTEIS

A CONTRATADA em cumprimento ao código de defesa do consumidor estabelece o prazo de 90 (noventa) dias de gar
Obrigado pela preferência!

DADOS PARA ACOMPANHAMENTO VIA INTERNET

DATA DE ENTRADA: 19/07/2024
Ordem de servico Nº : 4400
Cod Cliente : 201
Site : https://wlmaquinaseequipamentos.com.br/
Email: suprimentos.us@s3saude.com.br
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Senha: 995a52aa04

ACOMPANHE PELA INTERNET
Você pode acompanhar o andamento, visualizar e aprovar itens.
Acesse nosso site com os dados para acompanhamento em mãos.
https://wlmaquinaseequipamentos.com.br/

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000833

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000003224104298548775

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	01/10/2024	01/10/2024 19:30:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	01/10/2024 19:30:42

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Instalação de 2 (dois) ar condicionados.
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$ 1.100,00	-	-	-
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$ 1.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 6012022
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

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

000860

Transferir
Data da operação: 29/10/2024 - 13h43
N° de controle: 157.971.242.566.332.163

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$ 1.100,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202410291515I28644nQQaI**

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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000861

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000003024103323380202

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	01/10/2024	01/10/2024 19:19:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	01/10/2024 19:19:58

A autenticidade deste 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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/09/2024, 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$ 3.314,32	-	-	-
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$ 3.314,32	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.314,32**

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 03/10/24

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

Transferir
Data da operação: 25/10/2024 - 14h17
N° de controle: 272.158.132.574.761.013

000862

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: **TR 84858**

Identificação: **E60746948202410251654I2864YshtM8**

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

000863

CLIMATYZAR MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO	Nº Ordem de Serviço: 00012	PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	SETEMBRO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53.340-100
Data: 30 / 09 / 2024	Intervenção 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	C	C
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.		C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruidos 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 repor, se necessário.		C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.		C	C	C	C
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruidos 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	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 ELETRICO					
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 de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 30 / 09 / 2024 Nome: Leandro César da Silva

Leandro César

Assinatura do Técnico

Observações:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.3 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000865

MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA
RUA JAPECANGA, 171 CX POSTAL 0034 CEP 50720-130 PRADO RECIFE - PE
Telefone (81): 989009243 CNPJ:53.077.991-0001-77- Insc. Municipal: 821.129-9
E-mail: medsaudepe23@gmail.com

Nº da Ordem	Nota Fiscal / Fatura	Vencimento	Valor R$.
SETEMBRO	76	20/09/2024	681,00

Valor por extenso	Seiscentos e oitenta e um reais

MedLife Saúde

Nome do Sacado:	UPA SOTAVE	
Endereço:	Rua Maracanã, 31 Prazeres	
Municipio:	Jaboatão dos Guararapes	Estado: Pernambuco
Praça do Pagamento:	Pernambuco	
Insc. no CNPJ nº	14.284.483/0004-50 Insc. Municipal nº:	

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima que pagarei(emos) a MEDLIFE SAÚDE, ou a sua ordem, na praça e vencimentos acima indicados.

DATA DE EMISSÃO

Assinatura do Sacado

Item	Quant	Discriminação	Vr. Unitario	Vr. Total
		REPAROS NA AMBULANCIA SNK0G69 DEVIDO A AVARIAS REALIZADAS PELA UNIDADE		
1	1	PASTILHA DE FREIO	107,00	107,00
2	2	DISCO FREIO TRASEIRO MASTER 2	189,00	378,00
3	2	FLUIDO OLEO FREIO	23,00	46,00
4	1	MAO DE OBRA	150,00	150,00
		Recebemos da Upa Sotave, a importância líquida de R$ 681,00		
		VALOR TOTAL DESTA FATURA		681,00

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 16/09/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Depositário	Agencia Depositária	Conta Corrente
SANTANDER (033)	3909	13003748-3

CHAVE PIX CNPJ 53077991/0001-77

PRISCILA PAIVA - GERENTE ADMINISTRATIVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/09/2024 - 14h14
N° de controle: 576.589.610.140.933.342

000866

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: **MED SAUDE**
CNPJ/CPF: **053.077.991/0001-77**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 681,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 75570**
Identificação: **E60746948202409231424I2864VoaJKs**
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

8. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

(Plano de investimento, planilha de controle, 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

Período: 09/2024 à 09/2024 - 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
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal		7.390,60		
	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:		**0,00**	**7.390,60**	**0,00**	**7.390,60**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 08/10/2024 13:11

* 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

0000858

Período de01/09/2024até30/09/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, 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: 27/09/2024

Documento: 557 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8264 GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 **CNPJ/CPF:** 41.476.791/0001-08

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
574	ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS	UN	3,00	850,00	0,00	850,00	0,00		0,00		0,00	2.550,00	0,00		
607	GAVETEIRO MDF C/02 GAVETAS	UN	2,00	80,00	0,00	80,00	0,00		0,00		0,00	160,00	0,00		
1874	MESA MADEIRA PARA ESCRITÓRIO	UN	2,00	290,00	0,00	290,00	0,00		0,00		0,00	580,00	0,00		
21430	ESTANTE METAL P/ GAVEREIRO MISTA BIN	UN	1,00	460,60	0,00	460,60	0,00		0,00		0,00	460,60	0,00		
92455	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 198 X 120 X 40	UN	4,00	910,00	0,00	910,00	0,00		0,00		0,00	3.640,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	7.390,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 7.390,60

Total do Dia: 7.390,60
Total Acumulado: 7.390,60
Total Geral: 7.390,60
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	7.390,60

000869

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000870

RECEBEMOS DE INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.716,10 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. 000.000.557
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.557
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0005 5717 6223 7083
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	**126240091010290 - 27/09/2024 10:00:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
95591672		**41.476.791/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**14.284.483/0004-50**		**27/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**		**27/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE** **7141051335**			**09:53:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	12/10/2024
Valor	R$ 9.716,10

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	9.716,10
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	9.716,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
59					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2098493994003	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS 1,80X0,75X0,35 #26	94031000	0102	5102	UN	4,00000	910,00000	3.640,00	0,00	0,00		0,00	
2064063857306	MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PES DE FERRO CINZA	94033000	0102	5102	UN	2,00000	290,00000	580,00	0,00	0,00		0,00	
2008555289084	GAVETEIRO MADEIRA CINZA FIXO SLIM 2 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	2,00000	80,00000	160,00	0,00	0,00		0,00	
93	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA	94037000	0102	5102	UN	10,00000	45,16000	451,60	0,00	0,00		0,00	
2004951286900	ESTANTE EM ACO PARA CAIXAS BIM - P/28 CAIXAS	94031000	0102	5102	UN	1,00000	460,60000	460,60	0,00	0,00		0,00	
2026462034001	CAIXA BIN 04 11,50X18,50X9CM	39231090	0102	5102	UN	28,00000	8,80000	246,40	0,00	0,00		0,00	
2097242193605	ESTANTE EM ACO 30CM 1,98X0,92X0,30M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORCO #26 CINZA	94031000	0102	5102	UN	6,00000	260,00000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
13133146060426	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 1,46 X 0,60M 4 GAVETAS #26	94031000	0102	5102	UN	3,00000	850,00000	2.550,00	0,00	0,00		0,00	
2075966968600	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL PRETO	39231090	0102	5102	UN	3,00000	22,50000	67,50	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27 / 09 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 09 / 24
Cod. Entrada 26574
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 02/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizado por Mariana Meneses Valor Aprox dos Tributos: R$ 2.962,70	

Impresso em 27/09/2024 as 10:01:59

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco | 237-2 | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

000871

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO , 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Pagador **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UBI | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - PE

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20803 90000.000050 57001.802107 3 98670000971610

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/10/2024

Beneficiário
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08
AV VINTE DE JANEIRO - 1019 - GLP B - BOA VIAGEM
51130-120 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03208/18021-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/09/2024	000557	DM	N	27/09/2024	09/00/000000557-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			9.716,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,22
APOS 12.10.2024 MULTA 194,32

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UBI | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454 | CPF/CNPJ: 041.476.791/0001-08**
JUREMA, 148
50760-730 - RECIFE - 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 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 as 18h, exceto feriados*

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000872

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/10/2024 - 12h03
Nº de controle: 666.878.590.534.559.862 | Documento: 0001291

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 20803 90000 000555 71001 802108 3 98720000971610**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
Nome Fantasia Beneficiário:	**INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**041.476.791/0001-08**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROTECAO A MATER. E INFAT. UBI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**041.476.791/0001-08**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**16/10/2024**
Data de vencimento:	**17/10/2024**
Valor	**R$ 9.716,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 9.716,10**
Descrição:	**TR 77000**

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

Autenticação

sVLcuQ#4 9Mn45jer 7#Ovv#Ad HKjCxx3P R3UpNU2M ExEJCnHA 4k3EogDz c*BxBOqb
efLY?M#u QgzPjZib ux9?GfFb vcw#gcQb YljONHdp @QMP3Hms DrKFMsn# Awry6QSL
sPMbglRD O8xF9PsW ixCjmCHC MUKm5uML r9BjUQIs STcR@f*8 06171214 22790101

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

Ofício N° 055/2024

Jaboatão dos Guararapes/PE, 24 de setembro de 2024.

À
Ilustríssima Senhora Doutora
Zelma de Fátima Chaves Pessoa
Secretária de Saúde
Município de Jaboatão dos Guararapes/PE

Ref. Apresentação de Plano de investimento frente à necessidade de aquisições para renovação do mobiliário e equipamentos, da unidade, conforme contrato de gestão nº 001/2022, que tem por objeto o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia) na UPA SOTAVE para a segurança da operacionalização.

Prezada Dra.,

Considerando o contrato nº 001/2022 – SMS firmado entre o Município do Jaboatão dos Guararapes e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, em 04 de janeiro de 2022, o qual tem como objeto o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia) à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Eduardo Campos - SOTAVE.

Considerando que no âmbito das parcerias públicas com o Terceiro Setor, prevalecem conceitos de parceria e mútua cooperação para o atingimento de finalidades públicas e alta relevância social;

Considerando a necessidade de aquisições, adequações e intervenções, principalmente no tocante à mobiliários e equipamentos da UPA SOTAVE, vimos apresentar Plano de Investimento com as aquisições que se fazem necessárias e urgentes, a fim de assegurar o pleno funcionamento e operacionalização da UPA SOTAVE.

Assim, ante todo o exposto, encaminhamos o referido documento para apreciação, avaliação e ajustes contratuais necessários, a fim da sua inclusão e disponibilização dos recursos.

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Itens	Qtde unid	Preço unid.	TOTAL
Armario de aço c/ 2 portas c/ chave	6	R$ 910,00	R$ 5.460,00
Armário Roupeiro 8 portas	3	R$ 1.145,00	R$ 3.435,00
Armário suspenso	3	R$ 360,00	R$ 1.080,00
Amário Vitrine	6	R$ 1.196,80	R$ 7.180,80
Biombo	2	R$ 462,00	R$ 924,00
Birô c/ gavetas	13	R$ 340,00	R$ 4.420,00
Cadeira de banho	1	R$ 232,75	R$ 232,75
Cadeira de banho obeso	1	R$ 710,00	R$ 710,00
Cadeira de rodas	2	R$ 599,00	R$ 1.198,00
Cadeira de rodas obeso	1	R$ 2.044,21	R$ 2.044,21
Cadeira longarina 3 lugares	8	R$ 530,00	R$ 4.240,00
Cadeira plástica	6	R$ 180,00	R$ 1.080,00
Cesta expositora	3	R$ 8,80	R$ 26,40
Coxim para decúbito	8	R$ 121,00	R$ 968,00
Escada para leito 2 degraus	10	R$ 152,00	R$ 1.520,00
Estante Bins com 28 bins	3	R$ 460,00	R$ 1.380,00
Estante de aço c/ 6 prateleiras	10	R$ 260,00	R$ 2.600,00
Estetoscópio adulto	3	R$ 51,50	R$ 154,50
Gaveteiro arquivo de aço 4 gavetas	6	R$ 850,00	R$ 5.100,00
Geladeira	2	R$ 2.699,00	R$ 5.398,00
Gelágua	1	R$ 599,00	R$ 599,00
Lixeira 50 litros	1	R$ 176,00	R$ 176,00
Maca retrátil para uso em ambulância	2	R$ 3.400,00	R$ 6.800,00
Mesa auxiliar 40x60x80 aço	15	R$ 524,18	R$ 7.862,70
Mesa plástica	1	R$ 70,15	R$ 70,15
Pallets de plástico	8	R$ 210,00	R$ 1.680,00
Poltrona reclinável para medicação	10	R$ 1.350,00	R$ 13.500,00
Porta papel toalha	11	R$ 59,49	R$ 654,39
Porta sabonete líquido	11	R$ 36,00	R$ 396,00
Suporte para caixa de pérfuro cortante	6	R$ 96,00	R$ 576,00
TV 43"	1	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00
Ventilador de parede	2	R$ 279,00	R$ 558,00
Ventilador pulmonar portátil	1	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
TOTAL			**R$ 109.522,90**

Certos de vossa atenção, firmamo-nos cordialmente para prestar informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
INALDA DE MELO SANTOS
Data: 24/09/2024 12:08:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, 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

000876

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal de nº0095947377, emitida pela **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no **CNPJ:24.380.578/0020-41**, reputada a classificação de despesas **n°5.4.3 (Locação de Equipamentos Médico / Hospitalares)**, não foi destinada à prestação de contas da sua competência, com a finalidade de consolidar o inventário de locação, foi realizada uma tratativa com o fornecedor, uma vez que foram identificadas divergências em relação às quantidades locadas. Dessa forma, informamos que a nota fiscal será reclassificada como DEA (Despesas de Competência Anterior) e será enviada para a prestação de contas referente ao mês de setembro de 2024.

Agradecemos pela compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de outubro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 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

000877

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL RECIFE
Endereço ROD BR 101 SUL S/N
Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE
CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

Nota de Débito 0095947377

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	13.08.2024
Inscrição Estadual	
015374157	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
Endereço		**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	**FONE/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3450	133,38
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04

Valor Total da Nota 888,16

CONTRATO DE GESTÃO - 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 18/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 10.09.2024

Centro 2213

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - RUA MARACANA - 31

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0095947377

000878

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 04/10/2024 - 13h44
N° de controle: 868882893191804632 | Documento: 2383218

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$ 888,16**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 891,72**

Data de débito: **04/10/2024**

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

f@VNl*VO dzVWTMT9 43ltFc5N dN25TTnB UTPglrpv A8BNg*@A fjyaOb?c FNTFkz*B
wr@qWhvg 5gDtbirx Zwb2R*9o zNl8tW?Z xP7xvzI7 w?7OsBv2 ldJY2nnQ SGiVlCL@
RhdjpLnR gw9oK*r9 2#I9Y4jb cuWVqhGa Ogu8op8# HxkOCQCT 23832180 4/10/202

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

000879

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal de nº201301, emitida pela **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**, inscrita no **CNPJ:63.542.443/0006-39**, reputada a classificação de despesas **n°6.3.1.2 (Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Software)**, não foi destinada à prestação de contas da sua competência, devido a uma falha técnica no setor responsável pelo recebimento da referida nota. Dessa forma, informamos que a nota fiscal será reclassificada como DEA (Despesas de Competência Anterior) e será enviada para a prestação de contas referente ao mês de setembro de 2024.

Agradecemos pela compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de outubro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000201301
SÉRIE ELETRÔNICA

000880

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/08/2024	Competência	08/2024	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202400000201238	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

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	0112C3553		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
Inaida 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 27/08/24

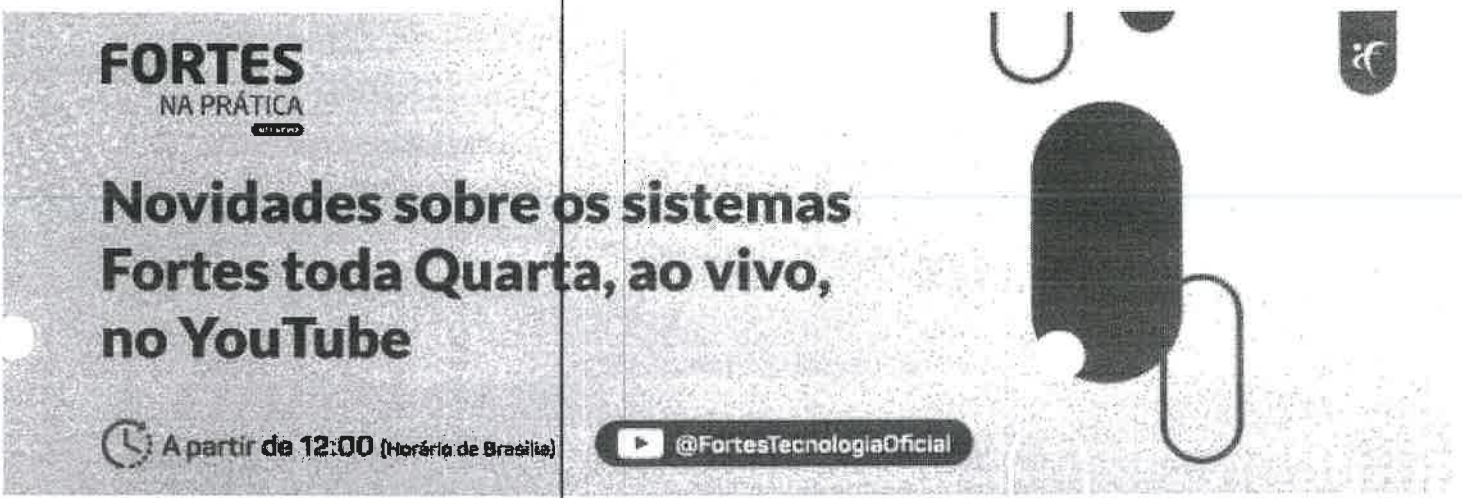
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000881

Boleto de Cobrança

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20240803330/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA nto: 12/08/2024 Data Vencimento: 01/11/2024 Data Impressão: 31/10/2024
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 52960.463827 72121.960008 2 98870000036919 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 Guara

Nosso Número	Nr.Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
109/00529604-6	20240803330/1	01/11/2024	369,19	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTD 63.542.443/0006-39 Avenida Eusébio de Queiroz, 4808 Centro 61760-051

Agência/Codigo Beneficiario
3827/21219-6

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA **|341-7|** 34191.09008 52960.463827 72121.960008 2 98870000036919

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/11/2024

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO 63.542.443/0006-39

Agência/Código Beneficiário
3827/21219-6

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/08/2024	20240803330/1	FAT	N	31/10/2024	109/00529604-6

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: iss.fortaleza.ce.gov.br Nº NFe:201301 Cód.Verificação: 0112C3553

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-PE

Autenticação Mecânica

UPA SOAVE
Diretora Geral

Ficha de Compensação

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000882

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que acerca da nota fiscal de n°2531 – **FLOW TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ:23.064.331/0001-90** – reputada a classificação de despesas **n°6.3.1.2 (MANUTENÇÃO/ALUGUEL USO DE SISTEMAS SOFTWARE)**, informamos que a nota fiscal em questão não foi devidamente destinada à prestação de contas da sua respectiva competência devido a uma inobservância técnica. Para sanar essa questão, ressaltamos que estão sendo implementadas medidas para mitigar possíveis falhas nos processos existentes em todos os setores da UPA Sotave.

Adicionalmente, encaminharemos a nota fiscal como Despesas de Competência Anterior (DEA), direcionando-a para a prestação de contas referente ao mês de setembro de 2024.

Renovamos nossos votos de estima e cordialidade nesta tratativa.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000883

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: **2531**

Situação: **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade: **0180550114835634**

Data Emissão	Hora Emissão
08/08/2024	**14:11:05**

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	7.749,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950 - COMP 7/2024 REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 7/2024 VENCIMENTO 05/09/2024 REF. UPA SOTAVE R$ 1380,00|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 6369,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 282,84 Federal e 154,98 Municipal||

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**
7.749,00	154,98	0,00	0,00	**7.749,00**

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: 10/09/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 1.042,24 (13,4500%), Estaduais R$ 0,00 (0,0000%), Municipais R$ 256,49 (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 emitido com garantia de autenticidade no servidor de banco de dados da Prefeitura.

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 09/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/09/2024 - 11h18
Nº de controle: 705.133.664.590.747.901 | Documento: 0001224

000884

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 35322 445194 63163 910001 2 98300000774900**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.064.331/0001-90**
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:	**05/09/2024**
Data de vencimento:	**05/09/2024**
Valor	**R$ 7.749,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 7.749,00**
Descrição:	**TR 73739**

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

Autenticação

kKtaNRYA Q5Wyc4fc rwN6?3W5 clXfFR*C nAhjrQ5* 2zpj5YEi UTpHdF9N aLCqSOZs
DQncHxvO z9LQPx#R GSw@4BTH LOfJfvDr xP*uzmnb yUUy7wk# AZYSPqcG wZbjiVt9
ngBDvboA 9eTzwihc YyE5#V6X z3Zl?#Kc nsh5t9sW fYYSHgJe 05411204 32520000

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

GESTÃO EM SAÚDE

000885

CUSTOS INDIRETOS

SETEMBRO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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 04/10/2024 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 SETEMBRO/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

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	04/10/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
RESCISAO – TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS		18/09/2024	R$ 6.806,23
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/09/2024	R$ 7.231,11
DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6	02/09/2024	R$ 6.193,60
SMED – TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20241657	03/09/2024	R$ 938,50
TELEFONICA BRASIL S. A	30157665	28/08/2024	R$ 391,43
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	471568193	03/09/2024	R$ 2.445,64
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	471544644	03/09/2024	R$ 814,78
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705240703	07/06/2024	R$ 4.810,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	767589	26/08/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	767594	26/08/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	767597	26/08/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	767598	26/08/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	767599	26/08/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	767625	26/08/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	767648	26/08/2024	R$ 610,00

Valor total das despesas	R$	34.003,29
Valor completado/diferença	-R$	3,29

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 04 de outubro de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda 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: SETEMBRO/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	ADMINISTRATIVO	1.4	14.284.483.0001-08	RESCISAO - TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS		18/09/2024	R$ 6.806,23
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	14.284.483.0001-08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/09/2024	R$ 7.231,11
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	54.490.178/0001-97	DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6	02/09/2024	R$ 6.193,60
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.9	28.475.852/0001-54	SMED - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20241657	03/09/2024	R$ 938,50
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	30157665	28/08/2024	R$ 391,43
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	471568193	03/09/2024	R$ 2.445,64
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	471544644	03/09/2024	R$ 814,78
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705240703	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	767589	26/08/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	767594	26/08/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	767597	26/08/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	767598	26/08/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	767599	26/08/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	767625	26/08/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	767648	26/08/2024	R$ 610,00
TOTAL APRESENTADO							R$ 34.003,29

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

04/10/2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	04/10/2024
Valor total das despesas	R$ 34.003,29
Valor completado/diferença	-R$ 3,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000888

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 04/10/2024 - 14h05
Nº de controle: 084.081.887.931.407.602

000889

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: **E60746948202410041646I2864nGIt5w**

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA 000890			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBAIRA	BA	45.310-000	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
166.05837.36-4	TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Travessa ANA LUCIA TORRES, 10					DORON
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
SALVADOR	BA	41.194-065	4962293 - 0040 / BA		072.135.825-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/05/1997	WILMA BARBOSA SANTOS				

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
2.304,89	01/09/2021	19/08/2024	18/09/2024	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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.382,93	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	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 9/12 avos	R$ 1.728,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 192,07	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/2023 a 31/08/2024	R$ 2.304,89	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 832,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 691,47	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.132,35**

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$ 103,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 134,40
114.1 IRRF	R$ 87,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 326,12**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.806,23**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000891

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 166.05837.36-4	11 Nome TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 4962293 - 0040 / BA	18 CPF 072.135.825-00	19 Data de Nascimento 28/05/1997	20 Nome da Mãe WILMA BARBOSA SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2024	26 Data de Afastamento 18/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
Inalda 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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372617290140631
26/09/2024 17:39:50

000892

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:39:50
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: EDISON DA SILVA SANTOS
CPF: 010.354.045-83
AGENCIA: 3385-5 - SHOPPING BARRA BA
CONTA: 42.545-1
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5D1.C38.BCE.1CC.4AC

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:39:50
1163001163

000893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS
CPF: 072.135.825-00
AGENCIA: 3463-0 - PORTO SECO PIRAJA BA
CONTA: 91.800-8
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 6.806,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B0.E9B.D64.D47.894

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000894

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 **08/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/09/2024 no valor total de **R$ 242.021,00** (Duzentos Quarenta e Dois Mil e Vinte e Um Reais e Vinte e Um Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.08/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	Total Analitico FGTS
Girassóis Novo	R$ 2.914,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.914,26
PC Itapagipe	R$ 3.347,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.347,09
PC Pelourinho	R$ 3.542,97	R$ 112,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.430,01
UAA	R$ 6.822,83	R$ 0,00	R$ 39,26	R$ 0,00	R$ 6.862,09
UBS Brotas	R$ 4.327,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.327,97
UBS Gamboa	R$ 3.558,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.558,14
UBS Itapagipe	R$ 2.927,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.927,01
UBS Itapuã	R$ 4.649,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.649,26
UBS Pelourinho	R$ 2.631,92	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 0,00	R$ 2.651,56
HC Ubaíra	R$ 11.135,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.135,48
Liberdade	R$ 22.040,25	R$ 294,14	R$ 160,68	R$ 0,00	R$ 21.906,79
FSA Adm	R$ 355,55	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 383,51
FSA CAPS	R$ 858,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 858,48
FSA CEO	R$ 221,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,39
FSA Cerest	R$ 447,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,30
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$ 10.548,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.548,63
FSA SMS	R$ 39.259,59	R$ 705,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.553,93
FSA UBS	R$ 3.120,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,65
FSA Vigilância	R$ 2.351,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.351,03
Sede	R$ 7.231,11	R$ 0,00	R$ 96,93	R$ 0,00	R$ 7.328,04
UPA Valeria	R$ 45.654,53	R$ 289,20	R$ 78,52	R$ 0,00	R$ 45.443,85
CPN	R$ 16.947,69	R$ 159,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.787,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Iaçu Adm	R$ 509,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 509,99
PA São Marcos	R$ 39.730,61	R$ 249,82	R$ 124,32	R$ 0,00	R$ 39.605,11
Camacari	R$ 3.354,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.354,89
Piso Enferm - Liberdade	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Piso Enferm - H Ubaira	**R$ 2.718,24**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.718,24**
Piso Enferm - Girassóis	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Piso Enferm - CPN	**R$ 1.536,35**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.536,35**
Piso Enferm. - São Marcos	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Piso Enferm. - Valéria	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Total Segurados	**R$ 243.285,41**	**R$ 1.811,72**	**R$ 547,31**	**R$ 0,00**	**R$ 242.021,00**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 242.021,00**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 242.021,00**

Salvador/BA, 16 de Setembro de 2024

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Materna
CNPJ: 14.291.462/0001-46

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

020896

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	0124091628424621-4	16/09/2024 14:22	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

242.021,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1222	242.021,00	0,00	0,00	0,00	242.021,00
Total Geral:		**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA (UBAIRA)

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 14:23:32 - 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/aa5f01a7e24545cbb78238ab3f02ca3b52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FA42

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa5f01a7e24545cbb78238ab3f02ca3b

UPA SCTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000897

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.43
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409201928245950848 43
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$242.021,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/09/2024 - 16:28:39
COD PRODUTO: d0ed4f66aa7b4940aa0dabfb3b736a18
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: 20/09/2024 - 16:28:40

==========

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 9.846.47C.3E2.97D.CA1

==========

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 SUL/LESTE
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:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/09/2024	Mensal	1.299,04	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
08/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ADIL ANA DE JESUS SILVA	5094287	030.047.625-60	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ADINOLIA JESUS GONCALVES	5094639	606.498.285-34	101	20/09/2024	Mensal	1.468,48	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47
08/2024		ADRIANA BISPO PEREIRA	5094649	042.001.085-85	101	20/09/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
08/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/09/2024	Mensal	3.144,40	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55
08/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/09/2024	Mensal	3.819,40	305,55	0,00	0,00	0,00	305,55
08/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/09/2024	Mensal	2.128,05	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24
08/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/09/2024	Mensal	4.065,97	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
08/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	20/09/2024	Mensal	1.960,11	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
08/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/09/2024	Mensal	1.985,39	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
08/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/09/2024	Mensal	1.811,04	144,88	0,00	0,00	0,00	144,88
08/2024		AILA RODRIGUES ARRAIS	5093847	041.581.475-81	101	20/09/2024	Mensal	2.843,25	227,46	0,00	0,00	0,00	227,46
08/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/09/2024	Mensal	1.986,21	158,89	0,00	0,00	0,00	158,89
08/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	20/09/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
08/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		ALANE SANTOS REIS	5094449	019.935.275-59	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	20/09/2024	Mensal	2.357,17	188,57	0,00	0,00	0,00	188,57
08/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	20/09/2024	Mensal	1.789,44	143,15	0,00	0,00	0,00	143,15
08/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/09/2024	Mensal	4.752,03	380,16	0,00	0,00	0,00	380,16

UPA SCTIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000898

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	20/09/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
08/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	20/09/2024	Mensal	3.057,77	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62
08/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/09/2024	Mensal	3.843,82	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
08/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	20/09/2024	Mensal	8.652,00	692,16	0,00	0,00	0,00	692,16
08/2024		ALINE MOTA DE ALMEIDA	16057	931.549.685-04	101	20/09/2024	Mensal	2.202,72	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20
08/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/09/2024	Mensal	2.220,97	177,67	0,00	0,00	0,00	177,67
08/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	20/09/2024	Mensal	1.988,48	159,07	0,00	0,00	0,00	159,07
08/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	20/09/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
08/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/09/2024	Mensal	4.059,12	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72
08/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/09/2024	Mensal	6.744,98	539,59	0,00	0,00	0,00	539,59
08/2024		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/09/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
08/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/09/2024	Mensal	6.355,15	508,41	0,00	0,00	0,00	508,41
08/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/09/2024	Mensal	3.734,94	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
08/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/09/2024	Mensal	3.280,63	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
08/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/09/2024	Mensal	7.612,25	608,98	0,00	0,00	0,00	608,98
08/2024		ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS	5093628	041.583.055-94	101	20/09/2024	Mensal	4.246,77	339,74	0,00	0,00	0,00	339,74
08/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/09/2024	Mensal	1.747,88	139,83	0,00	0,00	0,00	139,83
08/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/09/2024	Mensal	1.840,31	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22
08/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/09/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
08/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/09/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
08/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/09/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
08/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Técnica

000899

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	509314	073.994.184-46	101	20/09/2024	Mensal	1.078,30	86,25	0,00	0,00	0,00	86,25
08/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/09/2024	Mensal	1.446,76	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
08/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE	509322	049.053.064-85	101	20/09/2024	Mensal	1.965,67	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
08/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/09/2024	Mensal	2.777,71	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21
08/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/09/2024	Mensal	1.746,80	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74
08/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		ANA PAULA ALVES JACINTO	5093255	027.252.735-10	101	20/09/2024	Mensal	4.680,59	374,44	0,00	0,00	0,00	374,44
08/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	20/09/2024	Mensal	2.570,20	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
08/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/09/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
08/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/09/2024	Mensal	3.404,65	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
08/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	5094665	039.944.435-12	101	20/09/2024	Mensal	677,76	54,22	0,00	0,00	0,00	54,22
08/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/09/2024	Mensal	2.863,05	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
08/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/09/2024	Mensal	6.588,33	527,06	0,00	0,00	0,00	527,06
08/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/09/2024	Mensal	3.855,93	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
08/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/09/2024	Mensal	2.237,89	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
08/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	20/09/2024	Mensal	3.843,82	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
08/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/09/2024	Mensal	3.955,83	316,46	0,00	0,00	0,00	316,46
08/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/09/2024	Mensal	2.020,71	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
08/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/09/2024	Mensal	2.257,62	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
08/2024		ANDERSON SOUZA ROCHA	5093428	025.410.425-82	101	20/09/2024	Mensal	1.834,96	146,79	0,00	0,00	0,00	146,79
08/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/09/2024	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
08/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/09/2024	Mensal	3.702,49	296,19	0,00	0,00	0,00	296,19
08/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SUL/VE
Inalda Santos
Diretora Geral

000900

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/09/2024	Mensal	1.813,17	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
08/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/09/2024	Mensal	6.340,67	507,25	0,00	0,00	0,00	507,25
08/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/09/2024	Mensal	1.439,38	115,15	0,00	0,00	0,00	115,15
08/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANDREI DA SILVA BORGES	5094129	007.644.905-08	101	20/09/2024	Mensal	3.745,47	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63
08/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/09/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
08/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/09/2024	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
08/2024		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/09/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
08/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/09/2024	Mensal	1.954,42	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
08/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/09/2024	Mensal	1.803,96	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31
08/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/09/2024	Mensal	5.221,98	417,75	0,00	0,00	0,00	417,75
08/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/09/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
08/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	20/09/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
08/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	20/09/2024	Mensal	3.516,80	281,34	0,00	0,00	0,00	281,34
08/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/09/2024	Mensal	4.308,73	344,69	0,00	0,00	0,00	344,69
08/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/09/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
08/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/09/2024	Mensal	2.169,03	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
08/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/09/2024	Mensal	3.680,51	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
08/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/09/2024	Mensal	2.048,51	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
08/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	20/09/2024	Mensal	1.764,60	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
08/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/09/2024	Mensal	3.304,68	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
08/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/09/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
08/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	20/09/2024	Mensal	3.662,00	292,96	0,00	0,00	0,00	292,96

UPA SOLAVE
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:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/09/2024	Mensal	3.881,36	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
08/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/09/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
08/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/09/2024	Mensal	3.093,49	247,47	0,00	0,00	0,00	247,47
08/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/09/2024	Mensal	3.329,44	266,35	0,00	0,00	0,00	266,35
08/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/09/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
08/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/09/2024	Mensal	6.822,94	545,83	0,00	0,00	0,00	545,83
08/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	20/09/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
08/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/09/2024	Mensal	1.751,86	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14
08/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/09/2024	Mensal	1.815,12	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
08/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	20/09/2024	Mensal	9.858,74	788,69	0,00	0,00	0,00	788,69
08/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/09/2024	Mensal	1.750,02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
08/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/09/2024	Mensal	3.680,51	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
08/2024		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	20/09/2024	Mensal	903,68	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29
08/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/09/2024	Mensal	2.020,71	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
08/2024		BRUNO DA SILVA VASCONCELOS	508478	046.667.875-42	101	20/09/2024	Mensal	2.177,06	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
08/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/09/2024	Mensal	2.875,85	230,06	0,00	0,00	0,00	230,06
08/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	20/09/2024	Mensal	1.815,46	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23
08/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/09/2024	Mensal	1.757,76	140,62	0,00	0,00	0,00	140,62
08/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	20/09/2024	Mensal	2.151,04	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
08/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/09/2024	Mensal	4.175,31	334,02	0,00	0,00	0,00	334,02
08/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/09/2024	Mensal	17.968,62	1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.437,48
08/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/09/2024	Mensal	4.006,65	320,53	0,00	0,00	0,00	320,53
08/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/09/2024	Mensal	4.809,73	384,77	0,00	0,00	0,00	384,77
08/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/09/2024	Mensal	3.789,37	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
08/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/09/2024	Mensal	1.623,54	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
08/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/09/2024	Mensal	1.739,72	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
08/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	20/09/2024	Mensal	4.201,88	336,15	0,00	0,00	0,00	336,15
08/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/09/2024	Mensal	2.311,83	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94

UPA 24 HORAS OCTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

000902

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/09/2024	Mensal	2.209,91	176,79	0,00	0,00	0,00	176,79
08/2024		CARINE BERTOLINO PEIXOTO	11057	157.216.237-64	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/09/2024	Mensal	3.837,43	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99
08/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/09/2024	Mensal	4.357,21	348,57	0,00	0,00	0,00	348,57
08/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/09/2024	Mensal	4.705,27	376,42	0,00	0,00	0,00	376,42
08/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/09/2024	Mensal	4.051,83	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14
08/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/09/2024	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
08/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/09/2024	Mensal	1.983,23	158,65	0,00	0,00	0,00	158,65
08/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/09/2024	Mensal	4.047,61	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
08/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/09/2024	Mensal	1.770,84	141,66	0,00	0,00	0,00	141,66
08/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/09/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
08/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/09/2024	Mensal	1.900,80	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
08/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/09/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
08/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
08/2024		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/09/2024	Mensal	1.389,45	111,15	0,00	0,00	0,00	111,15
08/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/09/2024	Mensal	2.698,33	215,86	0,00	0,00	0,00	215,86
08/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	20/09/2024	Mensal	1.994,68	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
08/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/09/2024	Mensal	8.232,40	658,59	0,00	0,00	0,00	658,59
08/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	20/09/2024	Mensal	2.013,04	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
08/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/09/2024	Mensal	1.849,51	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
08/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/09/2024	Mensal	9.618,34	769,46	0,00	0,00	0,00	769,46
08/2024		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/09/2024	Mensal	1.763,56	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
08/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/09/2024	Mensal	3.482,54	278,60	0,00	0,00	0,00	278,60

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000903

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	20/09/2024	Mensal	3.274,42	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95
08/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/09/2024	Mensal	4.075,68	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
08/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/09/2024	Mensal	1.750,48	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
08/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/09/2024	Mensal	2.505,59	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
08/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/09/2024	Mensal	1.982,50	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60
08/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/09/2024	Mensal	1.990,10	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
08/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	20/09/2024	Mensal	2.551,76	204,14	0,00	0,00	0,00	204,14
08/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/09/2024	Mensal	2.051,33	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
08/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/09/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
08/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/09/2024	Mensal	2.326,58	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
08/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/09/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
08/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/09/2024	Mensal	3.702,49	296,19	0,00	0,00	0,00	296,19
08/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/09/2024	Mensal	2.228,13	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25
08/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/09/2024	Mensal	2.288,08	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
08/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	20/09/2024	Mensal	2.526,19	202,09	0,00	0,00	0,00	202,09
08/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/09/2024	Mensal	4.557,70	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61
08/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/09/2024	Mensal	3.843,82	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
08/2024		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/09/2024	Mensal	1.446,91	115,75	0,00	0,00	0,00	115,75
08/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/09/2024	Mensal	2.112,55	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
08/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/09/2024	Mensal	2.131,70	170,53	0,00	0,00	0,00	170,53
08/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/09/2024	Mensal	2.932,67	234,61	0,00	0,00	0,00	234,61

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000904

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	20/09/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
08/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/09/2024	Mensal	2.064,98	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
08/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/09/2024	Mensal	1.982,05	158,56	0,00	0,00	0,00	158,56
08/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	20/09/2024	Mensal	3.681,08	294,48	0,00	0,00	0,00	294,48
08/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/09/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
08/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	20/09/2024	Mensal	2.143,17	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
08/2024		DANIELA LIMA DA SILVA	15036	057.918.825-64	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/09/2024	Mensal	1.728,72	138,29	0,00	0,00	0,00	138,29
08/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	20/09/2024	Mensal	1.949,46	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
08/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/09/2024	Mensal	3.626,07	290,08	0,00	0,00	0,00	290,08
08/2024		DARANE SILVA DOS SANTOS	5094662	050.333.405-73	101	20/09/2024	Mensal	903,68	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29
08/2024		DARIOLA BARBOSA DA SILVA	5094650	859.091.355-46	101	20/09/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
08/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	20/09/2024	Mensal	3.242,07	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
08/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	20/09/2024	Mensal	2.127,07	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16
08/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/09/2024	Mensal	3.597,77	287,82	0,00	0,00	0,00	287,82
08/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DEBORA HELENA MOTA DUARTE	5094611	028.817.554-96	101	20/09/2024	Mensal	7.821,10	625,68	0,00	0,00	0,00	625,68
08/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	20/09/2024	Mensal	1.800,71	144,05	0,00	0,00	0,00	144,05
08/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/09/2024	Mensal	2.094,70	167,57	0,00	0,00	0,00	167,57
08/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	20/09/2024	Mensal	1.822,79	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
08/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/09/2024	Mensal	1.925,61	154,04	0,00	0,00	0,00	154,04
08/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	20/09/2024	Mensal	4.738,75	379,10	0,00	0,00	0,00	379,10
08/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/09/2024	Mensal	4.119,40	329,55	0,00	0,00	0,00	329,55
08/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/09/2024	Mensal	1.984,84	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
08/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/09/2024	Mensal	1.794,10	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52

UPA SUAVE
Inalda Ventura
Diretora Geral

000905

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/09/2024	Mensal	1.745,33	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
08/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/09/2024	Mensal	4.037,43	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
08/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/09/2024	Mensal	2.868,39	229,47	0,00	0,00	0,00	229,47
08/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/09/2024	Mensal	3.426,22	274,09	0,00	0,00	0,00	274,09
08/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/09/2024	Mensal	2.191,65	175,33	0,00	0,00	0,00	175,33
08/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	20/09/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
08/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	20/09/2024	Mensal	2.051,85	164,14	0,00	0,00	0,00	164,14
08/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DIEGO SILVA DE MELO	5093417	032.512.205-94	101	20/09/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/09/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
08/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	20/09/2024	Mensal	5.079,46	406,35	0,00	0,00	0,00	406,35
08/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	20/09/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
08/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	20/09/2024	Mensal	1.720,44	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
08/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	20/09/2024	Mensal	1.720,40	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
08/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/09/2024	Mensal	4.085,90	326,87	0,00	0,00	0,00	326,87
08/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/09/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
08/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	20/09/2024	Mensal	3.078,92	246,31	0,00	0,00	0,00	246,31
08/2024		EDIELSON DA ENCARNACAO BOMFIM	5093591	046.092.445-19	101	20/09/2024	Mensal	3.573,38	285,87	0,00	0,00	0,00	285,87
08/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/09/2024	Mensal	1.854,00	148,32	0,00	0,00	0,00	148,32
08/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/09/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
08/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	20/09/2024	Mensal	1.994,00	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52
08/2024		EDINALVA LEMBIS RIBEIRO	15062	912.217.305-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDISON DA SILVA SANTOS	5094625	010.354.045-83	101	20/09/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
08/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/09/2024	Mensal	4.089,75	327,18	0,00	0,00	0,00	327,18
08/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/09/2024	Mensal	1.785,82	142,86	0,00	0,00	0,00	142,86
08/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000908

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/09/2024	Mensal	3.731,00	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48
08/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/09/2024	Mensal	2.264,94	181,19	0,00	0,00	0,00	181,19
08/2024		EDUARDO RIBEIRO DE LIMA	5094322	089.438.405-86	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/09/2024	Mensal	3.843,82	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
08/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/09/2024	Mensal	2.231,82	178,54	0,00	0,00	0,00	178,54
08/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	20/09/2024	Mensal	4.065,95	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
08/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/09/2024	Mensal	2.165,00	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
08/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	20/09/2024	Mensal	9.515,31	761,22	0,00	0,00	0,00	761,22
08/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/09/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
08/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/09/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
08/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	20/09/2024	Mensal	4.309,38	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75
08/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	20/09/2024	Mensal	2.204,40	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
08/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/09/2024	Mensal	2.090,56	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
08/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.265-20	101	20/09/2024	Mensal	4.085,38	326,83	0,00	0,00	0,00	326,83
08/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/09/2024	Mensal	3.771,04	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
08/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/09/2024	Mensal	2.760,31	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
08/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		ELIELZA PINHEIRO DE QUEIROZ	5094663	045.831.145-67	101	20/09/2024	Mensal	903,68	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29
08/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/09/2024	Mensal	1.727,81	138,22	0,00	0,00	0,00	138,22
08/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/09/2024	Mensal	3.546,75	283,74	0,00	0,00	0,00	283,74
08/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/09/2024	Mensal	2.107,64	168,61	0,00	0,00	0,00	168,61
08/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	20/09/2024	Mensal	2.202,72	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
08/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	20/09/2024	Mensal	4.070,92	325,67	0,00	0,00	0,00	325,67

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000907

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/09/2024	Mensal	1.742,73	139,41	0,00	0,00	0,00	139,41
08/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	20/09/2024	Mensal	3.728,95	298,31	0,00	0,00	0,00	298,31
08/2024		ELIOMAR LIMA DOS SANTOS	5094670	786.122.095-87	101	20/09/2024	Mensal	1.371,24	109,69	0,00	0,00	0,00	109,69
08/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	20/09/2024	Mensal	2.237,69	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
08/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/09/2024	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
08/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/09/2024	Mensal	1.850,75	148,06	0,00	0,00	0,00	148,06
08/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/09/2024	Mensal	2.264,88	181,19	0,00	0,00	0,00	181,19
08/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/09/2024	Mensal	2.856,30	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
08/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	20/09/2024	Mensal	4.243,16	339,45	0,00	0,00	0,00	339,45
08/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	20/09/2024	Mensal	2.051,33	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
08/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	20/09/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
08/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/09/2024	Mensal	1.984,41	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
08/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/09/2024	Mensal	1.786,43	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
08/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EMILLY SILVA FREIRE	5094612	072.302.463-42	101	20/09/2024	Mensal	1.832,96	146,62	0,00	0,00	0,00	146,62
08/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	20/09/2024	Mensal	2.165,07	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
08/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ERIKA BRONZE DE FREITAS	5094569	009.145.875-79	101	20/09/2024	Mensal	1.172,19	93,77	0,00	0,00	0,00	93,77
08/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/09/2024	Mensal	4.417,94	353,43	0,00	0,00	0,00	353,43
08/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	20/09/2024	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
08/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	20/09/2024	Mensal	1.994,68	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
08/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	20/09/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
08/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/09/2024	Mensal	1.980,45	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43
08/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/09/2024	Mensal	1.979,95	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
08/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/09/2024	Mensal	2.189,39	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000908

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	20/09/2024	Mensal	1.717,26	137,38	0,00	0,00	0,00	137,38
08/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/09/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
08/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	20/09/2024	Mensal	2.125,93	170,07	0,00	0,00	0,00	170,07
08/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/09/2024	Mensal	1.908,84	152,70	0,00	0,00	0,00	152,70
08/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/09/2024	Mensal	3.093,49	247,47	0,00	0,00	0,00	247,47
08/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/09/2024	Mensal	2.198,14	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
08/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/09/2024	Mensal	4.958,50	396,68	0,00	0,00	0,00	396,68
08/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	20/09/2024	Mensal	3.408,32	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
08/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/09/2024	Mensal	4.043,58	323,48	0,00	0,00	0,00	323,48
08/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/09/2024	Mensal	2.173,78	173,90	0,00	0,00	0,00	173,90
08/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	20/09/2024	Mensal	1.809,39	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
08/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/09/2024	Mensal	3.176,95	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
08/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094366	047.813.905-52	101	20/09/2024	Mensal	4.396,40	351,71	0,00	0,00	0,00	351,71
08/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FLORA MARGARIDA ANTONIOLI BORDA	509001	023.593.251-59	101	20/09/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
08/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	20/09/2024	Mensal	2.340,55	187,24	0,00	0,00	0,00	187,24
08/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	20/09/2024	Mensal	3.989,06	319,12	0,00	0,00	0,00	319,12
08/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/09/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
08/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	20/09/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
08/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	20/09/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
08/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	20/09/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
08/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	20/09/2024	Mensal	1.803,12	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24
08/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/09/2024	Mensal	2.246,21	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
08/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	20/09/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
08/2024		GELCINA DA SILVA PEREIRA	5093631	636.075.815-68	101	20/09/2024	Mensal	3.284,51	262,76	0,00	0,00	0,00	262,76
08/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	20/09/2024	Mensal	903,68	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29
08/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/09/2024	Mensal	1.918,77	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
08/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	20/09/2024	Mensal	1.857,28	148,58	0,00	0,00	0,00	148,58
08/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/09/2024	Mensal	2.213,51	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08
08/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	20/09/2024	Mensal	1.746,98	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
08/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/09/2024	Mensal	2.428,90	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/09/2024	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
08/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/09/2024	Mensal	3.133,08	250,64	0,00	0,00	0,00	250,64
08/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/09/2024	Mensal	4.269,61	341,56	0,00	0,00	0,00	341,56
08/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/09/2024	Mensal	2.143,17	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
08/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/09/2024	Mensal	1.756,47	140,51	0,00	0,00	0,00	140,51
08/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GIZELLE DOS SANTOS QUEIROZ	5093632	029.766.445-00	101	20/09/2024	Mensal	1.912,28	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
08/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/09/2024	Mensal	3.734,94	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
08/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/09/2024	Mensal	3.507,05	280,56	0,00	0,00	0,00	280,56
08/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/09/2024	Mensal	3.344,42	267,55	0,00	0,00	0,00	267,55
08/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	20/09/2024	Mensal	3.877,38	310,19	0,00	0,00	0,00	310,19

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:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/09/2024	Mensal	2.112,55	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
08/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/09/2024	Mensal	1.975,10	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
08/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/09/2024	Mensal	3.770,92	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67
08/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/09/2024	Mensal	3.279,39	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
08/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/09/2024	Mensal	4.341,14	347,29	0,00	0,00	0,00	347,29
08/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/09/2024	Mensal	2.325,99	186,07	0,00	0,00	0,00	186,07
08/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	20/09/2024	Mensal	1.276,07	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52
08/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/09/2024	Mensal	1.752,32	140,18	0,00	0,00	0,00	140,18
08/2024		HILAMARA MILENA DA COSTA	5094179	032.987.625-20	101	20/09/2024	Mensal	1.826,50	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
08/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/09/2024	Mensal	3.432,16	274,57	0,00	0,00	0,00	274,57
08/2024		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	20/09/2024	Mensal	903,67	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29
08/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		IAGO DE SENNA CARVALHO	5094531	070.045.005-00	101	20/09/2024	Mensal	8.923,07	713,84	0,00	0,00	0,00	713,84
08/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	20/09/2024	Mensal	1.835,91	146,87	0,00	0,00	0,00	146,87
08/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/09/2024	Mensal	1.754,92	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39
08/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/09/2024	Mensal	2.112,55	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
08/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/09/2024	Mensal	1.867,15	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37
08/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	20/09/2024	Mensal	9.558,87	764,70	0,00	0,00	0,00	764,70
08/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/09/2024	Mensal	2.651,81	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
08/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	20/09/2024	Mensal	2.082,21	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57
08/2024		INAH LARANJEIRA PATRICIO NETA	5094645	901.163.565-53	101	20/09/2024	Mensal	1.399,04	111,92	0,00	0,00	0,00	111,92
08/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/09/2024	Mensal	5.790,86	463,26	0,00	0,00	0,00	463,26
08/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/09/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
08/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/09/2024	Mensal	1.985,76	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86
08/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	20/09/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
08/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/09/2024	Mensal	1.760,40	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
08/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0009

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/09/2024	Mensal	1.749,40	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
08/2024		IRACI SANTANA PEREIRA	5094653	645.082.935-49	101	20/09/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
08/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/09/2024	Mensal	3.734,94	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
08/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/09/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
08/2024		ISAIAS SOUZA DA SILVA	5094339	067.203.575-81	101	20/09/2024	Mensal	1.754,92	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39
08/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/09/2024	Mensal	3.680,51	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
08/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	20/09/2024	Mensal	2.961,52	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
08/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/09/2024	Mensal	1.750,34	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02
08/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	20/09/2024	Mensal	2.074,22	165,93	0,00	0,00	0,00	165,93
08/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	20/09/2024	Mensal	2.698,26	215,86	0,00	0,00	0,00	215,86
08/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/09/2024	Mensal	1.956,61	156,52	0,00	0,00	0,00	156,52
08/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	20/09/2024	Mensal	1.885,05	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
08/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/09/2024	Mensal	1.927,82	154,22	0,00	0,00	0,00	154,22
08/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/09/2024	Mensal	2.096,13	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69
08/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/09/2024	Mensal	2.099,42	167,95	0,00	0,00	0,00	167,95
08/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/09/2024	Mensal	4.778,56	382,28	0,00	0,00	0,00	382,28
08/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/09/2024	Mensal	4.557,70	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61
08/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/09/2024	Mensal	2.118,07	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
08/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/09/2024	Mensal	2.082,70	166,61	0,00	0,00	0,00	166,61
08/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	20/09/2024	Mensal	2.342,71	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
08/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/09/2024	Mensal	2.171,33	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
08/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/09/2024	Mensal	1.928,87	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
08/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/09/2024	Mensal	2.224,36	177,94	0,00	0,00	0,00	177,94
08/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/09/2024	Mensal	2.423,06	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84
08/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/09/2024	Mensal	1.810,72	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85
08/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Técnica

0068

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		JAMILE DE SOUSA SILVA	5094657	038.414.925-17	101	20/09/2024	Mensal	1.003,37	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26
08/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/09/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
08/2024		JAMILLE SANTOS DA CRUZ	5094525	047.839.155-20	101	20/09/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
08/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/09/2024	Mensal	6.149,92	491,99	0,00	0,00	0,00	491,99
08/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/09/2024	Mensal	2.991,79	239,34	0,00	0,00	0,00	239,34
08/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	20/09/2024	Mensal	2.303,80	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
08/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/09/2024	Mensal	1.629,34	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
08/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/09/2024	Mensal	2.514,76	201,18	0,00	0,00	0,00	201,18
08/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/09/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
08/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	20/09/2024	Mensal	7.894,25	631,54	0,00	0,00	0,00	631,54
08/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/09/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
08/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/09/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
08/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	20/09/2024	Mensal	2.602,37	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
08/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	20/09/2024	Mensal	1.911,80	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94
08/2024		JEAN CARLOS PEREIRA JORGE	509033	846.657.855-20	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	20/09/2024	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
08/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	20/09/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
08/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/09/2024	Mensal	5.029,00	402,32	0,00	0,00	0,00	402,32
08/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/09/2024	Mensal	3.234,29	258,74	0,00	0,00	0,00	258,74
08/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/09/2024	Mensal	3.717,87	297,42	0,00	0,00	0,00	297,42
08/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
08/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/09/2024	Mensal	3.881,64	310,53	0,00	0,00	0,00	310,53
08/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/09/2024	Mensal	4.669,61	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56
08/2024		JESSICA KELLY COUTINHO DE MELO	5094615	090.618.014-78	101	20/09/2024	Mensal	3.717,87	297,42	0,00	0,00	0,00	297,42
08/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/09/2024	Mensal	1.738,18	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05
08/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/09/2024	Mensal	4.061,18	324,89	0,00	0,00	0,00	324,89
08/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	20/09/2024	Mensal	2.461,19	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
08/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	20/09/2024	Mensal	1.524,95	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99
08/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/09/2024	Mensal	2.258,88	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/09/2024	Mensal	2.933,23	234,65	0,00	0,00	0,00	234,65
08/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JONAS JESUS DE SOUSA	5093771	062.394.345-07	101	20/09/2024	Mensal	2.541,28	203,30	0,00	0,00	0,00	203,30
08/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/09/2024	Mensal	3.322,79	265,82	0,00	0,00	0,00	265,82
08/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/09/2024	Mensal	876,37	70,10	0,00	0,00	0,00	70,10
08/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/09/2024	Mensal	1.760,64	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85
08/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	20/09/2024	Mensal	1.714,22	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13
08/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/09/2024	Mensal	2.108,05	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
08/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	20/09/2024	Mensal	2.488,51	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
08/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/09/2024	Mensal	7.107,21	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57
08/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/09/2024	Mensal	2.237,89	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
08/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/09/2024	Mensal	2.180,44	174,43	0,00	0,00	0,00	174,43
08/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	20/09/2024	Mensal	2.358,61	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
08/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/09/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
08/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/09/2024	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
08/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/09/2024	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
08/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	20/09/2024	Mensal	4.670,61	373,64	0,00	0,00	0,00	373,64
08/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/09/2024	Mensal	3.718,44	297,47	0,00	0,00	0,00	297,47
08/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/09/2024	Mensal	3.456,48	276,51	0,00	0,00	0,00	276,51
08/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/09/2024	Mensal	3.466,48	277,31	0,00	0,00	0,00	277,31
08/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Adjunta

0009174

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/09/2024	Mensal	2.015,78	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
08/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JUAN FELIP COUTINHO LEITE MOREIRA RIB	15082	056.866.475-26	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/09/2024	Mensal	2.978,75	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
08/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	20/09/2024	Mensal	2.883,76	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70
08/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/09/2024	Mensal	1.985,39	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
08/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	20/09/2024	Mensal	1.276,07	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52
08/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/09/2024	Mensal	3.294,34	263,54	0,00	0,00	0,00	263,54
08/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	20/09/2024	Mensal	248,42	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
08/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/09/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
08/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/09/2024	Mensal	2.429,11	194,32	0,00	0,00	0,00	194,32
08/2024		JUMARA DOS SANTOS PEREIRA	5094353	036.974.945-62	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/09/2024	Mensal	3.316,03	265,28	0,00	0,00	0,00	265,28
08/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	20/09/2024	Mensal	9.469,00	757,52	0,00	0,00	0,00	757,52
08/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/09/2024	Mensal	2.431,10	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
08/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
08/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/09/2024	Mensal	2.702,01	216,16	0,00	0,00	0,00	216,16

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

0009

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/09/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
08/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		LAIS ALVES DA SILVA FRANCA	50654	039.578.155-84	101	20/09/2024	Mensal	1.786,63	142,93	0,00	0,00	0,00	142,93
08/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/09/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
08/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/09/2024	Mensal	6.597,90	527,83	0,00	0,00	0,00	527,83
08/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/09/2024	Mensal	2.237,89	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
08/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/09/2024	Mensal	7.286,40	582,91	0,00	0,00	0,00	582,91
08/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	20/09/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
08/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/09/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
08/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/09/2024	Mensal	3.789,37	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
08/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/09/2024	Mensal	1.975,99	158,07	0,00	0,00	0,00	158,07
08/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	20/09/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
08/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/09/2024	Mensal	2.761,61	220,92	0,00	0,00	0,00	220,92
08/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/09/2024	Mensal	3.734,94	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
08/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/09/2024	Mensal	5.562,00	444,96	0,00	0,00	0,00	444,96
08/2024		LAVINIA CORDEIRO SOUZA	5093629	060.323.945-57	101	20/09/2024	Mensal	3.284,51	262,76	0,00	0,00	0,00	262,76
08/2024		LAVINIA KELLY MERCES DOS SANTOS	5093799	090.228.505-01	101	20/09/2024	Mensal	1.875,97	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
08/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/09/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
08/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/09/2024	Mensal	2.184,26	174,74	0,00	0,00	0,00	174,74
08/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/09/2024	Mensal	4.182,57	334,60	0,00	0,00	0,00	334,60
08/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/09/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
08/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/09/2024	Mensal	2.726,67	218,13	0,00	0,00	0,00	218,13
08/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/09/2024	Mensal	2.743,95	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51
08/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/09/2024	Mensal	2.410,11	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80
08/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	20/09/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/09/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
08/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/09/2024	Mensal	2.839,81	227,18	0,00	0,00	0,00	227,18
08/2024		LILIANA FERREIRA GOMES	509392	110.814.034-38	101	20/09/2024	Mensal	3.306,58	264,52	0,00	0,00	0,00	264,52
08/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/09/2024	Mensal	2.451,06	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000816

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LINDIARA SOUZA DA HORA REIS	5094654	025.226.645-82	101	20/09/2024	Mensal	225,92	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07
08/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LINTNER RODRIGO SOUZA SANTOS	5093805	864.917.145-19	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		LIVIA SOUZA NEVES	5093790	063.793.475-00	101	20/09/2024	Mensal	3.349,35	267,94	0,00	0,00	0,00	267,94
08/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/09/2024	Mensal	2.196,41	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71
08/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/09/2024	Mensal	3.849,29	307,94	0,00	0,00	0,00	307,94
08/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/09/2024	Mensal	3.902,74	312,21	0,00	0,00	0,00	312,21
08/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/09/2024	Mensal	1.955,83	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
08/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/09/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
08/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/09/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
08/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	20/09/2024	Mensal	3.708,69	296,69	0,00	0,00	0,00	296,69
08/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/09/2024	Mensal	3.732,63	298,61	0,00	0,00	0,00	298,61
08/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/09/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
08/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/09/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
08/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/09/2024	Mensal	4.528,55	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
08/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUANA NOVAES MELLO	5094412	023.277.875-21	101	20/09/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
08/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	20/09/2024	Mensal	1.644,85	131,58	0,00	0,00	0,00	131,58
08/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/09/2024	Mensal	2.113,46	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
08/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/09/2024	Mensal	1.752,85	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
08/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/09/2024	Mensal	4.169,72	333,57	0,00	0,00	0,00	333,57
08/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/09/2024	Mensal	2.160,61	172,84	0,00	0,00	0,00	172,84
08/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/09/2024	Mensal	4.054,71	324,37	0,00	0,00	0,00	324,37
08/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/09/2024	Mensal	1.981,64	158,53	0,00	0,00	0,00	158,53
08/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/09/2024	Mensal	3.686,81	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94
08/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	20/09/2024	Mensal	1.713,66	137,09	0,00	0,00	0,00	137,09
08/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/09/2024	Mensal	1.892,48	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39
08/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/09/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
08/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000917

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/09/2024	Mensal	1.928,87	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
08/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/09/2024	Mensal	4.051,61	324,12	0,00	0,00	0,00	324,12
08/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/09/2024	Mensal	2.237,89	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
08/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	20/09/2024	Mensal	2.189,56	175,16	0,00	0,00	0,00	175,16
08/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/09/2024	Mensal	2.192,91	175,43	0,00	0,00	0,00	175,43
08/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/09/2024	Mensal	1.984,87	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
08/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	20/09/2024	Mensal	2.086,61	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
08/2024		LUIZA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5093897	061.266.455-45	103	20/09/2024	Mensal	1.308,79	26,17	0,00	0,00	0,00	26,17
08/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/09/2024	Mensal	2.637,22	210,97	0,00	0,00	0,00	210,97
08/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/09/2024	Mensal	3.697,10	295,76	0,00	0,00	0,00	295,76
08/2024		LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS	5094666	995.019.105-04	101	20/09/2024	Mensal	677,76	54,22	0,00	0,00	0,00	54,22
08/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/09/2024	Mensal	1.920,32	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
08/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/09/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
08/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/09/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
08/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	20/09/2024	Mensal	1.994,68	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
08/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/09/2024	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
08/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/09/2024	Mensal	1.438,00	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
08/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/09/2024	Mensal	8.483,02	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
08/2024		MAISA LEAO ATAIDE	5094577	031.575.834-17	101	20/09/2024	Mensal	2.222,38	177,79	0,00	0,00	0,00	177,79
08/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/09/2024	Mensal	2.178,30	174,26	0,00	0,00	0,00	174,26
08/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	20/09/2024	Mensal	1.276,07	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52
08/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/09/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
08/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/09/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
08/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/09/2024	Mensal	1.745,14	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
08/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/09/2024	Mensal	1.955,85	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Clínica

000918

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/09/2024	Mensal	4.086,15	326,89	0,00	0,00	0,00	326,89
08/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/09/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/09/2024	Mensal	2.484,09	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72
08/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCIA MARIA FARIAS MURICI	12085	597.420.385-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/09/2024	Mensal	3.395,34	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
08/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/09/2024	Mensal	2.112,55	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
08/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094652	002.783.585-51	101	20/09/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
08/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	20/09/2024	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
08/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
08/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/09/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	20/09/2024	Mensal	3.305,08	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
08/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	20/09/2024	Mensal	3.434,68	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
08/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	20/09/2024	Mensal	3.482,66	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61
08/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	20/09/2024	Mensal	3.481,26	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
08/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/09/2024	Mensal	2.482,04	198,56	0,00	0,00	0,00	198,56
08/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/09/2024	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
08/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/09/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Clínica

0009819

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	20/09/2024	Mensal	1.865,50	149,24	0,00	0,00	0,00	149,24
08/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	20/09/2024	Mensal	1.994,68	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
08/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/09/2024	Mensal	1.442,23	115,37	0,00	0,00	0,00	115,37
08/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/09/2024	Mensal	1.847,20	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77
08/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	20/09/2024	Mensal	2.561,76	204,94	0,00	0,00	0,00	204,94
08/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
08/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	20/09/2024	Mensal	4.792,60	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40
08/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/09/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
08/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO	5093626	019.338.485-02	101	20/09/2024	Mensal	2.402,04	192,16	0,00	0,00	0,00	192,16
08/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	20/09/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
08/2024		MARIANA ABREU DOS SANTOS	5093633	947.627.245-72	101	20/09/2024	Mensal	1.839,66	147,17	0,00	0,00	0,00	147,17
08/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIANA CARVALHO CARDOSO	5094671	051.807.025-50	101	20/09/2024	Mensal	874,51	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96
08/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/09/2024	Mensal	2.229,59	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
08/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARILIA RODRIGUES GOMES	5094114	062.496.745-00	101	20/09/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
08/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		MARINARA GALVAO DE OLIVEIRA	5094635	860.251.485-97	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/09/2024	Mensal	1.986,89	158,95	0,00	0,00	0,00	158,95
08/2024		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/09/2024	Mensal	734,24	58,73	0,00	0,00	0,00	58,73
08/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/09/2024	Mensal	2.273,34	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86
08/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/09/2024	Mensal	1.749,52	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
08/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/09/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12

UPAS SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000920

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/09/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
08/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5093624	035.999.215-39	101	20/09/2024	Mensal	2.303,59	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
08/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	20/09/2024	Mensal	1.885,05	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
08/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/09/2024	Mensal	2.176,83	174,14	0,00	0,00	0,00	174,14
08/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/09/2024	Mensal	3.819,40	305,55	0,00	0,00	0,00	305,55
08/2024		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	5094315	019.987.085-35	101	20/09/2024	Mensal	7.711,84	616,94	0,00	0,00	0,00	616,94
08/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	20/09/2024	Mensal	2.116,55	169,32	0,00	0,00	0,00	169,32
08/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/09/2024	Mensal	1.933,37	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
08/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/09/2024	Mensal	1.545,80	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66
08/2024		MICHELE BARBOSA DE BRITO DE SOUZA ME	5094426	032.077.885-13	101	20/09/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
08/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/09/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
08/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/09/2024	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
08/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	20/09/2024	Mensal	4.113,78	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10
08/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/09/2024	Mensal	1.989,99	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19
08/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/09/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
08/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/09/2024	Mensal	1.438,51	115,08	0,00	0,00	0,00	115,08
08/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	20/09/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
08/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/09/2024	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
08/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/09/2024	Mensal	1.949,68	155,97	0,00	0,00	0,00	155,97
08/2024		MILLENE MOURA ALVES PEREIRA	5094284	051.719.265-90	101	20/09/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
08/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		MIRIAM DE JESUS SILVA	508449	922.706.385-49	101	20/09/2024	Mensal	6.348,33	507,86	0,00	0,00	0,00	507,86
08/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/09/2024	Mensal	2.131,99	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55
08/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/09/2024	Mensal	5.079,46	406,35	0,00	0,00	0,00	406,35
08/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		MYLLENA CURVELO SANTOS	5094634	017.682.785-47	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	20/09/2024	Mensal	2.203,68	176,29	0,00	0,00	0,00	176,29
08/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/09/2024	Mensal	4.127,00	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000921

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/09/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
08/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	20/09/2024	Mensal	2.510,99	200,87	0,00	0,00	0,00	200,87
08/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/09/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
08/2024		NAIRE PAULA DE SANTANA MOTA	50600	862.186.265-47	101	20/09/2024	Mensal	1.749,54	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
08/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/09/2024	Mensal	2.051,33	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
08/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/09/2024	Mensal	1.594,47	127,55	0,00	0,00	0,00	127,55
08/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/09/2024	Mensal	1.742,14	139,37	0,00	0,00	0,00	139,37
08/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/09/2024	Mensal	2.683,03	214,64	0,00	0,00	0,00	214,64
08/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	20/09/2024	Mensal	8.232,35	658,58	0,00	0,00	0,00	658,58
08/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NEIDSON COSTA DA SILVA	5094616	038.649.115-16	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/09/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
08/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/09/2024	Mensal	3.702,49	296,19	0,00	0,00	0,00	296,19
08/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	20/09/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
08/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/09/2024	Mensal	2.173,78	173,90	0,00	0,00	0,00	173,90
08/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/09/2024	Mensal	4.587,18	366,97	0,00	0,00	0,00	366,97
08/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/09/2024	Mensal	3.315,21	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21
08/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/09/2024	Mensal	4.705,27	376,42	0,00	0,00	0,00	376,42
08/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/09/2024	Mensal	3.491,57	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32
08/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/09/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
08/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/09/2024	Mensal	7.082,98	566,63	0,00	0,00	0,00	566,63
08/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/09/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
08/2024		PATRICIA ANDRADE SANTOS DA SILVA	5093594	777.283.945-68	101	20/09/2024	Mensal	1.786,72	142,93	0,00	0,00	0,00	142,93
08/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/09/2024	Mensal	1.965,64	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
08/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/09/2024	Mensal	1.920,78	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66
08/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/09/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000922

FGTS Caixa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/09/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
08/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/09/2024	Mensal	1.770,63	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/09/2024	Mensal	6.001,59	480,12	0,00	0,00	0,00	480,12
08/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	20/09/2024	Mensal	2.186,67	174,93	0,00	0,00	0,00	174,93
08/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/09/2024	Mensal	1.777,01	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
08/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/09/2024	Mensal	1.983,75	158,70	0,00	0,00	0,00	158,70
08/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/09/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
08/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		POLIANA DE OLIVEIRA CARIBE PINHO	5094566	924.715.105-82	101	20/09/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
08/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PRISCILA COSTA BRITO DOS SANTOS	5094469	057.810.035-50	101	20/09/2024	Mensal	2.895,53	231,63	0,00	0,00	0,00	231,63
08/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/09/2024	Mensal	1.756,00	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48
08/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/09/2024	Mensal	279,68	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59
08/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/09/2024	Mensal	2.188,42	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
08/2024		RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA	20413	033.708.425-48	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	20/09/2024	Mensal	2.284,47	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
08/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/09/2024	Mensal	2.756,91	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
08/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	20/09/2024	Mensal	2.590,96	207,27	0,00	0,00	0,00	207,27
08/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	20/09/2024	Mensal	4.924,92	393,99	0,00	0,00	0,00	393,99
08/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Clínica

000923

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		RAMON EVANGELISTA ALVES	5094410	065.698.535-62	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/09/2024	Mensal	1.906,23	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
08/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	20/09/2024	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/09/2024	Mensal	2.131,58	170,52	0,00	0,00	0,00	170,52
08/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/09/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
08/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		REIGINALDO DOS SANTOS COELHO	16050	050.472.955-16	101	20/09/2024	Mensal	2.090,56	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
08/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	20/09/2024	Mensal	1.581,43	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
08/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/09/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
08/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	20/09/2024	Mensal	2.354,40	188,35	0,00	0,00	0,00	188,35
08/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/09/2024	Mensal	4.060,23	324,81	0,00	0,00	0,00	324,81
08/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/09/2024	Mensal	2.150,83	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
08/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/09/2024	Mensal	4.341,41	347,31	0,00	0,00	0,00	347,31
08/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/09/2024	Mensal	2.112,55	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
08/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/09/2024	Mensal	1.936,50	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92
08/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	20/09/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
08/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	20/09/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
08/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	20/09/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/09/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
08/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/09/2024	Mensal	1.468,48	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47
08/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/09/2024	Mensal	4.634,04	370,72	0,00	0,00	0,00	370,72
08/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/09/2024	Mensal	1.973,88	157,91	0,00	0,00	0,00	157,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000924

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		ROBSON SANTOS GOMES	5094655	042.887.575-09	101	20/09/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
08/2024		ROCICLER FERREIRA ALENCAR	5093640	108.583.855-20	101	20/09/2024	Mensal	2.434,15	194,73	0,00	0,00	0,00	194,73
08/2024		RODRIGO ROCHA DE JESUS	5094556	051.613.655-01	101	20/09/2024	Mensal	451,84	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
08/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/09/2024	Mensal	2.558,15	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
08/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/09/2024	Mensal	1.922,63	153,81	0,00	0,00	0,00	153,81
08/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/09/2024	Mensal	3.843,82	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
08/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/09/2024	Mensal	3.994,63	319,57	0,00	0,00	0,00	319,57
08/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	20/09/2024	Mensal	3.985,35	318,82	0,00	0,00	0,00	318,82
08/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/09/2024	Mensal	2.914,56	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16
08/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/09/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
08/2024		ROSEVALDO DA SILVA SANTOS	13089	015.102.335-20	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/09/2024	Mensal	2.977,21	238,17	0,00	0,00	0,00	238,17
08/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/09/2024	Mensal	2.167,01	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
08/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ROSINEIDE DOS REIS LIMA LEAL	5094656	581.819.385-34	101	20/09/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
08/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	20/09/2024	Mensal	1.778,42	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
08/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	20/09/2024	Mensal	6.767,68	541,41	0,00	0,00	0,00	541,41
08/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/09/2024	Mensal	2.387,53	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
08/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/09/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
08/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	20/09/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/09/2024	Mensal	1.986,07	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
08/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SAMARE DE SANTANA SOUZA	509031	074.375.805-60	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/09/2024	Mensal	3.440,85	275,26	0,00	0,00	0,00	275,26
08/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/09/2024	Mensal	1.882,67	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
08/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/09/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
08/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/09/2024	Mensal	1.713,31	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
08/2024		SANDRA BISPO DA SILVA	5094598	071.582.515-19	101	20/09/2024	Mensal	1.924,99	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000825

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	20/09/2024	Mensal	10.967,89	877,43	0,00	0,00	0,00	877,43
08/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/09/2024	Mensal	4.196,40	335,71	0,00	0,00	0,00	335,71
08/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/09/2024	Mensal	3.140,23	251,21	0,00	0,00	0,00	251,21
08/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/09/2024	Mensal	3.772,81	301,82	0,00	0,00	0,00	301,82
08/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/09/2024	Mensal	1.747,16	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/09/2024	Mensal	1.738,84	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
08/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/09/2024	Mensal	2.262,85	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
08/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094337	052.619.725-07	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/09/2024	Mensal	2.285,60	182,84	0,00	0,00	0,00	182,84
08/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/09/2024	Mensal	4.557,70	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61
08/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/09/2024	Mensal	2.174,38	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
08/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/09/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
08/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/09/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/09/2024	Mensal	3.789,37	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
08/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/09/2024	Mensal	1.954,37	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
08/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/09/2024	Mensal	1.954,37	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
08/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	20/09/2024	Mensal	1.991,68	159,33	0,00	0,00	0,00	159,33
08/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/09/2024	Mensal	2.916,22	233,29	0,00	0,00	0,00	233,29
08/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/09/2024	Mensal	1.618,41	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
08/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	20/09/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
08/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/09/2024	Mensal	3.184,42	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
08/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	20/09/2024	Mensal	652,60	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
08/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/09/2024	Mensal	2.227,67	178,21	0,00	0,00	0,00	178,21
08/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/09/2024	Mensal	4.038,74	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09
08/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/09/2024	Mensal	2.237,89	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
08/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/09/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
08/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/09/2024	Mensal	4.705,27	376,42	0,00	0,00	0,00	376,42
08/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/09/2024	Mensal	2.112,55	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000926

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/09/2024	Mensal	1.804,12	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32
08/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
08/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	20/09/2024	Mensal	2.150,04	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
08/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/09/2024	Mensal	2.108,05	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
08/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/09/2024	Mensal	2.237,89	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
08/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	20/09/2024	Mensal	1.928,87	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
08/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/09/2024	Mensal	3.680,51	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
08/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/09/2024	Mensal	2.051,33	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
08/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/09/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
08/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/09/2024	Mensal	2.022,84	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
08/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/09/2024	Mensal	4.659,54	372,76	0,00	0,00	0,00	372,76
08/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
08/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/09/2024	Mensal	2.051,33	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
08/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	20/09/2024	Mensal	2.060,47	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
08/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/09/2024	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
08/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS	508934	072.135.825-00	101	20/09/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
08/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/09/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
08/2024		TANIA CONCEICAO DE ASSIS	5093882	987.966.585-68	101	20/09/2024	Mensal	3.349,35	267,94	0,00	0,00	0,00	267,94
08/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	20/09/2024	Mensal	981,58	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
08/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/09/2024	Mensal	1.990,18	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21
08/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	20/09/2024	Mensal	8.848,95	707,91	0,00	0,00	0,00	707,91
08/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	20/09/2024	Mensal	1.954,37	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
08/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	20/09/2024	Mensal	2.507,20	200,57	0,00	0,00	0,00	200,57
08/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/09/2024	Mensal	4.143,23	331,45	0,00	0,00	0,00	331,45
08/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	20/09/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
08/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/09/2024	Mensal	2.400,12	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000927

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/09/2024	Mensal	3.456,75	276,54	0,00	0,00	0,00	276,54
08/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/09/2024	Mensal	2.113,46	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
08/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/09/2024	Mensal	2.534,68	202,77	0,00	0,00	0,00	202,77
08/2024		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/09/2024	Mensal	1.450,80	116,06	0,00	0,00	0,00	116,06
08/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.876.175-23	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	20/09/2024	Mensal	3.280,63	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
08/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/09/2024	Mensal	2.756,95	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
08/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	20/09/2024	Mensal	3.985,31	318,82	0,00	0,00	0,00	318,82
08/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.865-05	101	20/09/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
08/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	20/09/2024	Mensal	7.077,45	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19
08/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/09/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
08/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	20/09/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
08/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/09/2024	Mensal	3.819,40	305,55	0,00	0,00	0,00	305,55
08/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/09/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
08/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/09/2024	Mensal	3.175,93	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07
08/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	20/09/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
08/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	20/09/2024	Mensal	2.491,15	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29
08/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/09/2024	Mensal	1.862,91	149,03	0,00	0,00	0,00	149,03
08/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/09/2024	Mensal	2.949,06	235,92	0,00	0,00	0,00	235,92
08/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/09/2024	Mensal	1.749,64	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
08/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/09/2024	Mensal	1.736,37	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
08/2024		VALKIRIA SANTOS MACHADO	509288	031.389.935-59	101	20/09/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
08/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	20/09/2024	Mensal	3.214,68	257,17	0,00	0,00	0,00	257,17

UPA SO AVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

000928

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	20/09/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
08/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/09/2024	Mensal	4.631,48	370,51	0,00	0,00	0,00	370,51
08/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/09/2024	Mensal	6.534,68	522,77	0,00	0,00	0,00	522,77
08/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/09/2024	Mensal	4.114,96	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19
08/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	20/09/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
08/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/09/2024	Mensal	1.775,50	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04
08/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		VERINE SILVA DE SOUZA	5093654	013.984.445-70	101	20/09/2024	Mensal	2.190,04	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
08/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/09/2024	Mensal	2.158,81	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70
08/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	20/09/2024	Mensal	3.206,82	256,54	0,00	0,00	0,00	256,54
08/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/09/2024	Mensal	4.056,82	324,54	0,00	0,00	0,00	324,54
08/2024		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/09/2024	Mensal	4.242,40	339,39	0,00	0,00	0,00	339,39
08/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	20/09/2024	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
08/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/09/2024	Mensal	2.946,69	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
08/2024		VINICIUS SOUSA SILVA	5094632	384.439.868-67	101	20/09/2024	Mensal	1.566,30	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
08/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/09/2024	Mensal	2.150,86	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
08/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/09/2024	Mensal	4.561,33	364,90	0,00	0,00	0,00	364,90
08/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/09/2024	Mensal	7.090,40	567,23	0,00	0,00	0,00	567,23
08/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/09/2024	Mensal	2.143,17	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
08/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	20/09/2024	Mensal	9.337,07	746,96	0,00	0,00	0,00	746,96
08/2024		VIVIANE SANTOS DE MELO SILVA	5093237	051.867.545-95	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/09/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
08/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/09/2024	Mensal	2.051,33	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
08/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/09/2024	Mensal	4.557,70	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61
08/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	20/09/2024	Mensal	1.632,30	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
08/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/09/2024	Mensal	2.106,49	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51
08/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/09/2024	Mensal	2.177,73	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
08/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	20/09/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
08/2024		WILLIAN GAMA SANTOS	5093558	862.595.075-26	101	20/09/2024	Mensal	2.081,94	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
08/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	20/09/2024	Mensal	2.320,01	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60
08/2024		WILSON SILVA DOS SANTOS	12058	335.912.535-53	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/09/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Técnica

000929

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	20/09/2024	Mensal	3.989,06	319,12	0,00	0,00	0,00	319,12
08/2024		**YURY FALCAO DE ALMEIDA**	**5093357**	059.029.505-54	**101**	**20/09/2024**	**Mensal**	**1.694,40**	**135,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,55**
08/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		**ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA**	**12017**	675.647.715-34	101	20/09/2024	Mensal	**1.694,40**	**135,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,55**
08/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		**ZULDIANE COELHO DA SILVA**	**5094482**	031.311.805-10	101	20/09/2024	Mensal	**3.708,59**	**296,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,68**
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.045.851,96**	**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**3.045.851,96**	**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**
								Total FGTS	**3.045.851,96**	**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000930

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024	101	1192	3.018.482,13	241.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.473,69
08/2024	103	30	27.369,83	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,31
		Total FGTS	**3.045.851,96**	**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**

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
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
781 - 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
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000931

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024	14.284.483/0001-08	1222	3.045.851,96	242.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.021,00
		Total FGTS	**3.045.851,96**	**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024	11 - FGTS mensal	1192	3.010.536,55	240.838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.838,09
08/2024	12 - FGTS 13° salário	8	7.945,58	635,60	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	635,60
08/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	30	27.369,83	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,31
		Total FGTS	**3.045.851,96**	**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000933

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 242.021,00

Número da Guia: 0124091628424621-4 **Data Emissão:** 16/09/2024 14:23:32 (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
08/2024	1222	3.045.851,96	242.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.021,00
	Total FGTS	**3.045.851,96**	**242.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.021,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000934

000935

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000006**
Data e Hora de Emissão: **02/09/2024 14:22:58**
Código de Verificação: **AZJR-AB6B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.490.178/0001-97**
Inscrição Municipal: **177.128/001-13**
Nome/Razão Social:
DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Ala Salvador 001057, #EDIF:SALVADOR SHOPPING BUSINE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-790 - BA

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 - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Referente ao Serviços Prestado na Área Financeira da Unidade Sede - S3 Gestão em Saúde no Período de 01 a 16.08.2024. Serviço Prestado Pelo Sócio Durival Santos Pereira Neto.

Dados Bancários:
Banco C6 Bank
Ag.: 0001
C/C: 32168427-3

PIX: CNPJ: 54.490.178/0001-97

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.09.02 19:52:01 -03'00'

VALOR TOTAL DA NOTA = R$6.193,60

CNAE:
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços:
01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

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	6.193,60

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000936

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.29
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409051914461754060 47
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$6.193,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/09/2024 - 16:15:21

PAGO PARA: Dspn Consultoria Em Gestao Empresari
CNPJ: 54.490.178/0001-97
CHAVE PIX: 54490178000197
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000321684273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 05/09/2024 - 16:15:23

==========

DOCUMENTO: 090507
AUTENTICACAO SISBB: D.B60.38C.A76.E8B.379

==========

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

000937

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
20241657
Data e Hora de Emissão
03/09/2024 13:23:43
Código de Verificação
E67A84F60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.475.852/0001-54** Inscrição Estadual

Inscrição **0010033016**

Nome/Razão **SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 802 E 812**

Bairro: **Buraquinho** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42700-000** Email: **SMASSESSORIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **14.284.483/0001-08**

Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**

Nome/Razão **S3 ESTRATEGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**

Bairro: **CENTRO** Município: **UBAIRA** UF: **BA**

CEP: **45310-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **SALVADOR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso,Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no período de 01 a 31/08/2024.

Dados Bancários:
Ag: 8702
C/C: 17872-7
Itaú

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.000,00**

ATIVIDADE

0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

01.06 - Assessoria e consultoria em informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.000,00	3,00	30,00	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **938,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 09/2024 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Autentique
Via QR Code

000938

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.00
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409191806490540582 98
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$938,50
TARIFA: R$9,29
DATA: 19/09/2024 - 15:06:54

PAGO PARA: Smed -Tecnologia da Informacao
CNPJ: 28.475.852/0001-54
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8702 - CONTA: 00000000000000178727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 19/09/2024 - 15:06:56

==========

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 2.37F.863.965.C85.688

==========

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

Nº da Conta: **0442774509**
Mês de referência: **08/2024**
Período: **25/07/2024 a 24/08/2024**
Data de emissão: **28/08/2024**

000939

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

Vencimento
17/09/2024

Total a Pagar - R$
391,43

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	99,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 12GB MAS	4	4	199,96
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	4	4	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	4	4	-
SKEELO V7	4	4	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	4	4	-
VIVO NEWS PLUS	4	4	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
VIVO BIS	2	2	4,52
Subtotal			**344,45**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	8,65GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	174,00GB	7,11GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	29	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	419m54s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/09/2025. Para mais informações ligue 103 15 ou acesse: vivo.tl/promo-voz. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/09/2024	**391,43**

Cód. Débito Automático **0442774509 - 0** | Nº da Conta **0442774509** | Mês Referência **08/2024**

846800000032 | 914300410018 | 104427745096 | 082462409176

Pagar via Pix

000940 G3321811228622341
18/09/2024 11:27:57

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.27.57
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  VIVO BA
Codigo de Barras   84680000003-2   91430041001-8
                   10442774509-6   08246240917-6
Data do pagamento                    17/09/2024
Valor Total                             391,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091702
AUTENTICACAO SISBB:         A.1DA.C59.29C.CE5.0AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000941

VOGEL

PAGUE COM PIX

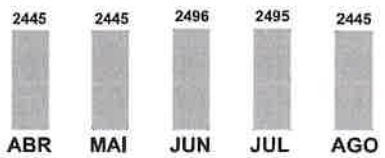
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
471568193
Valor total da conta
R$ 2.445,64
Data de vencimento
20 / set / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/09/2024

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) 475483.

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
471568193		000473991004	20/09/2024	2.445,64

84610000024-5 45640504000-1 04739910040-4 47156819300-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

000942

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.08.2024	02.09.2024	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%
03.08.2024	02.09.2024	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.08.2024	02.09.2024	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
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Setembro de 2024
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 471568193

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
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	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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332191454482249021
19/09/2024 15:08:48

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.08.48
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   84610000024-5   45640504000-1
                   04739910040-4   47156819300-0
Data do pagamento                    19/09/2024
Valor Total                            2.445,64
================================================
DOCUMENTO:  091905
AUTENTICACAO SISBB:
3.B4B.05E.06F.B82.985
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000945

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
471544644

Valor total da conta
R$ 814,78

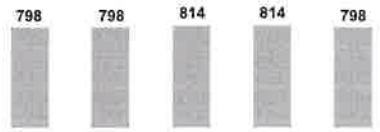
Data de vencimento
20 / set / 2024

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: 03/09/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	814,78	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 814,78

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) 474583.

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
471544644		000466662190	20/09/2024	814,78

84620000008-7 14780504000-2 04666621900-4 47154464400-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000946

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.08.2024	16.08.2024	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		234,28	2
03.08.2024	16.08.2024	LOCACAO FIREWALL		126,15	0
17.08.2024	02.09.2024	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		295,33	2
17.08.2024	02.09.2024	LOCACAO FIREWALL		159,02	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 814,78**

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 814,78**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 814,78**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 814,78**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Setembro de 2024
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 471544644

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
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	285,17
OUTROS SERVICOS	529,61
SUB-TOTAL DA FATURA	814,78
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**814,78**

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".

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000947

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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.

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que o circuito 08260750, pertencente ao contrato Nº A236187511, com reajuste previsto para 16/08/2024, foi reajustado conforme índice IGP - M pelo fator 3.8124%.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000948

G33249415448228190 19
19/09/2024 15:07:59

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.59
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	84620000008-7	14780504000-2
	04666621900-4	47154464400-1
Data do pagamento		19/09/2024
Valor Total		814,78

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB:
4.191.E41.F0C.0EE.F19

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.089175 9 98260000481000**

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 19223700000010089	
Data de Vencimento 01/09/2024	Nr Documento MET705 2407/03	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

000949

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.089175 9 98260000481000**

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
19223700000001008	MET705 2407/03	01/09/2024	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 venci
```

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA-BAHIA

Data Processamento
07/06/2024

Espécie DOC
ND

Data do Documento
07/06/2024

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 00010.089175 9 98260000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
01/09/2024

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	Nosso-Número
07/06/2024	MET705 2407/03	ND	N	07/06/2024	19223700000010089

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333021711178997012
02/09/2024 17:18:46

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:48
116301163 0002

000950

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010089175998260000481000
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	90.201
NOSSO NUMERO	19223700000010089
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.605.28C.813.6AC.2CE

==========

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

000951

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
09/2024

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 09/2024	**561,00**
Cota de Férias 09/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Ago/24	555,73
Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/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	**10/09/2024**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000767589-8
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
767589

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.076753 89000.852205 2 98350000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** **10/09/2024**
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 26/08/2024	Nº do Documento 767589		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 009/00000767589-8
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000952

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/09/2024

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

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping Imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G333101646346090027
10/09/2024 17:03:32

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007675389000852205298350000061000
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	91.008
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 3.CED.048.954.05D.1CD

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

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador 000954
09/2024

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 09/2024	**561,00**
Cota de Férias 09/2024	**49,00**

Andréa Santos
Gerente Administrativa
CAPUT 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BRASIL

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Ago/24	555,73
Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/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	10/09/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000767594-4
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
767594

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.076753 94000.852205 9 98350000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/09/2024
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 26/08/2024	Nº do Documento 767594		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 009/00000767594-4
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000955

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0705

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0705
Vencimento: 10/09/2024

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

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping Imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000956

G333101646346090018
10/09/2024 16:58:20

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:21
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007675394000852205998350000061000
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	91.004
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 5.BC5.454.89B.171.449

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

000957

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
09/2024

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 09/2024	**561,00**
Cota de Férias 09/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Total	555,73

Andréa Santos
Representante Administrativa
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/09/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000767597-9
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
767597

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.076753 97000.852208 3 98350000061000

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/09/2024

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
26/08/2024	767597	DM	N	28/08/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000767597-9

(=) 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000958

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0708

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0708
Vencimento: 10/09/2024

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

Remetente
Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping Imbuí Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101646346090023
10/09/2024 17:02:03

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:04
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007675397000852208398350000061000
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	91.006
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO D.4F6.A7C.349.426.312

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

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
09/2024 000960

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 09/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 09/2024	**51,00**
Cota de Férias 09/2024	**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	**10/09/2024**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000767598-7
(=) Valor do documento	**661,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
767598

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.076753 98000.852206 1 98350000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/09/2024
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 26/08/2024	Nº do Documento 767598		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 009/00000767598-7
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
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000961

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0709
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0709
Vencimento: 10/09/2024

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

Remetente
Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping Imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G333101646346090032
10/09/2024 17:15:40

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:15:40
116301163 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007675398000852206198350000066100
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	91.010
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO C.BDD.ABB.796.17A.BDE

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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
09/2024 000963

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 09/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 09/2024	**51,00**
Cota de Férias 09/2024	**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

Andréa Santos
Coordenadora Administrativa
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USAIPE

Você tem cobranças pendentes
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	**10/09/2024**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000767599-5
(=) Valor do documento	**661,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
767599

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.076753 99000.852204 8 98350000066100

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/09/2024
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 26/08/2024	Nº do Documento 767599		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 009/00000767599-5
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
(-) 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
Inalda Santos
Diretora Geral

000964

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0710
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0710
Vencimento: 10/09/2024

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

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping Imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G333101646346090029
10/09/2024 17:04:47

Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:47
116301163 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007675399000852204898350000066100
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	91.009
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO 4.625.4B6.8C8.FBB.E07

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

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
09/2024 000966

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 09/2024	**561,00**
Cota de Férias 09/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Andréa Santos
Assistente Administrativo
CPF 013.284.493/0001-05
ASSISTENTE DE RECEPÇÃO A
ATENDIMENTO E RECEPÇÃO GERAL

Vencimento 10/09/2024
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000767625-8
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
767625

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.076761 25000.852209 2 98350000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/09/2024
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 26/08/2024	Nº do Documento 767625		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 009/00000767625-8
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: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000967

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/09/2024

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

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

G333101646346090020
10/09/2024 16:59:44

```
10/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:45
116301163                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000007676125000852209298350000061000
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                            91.005
DATA DE VENCIMENTO                  10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO                   10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      610,00
VALOR COBRADO                           610,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.D35.833.BBD.C78.D76
================================================
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

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
09/2024

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 09/2024	**561,00**
Cota de Férias 09/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

000969

Andréa Santos
Coordenadora Administrativa
CREA/BA 284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Vencimento	10/09/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000767648-7
(=) 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
767648

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.076761 48000.852201 1 98350000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/09/2024
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 26/08/2024	Nº do Documento 767648		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 009/00000767648-7
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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000970

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1303
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1303
Vencimento: 10/09/2024

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

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

G333101646346090025
10/09/2024 17:02:50

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:50
116301163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007676148000852201198350000061000
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	91.007
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 7.132.4F7.6A8.8A9.FD1

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