GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2024

ELETRÔNICO - E-MAIL		
PDF (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 / 13º (completas)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK
	Prestação de Contas em formato PDF	OK

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA		
	Quant. de Pasta A a Z enviada	2
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	OK
	Receitas Operacionais	OK
	Outras Receitas	OK
	Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta 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 / 13º (completas)	OK
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (ultima 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 Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000005

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
DEZEMBRO/2024	3

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.162.456,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.601,68
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**1.601,68**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.164.058,40**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**469.410,75**
1.1 Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)	**302.145,19**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	302.145,19
1.2. FGTS	47.353,42
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	37.416,23
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	82.495,91
2. Insumos Assistenciais	**89.313,10**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.294,84
2.2. Medicamentos	32.838,38
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	28.047,94
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	415,54
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.716,40
3. Materiais/Consumos Diversos	**35.604,11**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.880,58
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	4.138,13
3.3. Material de Expediente	6.198,94
3.4. Combustível	4.507,13
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**1.765,32**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*1.050,04*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	1.050,04
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	*715,28*
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	715,28
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	2.114,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**4.430,41**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*3.237,02*
4.2.1. Taxas	1.274,98
4.2.2. Impostos	1.962,04
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.193,39*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	153,82
4.3.2. Tarifas	1.039,57

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

31/01/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

JABOATAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2024	3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**34.161,76**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.320,21
5.3. Energia Elétrica	21.668,43
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*5.495,65*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.495,65
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	507,90
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*51,87*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	51,87
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**171.231,54**
6.1. Assistência Médica	**36.046,12**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	13.623,95
6.1.4. Alimentação/Dietas	7.922,17
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**135.185,42**
6.3.1. Pessoa Jurídica	133.629,54
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.679,25
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.487,38
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	500,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	5.272,41
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**11.458,72**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**11.458,72**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.458,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.414,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.114,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**10.380,50**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**859.990,89**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**304.067,51**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,30**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

31/01/2025

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000007

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
DEZEMBRO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	36,02
DÉBITOS (2)	963,53
CRÉDITOS (3)	963,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**36,47**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	185,61
DÉBITOS (2)	3.011.661,81
CRÉDITOS (3)	3.011.590,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**114,23**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	324.400,53
M[illegible]AIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	50.204,54
IN[illegible]IMENTOS (3)	9.515,89
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**384.120,96**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	189.405,65
RESGATES (2)	218.297,85
APLICAÇÕES (3)	1.281.790,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.601,68
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**1.254.499,48**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.638.771,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.686,05
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	8.139,96
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	85.554,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	19.927,21
TOTAL	**115.307,80**

S[illegible]O DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	696.921,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	82.495,91
FÉRIAS (3)	56.190,69
13º SALÁRIO (4)	315.533,53
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**241.145,32**

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)

31/01/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DEZEMBRO / 2024

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

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>>		36,0
							ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUA
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		11/12/2024	963,98		1.000,0
1	12/12/2024	5.5	45	12/12/2024	RUMMENIGUE FREITAS	Material de expediente		R$ 154,00	846,0
2	18/12/2024	5.7.2	1	18/12/2024	UBER	Transporte		R$ 15,94	830,0
3	26/12/2024	3.6	162744	26/12/2024	ARMAZEM CORAL	Material de manutenção		R$ 199,80	630,2
4	18/12/2024	5.7.2	2	18/12/2024	UBER	Transporte		R$ 16,93	613,3
5	18/12/2024	3.6	162886	18/12/2024	ARMAZEM CORAL	Material de manutenção		R$ 256,20	357,1
6	26/12/2024	5.7.2	3	26/12/2024	99POP	Transporte		R$ 16,00	341,1
7	30/12/2024	3.6	434893	30/12/2024	TUPAN CONSTRUCOES	Material de manutenção		R$ 304,66	36,4
8									36,4
9									36,4
10									36,4
11									36,4
12									36,4
13									36,4
14									36,4
15									36,4
16									36,4
17									36,4
18									36,4
19									36,4
20									36,4
21									36,4
22									36,4
23									36,4
24									36,4
25									36,4
26									36,4
27									36,4

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	963,98	963,53
SALDO ANTERIOR	36,02	
SALDO ATUAL		36,47
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$ 963,53

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Unaide Santos
Diretora Geral

000009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 000010

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3335292 Série IO, emitido em 11/12/2024

20241211u33449007000144

03348918

Data e Hora de Emissão
11/12/2024 15:41:40

Código de Verificação
ZGXX-RGR8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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: ----

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura

Nome:

Função: Data 29/10/25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11/12/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 7a47e1d0

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 963,98

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 963,98

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 3335292 Série IO, emitido em 11/12/2024; (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 17237.920180 53957.460008 6 99410000096398

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

Data de Vencimento
25/12/2024

Nome do Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF
33.449.007/0001-44

Agência/Código Beneficiário
0185/00395-746

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
10/12/2024	X71Z2MB7K5	08 = DS	N	10/12/2024

Nosso Número
0000172379

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
963,98

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 1A0A1F10

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(+) Outros acréscimos
0,00

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento
963,98

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju | 341-7 | 34191.09008 17237.920180 53957.460008 6 99410000096398

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

Data de Vencimento
25/12/2024

Nome do Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF
33.449.007/0001-44

Agência/Código Beneficiário
0185/00395-746

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
10/12/2024	X71Z2MB7K5	08 = DS	N	10/12/2024

Nosso Número
0000172379

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
963,98

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 1A0A1F10

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(+) Outros acréscimos
0,00

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento
963,98

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000012

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/12/2024
N° de controle: 014.113.996.064.107.104 | Documento: 0001389

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 17237 920180 53957 460008 6 99410000096398**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CAJU**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
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 E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**11/12/2024**
Data de vencimento:	**25/12/2024**
Valor	**R$ 963,98**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 963,98**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
3mmeu2aa Vi4UoE8R tDOLWfIP Droqi4c# LcGPgdDH K#Gp9SIs #HHaKzjO uS6K?I93
fJzNt*iC ?bwogAtG ?iQSvvxh U@Kf9CxU ro@9l4xr Nk94klx3 LDxSTuRK k?szK#7e
GhSAJQIo 3IYGRaJS E7TRqhwe UMITrI?I SeiQ4*nH #3YSQv2n 91911264 33583181
```

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

DEMONSTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificaçõe	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	516,02	0,00	238,05	1689,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	528,53	0,00	241,13	1712,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	504,63	0,00	237,03	1679,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2348,99	0,00	2609,89	7739,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	675,09	127,29	375,62	2821,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	12/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	2033,87	0,00	612,64	4023,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	12/2024	1	44	1235,00	0,00	0,00	572,97	0,00	565,16	1242,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	747,21	0,00	260,81	1911,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	12/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	2335,41	0,00	1319,01	5027,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	12/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	2143,29	0,00	1101,31	5053,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	12/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	1136,56	0,00	283,03	2136,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	519,25	0,00	238,35	1692,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	12/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	1849,58	200,00	616,90	4034,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	9909,36	0,00	8243,29	9399,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	12/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	541,00	0,00	236,86	1729,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	12/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	948,03	0,00	272,70	2040,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1635,37	0,00	284,65	2775,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,23	0,00	1708,43	12,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2316,95	10000,00	5246,80	15070,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,24	0,00	245,27	1448,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	12/2024	1	40	2452,20	0,00	0,00	458,39	0,00	239,78	2670,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	512,58	0,00	181,27	1743,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	12/2024	2	44	1988,87	0,00	0,00	397,23	500,00	246,15	2639,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	12/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1080,34	0,00	786,80	4304,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	12/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	722,86	0,00	290,24	2125,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	12/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	742,81	0,00	7026,00	2716,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	483,50	0,00	235,13	1660,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1514,82	0,00	2528,53	6986,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	221,01	2455,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	12/2024	1	40	1995,22	0,00	0,00	999,57	131,68	297,68	2828,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	12/2024	2	44	1902,60	0,00	0,00	462,57	0,00	585,96	1779,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	12/2024	1	24	266,67	0,00	0,00	12036,67	0,00	12058,55	244,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	12/2024	1	40	2640,94	0,00	0,00	688,71	167,60	360,01	3137,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	530,54	0,00	155,81	1799,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	12/2024	1	24	7466,67	0,00	0,00	2494,14	0,00	2503,14	7457,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1147,71	0,00	294,91	2264,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	606,83	0,00	155,70	1876,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	12/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	1355,41	0,00	352,17	2619,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	12/2024	1	30	2452,20	0,00	0,00	282,40	0,00	227,97	2506,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	12/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	624,81	0,00	249,80	1800,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	12/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1902,61	0,00	1075,37	4838,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09705587400	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	12/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1220,02	0,00	1338,09	3893,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,96	0,00	220,29	1501,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	12/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	1892,97	0,00	548,11	3947,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	12/2024	1	24	1425,00	0,00	0,00	689,77	0,00	170,14	1944,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	12/2024	2	44	1282,50	0,00	0,00	644,80	0,00	238,77	1688,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	12/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	3544,79	0,00	1152,68	4994,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	420,82	0,00	220,27	1625,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2024	1	24	800,00	0,00	0,00	17733,76	0,00	16913,95	1619,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	12/2024	1	24	6133,33	10247,43	0,00	4622,52	0,00	5155,59	5600,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	12/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1776,76	0,00	596,73	3721,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04810664465	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	422,01	0,00	160,55	1673,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	12/2024	1	12	2602,17	0,00	0,00	1596,63	0,00	530,02	3668,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1707,40	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	12/2024	1	40	5466,78	0,00	0,00	964,02	0,00	1394,83	5035,97

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	528,76	0,00	241,15	1712,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	12/2024	1	30	2452,20	0,00	0,00	429,79	0,00	245,65	2636,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	498,95	0,00	151,80	1759,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	12/2024	1	44	13407,60	0,00	0,00	282,40	0,00	3528,67	10161,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1056,01	0,00	288,82	2192,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	421,76	0,00	246,65	1587,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	481,05	0,00	263,15	1629,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	12/2024	1	44	1653,38	0,00	0,00	359,16	0,00	260,14	1752,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	12/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	550,79	0,00	152,20	1824,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	344,62	0,00	250,87	1505,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	12/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	2616,37	0,00	1201,43	5426,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	483,36	0,00	383,38	1511,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	12/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	866,45	0,00	258,72	1890,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	312,97	0,00	135,06	1589,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	12/2024	1	44	3347,84	0,00	0,00	430,24	0,00	3641,32	136,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	12/2024	1	40	2314,45	0,00	0,00	1189,24	0,00	520,19	2983,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39140016404	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	12/2024	1	44	18000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	18282,40	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	664,45	0,00	167,87	1921,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	971,42	0,00	195,49	2200,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	12/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	295,76	0,00	220,18	1500,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	311,39	0,00	221,59	1514,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	12/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	1769,37	0,00	530,30	3841,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	12/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	679,27	0,00	185,31	2186,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	12/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	5699,39	0,00	3754,11	10945,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	6913,16	0,00	3881,99	11031,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	12/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	8791,64	0,00	4656,62	13135,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	12/2024	1	12	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	12/2024	1	12	2456,88	0,00	0,00	1862,88	0,00	589,68	3730,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	12/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	324,02	0,00	222,73	1526,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	12/2024	1	40	3408,34	0,00	0,00	282,40	0,00	430,15	3260,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	12/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1827,16	0,00	603,79	3764,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	12/2024	1	44	3200,00	0,00	0,00	443,21	0,00	417,32	3225,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	12/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	564,58	0,00	262,20	1620,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	489,87	0,00	263,94	1637,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	608,55	0,00	586,18	1447,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	499,58	0,00	236,41	1675,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	12/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	2316,58	6965,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	12/2024	1	40	1915,41	3308,25	0,00	1008,94	0,00	834,35	2090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	12/2024	1	44	3347,84	0,00	0,00	371,56	0,00	638,76	3080,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1227,34	7055,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	12/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	527,04	0,00	179,42	2040,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	221,01	2455,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2379,10	0,00	2461,76	7917,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	12/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	1227,70	0,00	592,65	3682,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	453,91	0,00	241,59	2606,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	12/2024	1	44	1562,07	0,00	0,00	646,06	0,00	287,75	1920,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	12/2024	1	11	1653,38	0,00	0,00	371,56	0,00	774,90	1250,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	12/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	5536,02	0,00	6508,63	8027,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1971,99	0,00	436,34	2960,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	12/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1663,62	0,00	1882,18	8781,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,17	0,00	220,22	1500,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	12/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	320,43	0,00	131,45	1553,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	720,52	131,68	321,07	2925,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	297,42	0,00	220,33	1502,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	12/2024	1	44	2755,64	0,00	0,00	479,23	0,00	318,82	2916,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	484,03	0,00	245,27	1650,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	1700,87	0,00	355,04	2628,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	586,76	0,00	246,37	1765,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	12/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	1051,41	0,00	283,92	2144,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	10838,07	0,00	5722,64	13115,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	674,97	0,00	167,65	1919,32

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	12/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	639,47	0,00	486,02	1424,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	12/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1930,00	0,00	1097,22	4844,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	12/2024	2	44	1462,52	0,00	0,00	1551,99	0,00	273,82	2740,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	12/2024	2	44	3779,16	0,00	0,00	497,53	0,00	587,10	3689,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	12/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	295,51	0,00	672,44	1048,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	12/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	442,78	0,00	164,01	1971,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	12/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	12/2024	1	24	266,67	0,00	0,00	13768,10	0,00	13127,38	907,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	576,43	0,00	633,73	1367,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	344,44	0,00	218,98	1550,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	12/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	1341,39	0,00	315,67	2451,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	588,76	0,00	239,57	1774,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	12/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1765,08	0,00	595,03	3711,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	482,36	0,00	235,02	1659,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	461,94	0,00	261,43	1612,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	293,27	0,00	1708,21	10,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1148,08	0,00	2505,01	55,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	937,34	0,00	192,42	2169,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	12/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1525,82	0,00	533,20	3534,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	12/2024	2	44	10892,27	0,00	0,00	672,05	400,00	2869,53	9094,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	12/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	175,77	0,00	2602,17	175,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	12/2024	1	44	2602,17	0,00	0,00	1813,40	0,00	884,66	3530,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	284,35	0,00	219,16	1490,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	530,06	0,00	155,77	1799,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	600,69	0,00	247,63	1778,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	2676,66	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1227,34	7055,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	12/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	513,75	0,00	501,17	1438,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	720,52	0,00	295,40	2819,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	12/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	516,70	0,00	240,07	1701,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1925,62	0,00	2493,46	7432,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	12/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	729,81	0,00	607,14	1500,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	12/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	7068,23	0,00	6393,39	8408,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	12/2024	2	44	1889,58	0,00	0,00	1343,63	0,00	318,49	2914,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1128,57	0,00	2485,51	55,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	12/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	3946,26	0,00	3049,14	8897,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	12/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	732,33	0,00	285,77	1858,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	12/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	12/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	220,01	2456,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	32068748827	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	12/2024	1	26	3877,58	0,00	0,00	2656,51	728,08	1445,26	5816,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	12/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	860,36	0,00	395,22	1783,01

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total da Despesa
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	12/2024	0,00	154,23	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	196,80	84,72	112,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	12/2024	0,00	156,28	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	12/2024	0,00	153,32	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2024	0,00	827,91	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.017,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	12/2024	0,00	249,34	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		438,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	12/2024	0,00	347,18	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		536,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	12/2024	0,00	137,79	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		327,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	12/2024	0,00	173,76	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	12/2024	0,00	503,85	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		693,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	12/2024	0,00	452,30	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		452,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	12/2024	0,00	193,52	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	12/2024	0,00	154,50	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		521,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDERSON FREITAS	2	324115	12/2024	0,00	347,82	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		537,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2024	0,00	1011,12	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.200,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	12/2024	0,00	152,44	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,54	45,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		387,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	12/2024	0,00	185,03	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		552,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70178717401	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	12/2024	0,00	244,82	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		434,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70178717401	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	12/2024	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	12/2024	0,00	1625,34	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.814,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	12/2024	0,00	135,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		371,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	12/2024	0,00	135,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	196,80	84,72	112,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		437,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	12/2024	0,00	226,64	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		416,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	12/2024	0,00	153,95	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		343,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	12/2024	0,00	230,88	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	12/2024	0,00	385,06	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		574,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	12/2024	0,00	185,65	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	101,56	160,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		535,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	12/2024	0,00	238,98	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	12/2024	0,00	151,63	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	114,80	84,72	30,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		371,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	12/2024	0,00	655,00	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		844,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02597642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	12/2024	0,00	214,13	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118182434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	12/2024	0,00	250,11	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	12/2024	0,00	183,00	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	12/2024	0,00	984,26	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.173,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04136318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	12/2024	0,00	279,78	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		469,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	12/2024	0,00	135,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	114,80	84,72	30,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		355,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	12/2024	0,00	156,44	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		345,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	12/2024	0,00	135,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		325,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	12/2024	0,00	796,86	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		986,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	12/2024	0,00	204,77	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		440,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	12/2024	0,00	224,66	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	12/2024	0,00	156,34	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		423,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	12/2024	0,00	224,66	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	12/2024	0,00	218,76	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	12/2024	0,00	237,70	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	96,96	165,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		592,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	12/2024	0,00	163,97	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		530,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	12/2024	0,00	447,11	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		636,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09705587400	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	12/2024	0,00	385,37	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		574,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	12/2024	0,00	137,75	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	12/2024	0,00	333,39	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		522,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	12/2024	0,00	169,17	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	12/2024	0,00	224,66	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	12/2024	0,00	154,18	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		389,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	12/2024	0,00	463,15	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		652,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	12/2024	0,00	137,73	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06353239408	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2024	0,00	1479,34	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.668,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	12/2024	0,00	850,21	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.039,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	12/2024	0,00	345,46	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		534,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04810684465	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	12/2024	0,00	135,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		402,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	12/2024	0,00	324,51	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	12/2024	0,00	514,46	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		703,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	12/2024	0,00	156,30	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	510,00	85,50	424,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		770,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	12/2024	0,00	230,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	12/2024	0,00	152,87	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		342,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	12/2024	0,00	1095,20	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.284,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	12/2024	0,00	198,48	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	147,60	85,50	62,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		450,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	12/2024	0,00	136,77	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	12/2024	0,00	151,44	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	12/2024	0,00	161,00	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	328,00	99,20	228,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	12/2024	0,00	153,23	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		342,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	12/2024	0,00	140,52	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		376,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	12/2024	0,00	477,44	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		830,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	12/2024	0,00	140,33	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	76,25	186,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		515,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	12/2024	0,00	171,90	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	393,60	85,50	308,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		669,50

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	223505	12/2024	0,00	137,99	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		327,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOH CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252405	12/2024	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	12/2024	0,00	280,28	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	143,66	-12,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		457,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39140016404	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	12/2024	0,00	224,66	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72004416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	12/2024	0,00	167,15	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		356,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	12/2024	0,00	191,71	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	12/2024	0,00	137,66	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	393,60	85,50	284,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		611,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	12/2024	0,00	138,90	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		374,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	12/2024	0,00	324,59	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	12/2024	0,00	182,66	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	12/2024	0,00	1175,95	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.365,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	12/2024	0,00	1193,05	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.382,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486765558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	12/2024	0,00	1423,32	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.612,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	12/2024	0,00	135,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		325,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	12/2024	0,00	345,58	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		535,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	12/2024	0,00	139,92	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		375,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	12/2024	0,00	295,25	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	12/2024	0,00	349,50	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		539,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	12/2024	0,00	291,45	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		480,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	12/2024	0,00	150,58	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		517,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	12/2024	0,00	152,14	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		519,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	12/2024	0,00	156,47	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	196,80	85,50	111,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		457,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	12/2024	0,00	152,92	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,40	84,72	46,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		389,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	12/2024	0,00	742,59	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		932,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	12/2024	0,00	232,41	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	164,00	124,51	39,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		461,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	12/2024	0,00	297,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00		200,87	-200,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		286,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	12/2024	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 Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	12/2024	0,00	177,57	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		367,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	12/2024	0,00	214,13	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	12/2024	0,00	830,32	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.019,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	12/2024	0,00	341,98	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		531,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	12/2024	0,00	227,85	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	12/2024	0,00	176,65	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		366,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL GASTOS BEZERRA	3	317210	12/2024	0,00	161,99	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	99,20	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		383,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857038423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	12/2024	0,00	859,72	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.049,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	12/2024	0,00	271,75	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		638,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870158404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	12/2024	0,00	853,08	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.042,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	12/2024	0,00	137,69	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	12/2024	0,00	134,82	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	12/2024	0,00	259,71	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		449,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	12/2024	0,00	137,79	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	12/2024	0,00	258,78	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		448,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELA BIONES DE LIMA	2	322205	12/2024	0,00	135,55	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		449,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	12/2024	0,00	238,66	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		473,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	12/2024	0,00	160,94	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,50	85,50	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	12/2024	0,00	194,31	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2024	0,00	1424,62	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.614,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	12/2024	0,00	166,95	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		356,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	12/2024	0,00	152,82	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	76,25	186,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		528,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08212311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	12/2024	0,00	451,23	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		640,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	12/2024	0,00	241,16	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	12/2024	0,00	342,13	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		531,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	12/2024	0,00	137,64	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	12/2024	0,00	163,73	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAS	3	410105	12/2024	0,00	13,26	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	164,00	39,80	124,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		326,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	12/2024	0,00	1119,57	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.309,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	12/2024	0,00	153,90	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		343,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	12/2024	0,00	136,59	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	12/2024	0,00	221,35	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,54	45,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		456,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368478	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	12/2024	0,00	154,88	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		521,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	12/2024	0,00	344,53	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		534,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	12/2024	0,00	151,54	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	12/2024	0,00	149,91	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		517,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312458	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	12/2024	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	12/2024	0,00	204,80	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	12/2024	0,00	188,98	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		378,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	12/2024	0,00	325,39	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	12/2024	0,00	957,14	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.146,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	12/2024	0,00	11,25	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		11,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	12/2024	0,00	338,94	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		528,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	12/2024	0,00	136,74	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		371,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313852402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	12/2024	0,00	156,40	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		345,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	12/2024	0,00	162,05	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	12/2024	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

Fabiana Barbosa Santos
Gerente Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	12/2024	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	0,00	0,00	0,00	662,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	12/2024	0,00	155,14	0,00	190,50	1,00	189,50	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	344,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	12/2024	0,00	249,18	0,00	190,50	1,00	189,50	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	438,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	12/2024	0,00	155,33	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	12/2024	0,00	794,04	0,00	190,50	1,00	189,50	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	983,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	12/2024	0,00	168,58	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	229,60	85,50	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	12/2024	0,00	808,27	0,00	190,50	1,00	189,50	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	997,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	12/2024	0,00	258,65	0,00	190,50	1,00	189,50	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	448,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	12/2024	0,00	203,24	0,00	190,50	1,00	189,50	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	392,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	12/2024	0,00	955,69	0,00	190,50	1,00	189,50	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	1.145,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	12/2024	0,00	171,54	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	12/2024	0,00	13,26	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	328,00	39,80	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	12/2024	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	32068748827	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	12/2024	0,00	544,97	0,00	190,50	1,00	189,50	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	734,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	12/2024	0,00	174,25	0,00	190,50	1,00	189,50	0,00	0,00	0,00	131,20	79,07	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,88

UPA 24H AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inaldo 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 (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1084	01/12/2024	26241224380578002041556070000010541128412665	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6812	19/12/2024	26241224380578002041556000000068121161924818	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6804	18/12/2024	26241224380578002041556000000068041206087080	2607901	1.977,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6709	02/12/2024	26241224380578002041556000000067091328034429	2607901	119,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6797	17/12/2024	26241224380578002041556000000067971528585359	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6788	16/12/2024	26241224380578002041556000000067881560887811	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6717	03/12/2024	26241224380578002041556000000067171162575508	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6728	05/12/2024	26241224380578002041556000000067281202853345	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6744	07/12/2024	26241224380578002041556000000067441927161478	2607901	1.928,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1091	08/12/2024	26241224380578002041556070000010911266510039	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6750	09/12/2024	26241224380578002041556000000067501321128254	2607901	655,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6750	09/12/2024	26241224380578002041556000000067501321128254	2607901	655,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6758	10/12/2024	26241224380578002041556000000067581952924140	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6767	11/12/2024	26241224380578002041556000000067671717950330	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6775	12/12/2024	26241224380578002041556000000067751587410643	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6783	14/12/2024	26241224380578002041556000000067831327417607	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1100	15/12/2024	26241224380578002041556070000011001428222409	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6848	26/12/2024	26241224380578002041556000000068481778084692	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6859	27/12/2024	26241224380578002041556000000068591992072660	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1117	29/12/2024	26241224380578002041556070000011171424603081	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6869	30/12/2024	26241224380578002041556000000068691152912635	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6827	23/12/2024	26241224380578002041556000000068271217155876	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6836	24/12/2024	26241224380578002041556000000068361109447054	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6842	25/12/2024	26241224380578002041556000000068421817275437	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6825	21/12/2024	26241224380578002041556000000068251921758715	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1107	22/12/2024	26241224380578002041556070000011071991811700	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6820	21/12/2024	26241224380578002041556000000068201343739430	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	29.342.388/0001-90	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	570	02/12/2024	2624 1224 3423 8800 0190 5500 1000 0005 7014 4497 2950	2611606	4.811,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	29.342.388/0001-90	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	569	02/12/2024	3624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 9616 0241 10	2611606	5.904,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	29.342.388/0001-90	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	571	02/12/2024	3624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 1771 7367 14	2611606	17..915,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	08.014.460/0001-80	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	000.064.446	04/12/2024	3624 1208 0144 6000 0180 5500 1000 0644 4612 0147 10	2607901	953,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	09.790. 999/0001-94	CONSELHEIRO REGIONAL DE MEDICINA-PE	B	S	45011000006210(	31/12/2024	X	2611606	1.124,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	12.586.970/0001-08	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES	B	S	DEZEMBRO0008	30/12/2024	X	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	48.024.689/0001-10	FONTE E OLIVEIRA LTDA	B	S	000.002.073	26/12/2024	3624 1148 0246 8900 0110 5500 1000 0020 7311 9605 27	2611606	1.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06.065.614/0001-08	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	000.306.007	25/11/2024	3224 1106 0656 1400 0138 5500 1000 3060 0712 4439 33	5208707	2.008,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	01.835.769/0001-92	BRAMED MATERIAL CIRURGICO	B	S	000.002.793	09/12/2024	3224 1201 8357 6900 0192 5500 1000 0247 9319 4888 42	2611606	2.016,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	25.296.849/0001-85	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDFA	B	S	000.066.7	25/11/2024	3124 1125 2968 49000 1855 5001 0000 6671 4111 5740	3136702	102,80

UPA Sotave
Viviane Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	39.500.546/0004-50	REC HOSPITALAR	B	S	000.001.322	22/11/2024	824 1139 5005 4600 0147 5500 1000 0013 2218 0342 02	2611606	982,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	03.007.331/0010-32	EBAZAR.COM.BR LTDA	B	S	039.403.872	13/12/2024	124 1203 0073 3100 1032 5500 1039 4038 7217 6553 38	2611606	377,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	08.793.663/0001-12	ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA	B	S	261568	11/12/2024	824 1208 7936 6300 0112 5500 1000 2615 6812 0895 98	2611606	123,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	12.806.642/0001-61	COMERCIAL CANAL LTDA	B	S	000.221.632	12/12/2024	824 1212 8066 4200 0161 5500 1000 2216 3211 9921 15	2611606	551,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	00.279.531/0005-99	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B	S	000.432.824	11/12/2024	824 1200 2795 3100 0599 5500 2000 4328 2419 4681 73	2611606	521,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	57.719.831/0001-35	MUNDO ALCALINO RECIFE LTDA	B	S	000.014.648	10/12/2024	824 1257 7198 3100 0135 5500 1000 0146 4810 0060 55	2611606	680,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	536002	27/12/2024	824 1102 4775 7100 0147 5500 1000 5360 0211 9810 44	3125506	555,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	27290244000102	MAURO BARROMEU DOS SANTOS	B	S	6	24/12/2024	29241227290244000102550010000000000061281873434	2927406	834,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	SMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	B	S	76104	19/12/2024	26241211449180000100550010000761041000487735	2611606	2.058,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	SMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	B	S	21655	19/12/2024	26241211449180000290550010000216551000487790	2611606	398,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	SMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	B	S	76106	19/12/2024	26241211449180000100550010000761061000487780	2611606	192,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	41378	20/12/2024	26241208674752000301550010000413781085191504	2607901	793,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	219883	20/12//2024	26241208674752000140550010002198831355926786	2607901	492,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	219882	20/12/2024	26241208674752000140550010002198821675329218	2607901	3.128,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	72862	19/12/2024	26241221381761000100550010000728621212198537	2607901	1.002,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	72890	19/12/2024	26241221381761000100550010000728901014106762	2607901	1.766,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	19391	19/12/2024	26241223680034000170550010000193911774632829	2602602	768,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	19396	20/12/2024	26241223680034000170550010000193961075840976	2602602	483,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	36368	26/12/2024	26241235753111000153550010000363681000495404	2607901	1.908,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	36111	20/12/2024	26241235753111000153550010000361111000491057	2607901	7.387,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	36365	26/12/2024	26241235753111000153550010000363651000495623	2607901	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	B	S	6734	19/12/2024	26241223993232000193550010000067341875800007	2607901	1.548,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	624273	17/12/2024	26241210779833000156550010006242731626297003	2611606	506,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	624615	20/12/2024	26241210779833000156550010006246151626639000	2611606	1.407,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	237044	19/12/2024	26241221596736000144550010002370441301907625	2603454	754,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	310178	19/12/2024	52241206065614000138550010003101781245353664	5203707	496,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	32311246000170	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	B	S	11921	17/12/2024	31241232311246000170558030000119211036785485	3166200	2.240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME	B	S	40904	27/12/2024	26241227058274000198550010000409041251340792	2611606	2.510,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	64857	27/12/2024	26241208014460000180550010000648571001475293	2607901	2.107,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2749	27/12/2024	26241229447408000198550010000027491480769660	2607901	1.564,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	57030957000106	CHE CHE PRESENTES LTDA	B	S	7814	13/12/2024	35241257030957000010655000000007814829021457	3550308	244,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	B	S	4530	03/01/2024	XGU7CPKK	2611606	3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	B	S	642	04/12/2024	G8W5DKU2	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	B	S	90942	08/01/2025	X	2607901	14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	B	S	2853	07/01/2025	WZQC82484	2611606	3.462,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA (CLIMATYZAR)	S	S	38	02/01/2025	X	2611606	2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA (CLIMATYZAR)	S	S	37	02/01/2025	X	2611606	3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	902	02/01/2025	FJZF33496	2603454	1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	78	02/01/2025	X	2608909	10.000,00

UPA SOTAVE
Diego de Santos
Diretora Geral

0002

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41089385000192	RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO	S	S	121	18/12/2024	X	2927408	507,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41687194000122	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	235	02/01/2025	E665PEIU	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	152	02/01/2025	K9GR6RYP	2927408	5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	151	02/01/2025	31TTYMZ9	2927408	5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4274	02/01/2025	KDCP01435	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	120	02/01/2025	ZPCJG7CB	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	209	02/01/2025	YH67CDQK	2927408	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	798	02/01/2025	CJJC8PQY	2927408	13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	21519	27/12/2024	X	2611606	2.660,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	S	S	116	07/01/2025	E5HT3FK2	2611606	2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	S	S	02281	27/12/2024	X	2611606	140,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5413	02/01/2025	26250118554757000192550010000054131786625589	2610707	7.922,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5414	02/01/2025	26250118554757000192550010000054141628465340	2610707	30.065,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	224331	06/01/2025	4J6W48D7Q	2611309	1.679,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	4977	06/12/2024	X	4202609	4.564,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	5350	07/01/2025	X	4202609	4.564,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	82411	05/12/2024	VHJ3BGLR	2611606	15.378,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	37136	03/12/2024	15C1390D	3509502	1.375,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1533	09/01/2025	CPDD04223	2603454	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	944	02/01/2025	SH91DPXR	3106200	8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33910579000189	SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LT	S	S	95	10/01/2025	XMCQ4U5X	2611606	1.100,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	S	S	49	08/01/2025	X	2611606	5.816,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1702	07/01/2025	XQEJ13906	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	237922	13/12/2024	X	2304285	387,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000160	DIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LT	S	S	5541	06/01/2025	MSQM-L5HJ	2611606	339,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (CELPE)	S	S	340210041	31/12/2024	26250110835932000108660003402100411080539920	2611606	21.668,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA)	S	S	202412105049156	27/12/2024	X	2611606	2.320,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	ENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PERNAMBU	S	S	0012/2024	07/01/2025	X	2611606	371,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730838000180	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	33741	12/12/2024	MHKGDNNB	2611606	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	34814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	4521	08/01/2025	WEMRZUIG	2611606	4.414,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	23365	03/01/2025	KQZAXGPK	2607901	14.516,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCACAO	S	S	1274	02/01/2025	X	3144605	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	RESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICA	S	S	3348918	11/12/2024	ZGXXRGR8	3550308	963,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000025

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo V

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3363-003	10/12/2024	170000,00		10/12/2024	170000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	503	27/01/2025	700000,00		27/01/2024	700000,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000027

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	1.055,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	546,21
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

UPA Sotave
Enalda Santos
Diretora Geral

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ 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	10891988000115	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/1560Z7bbkQTBcfHEfmPY_YCRdVOTCo3ai/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891988000115	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/1ywXTLAWIEyH-vqnRvAdorqlRhFLaDFIsT/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/123wiNAH83mUgZg1NGn3kEeUsVnJ674/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/1Kl6U7cbbGOBUqimXatalIqbBbK4RnU/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1E1Js50VyRiVBZPcT7Q1LV4KGpJTxT9F/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekfI-SZ8Ustu3YvqYuvQUgaCV9KO1MOI/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/1e1lorlhq8-5o-ITWvUmCSJkwIbiYIAC/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)	11/01/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wD8_yWFip31p4wISpkoCddP7MRih_ynl/view?usp=sharing
14284483000450	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_ICABf7pdDR_0_Ln7mhHDOJpccV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTAELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnlnqq45cmhbvOeUxq8pqafvWV5UD3il/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-rjNgMOGkprbAv9N6OgnATIOVtro/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/1Wui-wrB387yOwOfiBuzJXFqEAM6UqUI3/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/1a3_EUyZX4OBnuIPPa3BPsYZa9k9dlv/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1Y5w1MpzOCIwjYWIN6D0S6OAJZ1q5gfqN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNCIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1q5kzCuiEwPT9ILKY5ex-ea5AaodU52/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNTCIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXJDEWnJqbh6d9b0Rc9zIwWVwmAxJVLy/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	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbuBaghprPUVp4ulId-LACJY_MTezd/view?usp=sharing
14284483000450	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/108S2f2nZDUwryhUZ9_1qIHzqP54ocwJp/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJkBmW7bid0e8s23pCzNse1PheOY/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/11XGdmaP9t7MtvRF2dJIZn9DageCtzmLJ/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/1KDnyVRXiO3bttzBkpPUA5v_nTGRnBz5/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO NECFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1YO-fqhk_RjnA-tE8_1o0e1tUV6dhcjc/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOS METROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYQ5jAaOW_N7LUG9aefy3ae%7pdfX/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1EasbBaQ_53eQ1Dh4Ui4W22l5Na7fdZ5bV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	S.ANO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1g7aOP3OtfFui5l4uFD1PDaGjGnadEGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/16SLzN_5i9rv2bEXCgKVtid6IJKdSjlA3/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92309257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022	14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai4f2b-_58dOOQRWimpuiUwMG4ybC5HF/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882140000186	SOCIEDA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqF2wQ762dzgTWYBOyAnrDvWay2YOJR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1bv5YzYKP49VTFlAksNqD_UCbDp-lI74/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnGTzvTkwTb1kZ5-qfGJFoj_rmkesmL-W/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1Swbwzok9TLHaeCfOGeQUwu_B_uCxxJ/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/11XGdmaP9t7MtvRF2dJIZn9DageCtzmLJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1rVkb137rTefVtB4ZaJQzbhanJlVp_4n/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/1XXYAeC0P9aBMyqWb0jSJGrd75CAySbsN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000104	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPmYyN07_rs5T4JKOSTFJEWTOHf38Rq/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	28/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P2TbwpE1ivbo3hkz1GcFbEpgVAr6XGMM/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2O TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HKPpdxHbwY9JoyvK0H3d2nTmePPDsdMH/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-KJkBmW7bid0e8s23pCzNse1PheOY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/1BACmGo9hRiOKvYQIS-gCmYa537FeJ3tT/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/1BMJMMYwgkeGzTYOMdTsTnswEtvrCBiJZYA/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zLDMNXwCRhVFcHHrt80m_YSgnOvZOa
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1iYsu-fp_7FULmgSJkXl0Fqcv57U1pQd/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09378577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	09/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZagy5_-AzCidFV8dhyPcNBdIJ-ud9l/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA	01/01/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/11aPvja8KRYIOU-UyKE4Ya5RyCrpCtMOj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1enpc7_mcJ--8BRFOrlw9nuYSUVOps92Y/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dCbiNuAfgb_05meebiWuY399TsmCzn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-bdQNzMaO3IUC08IIpmqIIPKMhKVk9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72796569000189	050 ADMINISTRAÇÃO	ASSESSORIA I SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1xHEZ3FJFQ0ZKyKCsAPPBiOw3YpG1su/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216974000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g1CG6S37dwBqdSUDmbvZ2CU2bUNAJEW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09377711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/17qxhjYs9i4eLimRhgsJe17mAdPpn9IVK/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1Egtg4CD6UY3eGl4F5SNuTwBjbFuWWm0/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1Rb72yUF2H2uYETqtXmzISdh1VaDhZGF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO de Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-fk_IUbTI3oqhsFyeuERHUZMhtL_/view?usp=sharing_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SEERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-m1i0YN9g7cnVNVtwITUqdN3TpPILNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14NhHcyEsrLa4N2hTiTadIwAUdKWAHW7/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g1CG6S37dwBqdSUDmbvZ2CU2bUNAJEW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09377711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/17XuA-BYeru11aCpOEebNOQrJcN0Plov
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6aOejPagqydd1B9J1fnthNYXwrzdU/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X ERIACOES E PRODUCOES LTDA	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1C8nOxKGpBzjiH7SIFPSAf3NxTJ0kAJce/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES E CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRsbpM8qTiOvyyp0X5-ta0PtJGeHnjV/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464641000160	CLIMATIZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE IMPLATANCAE E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300500,00	https://drive.google.com/file/d/1OxhqTFIzcAiBqGjHSqFZgvVEv4Rh4Nq/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2Chheat3thJErv04hzlaWsOeKkwDLE/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/01/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1BMXRYkzDnuw2EY5D-fbdFue--csOWE/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11R8DSa6p60hJ_1QCxWNqGAqfsbdWrkRIJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032866000185	FORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1CwiOkouipoMz2CRnYYdHOTUERuAdWYJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MtEdHCDsOxdt4iJ7NLLKzTqfp95-RVJ/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/1wlgshs47VBV-Gr9vMTgraStGqGCg-TZ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1dOiKm4JtqW9k7sBDD5cN6IMcaO44GECQ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmoF0FfDD6qVovZTaD89XI5g5atrkUQI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105025000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUFACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yc3HbPsY8JOAIlqSaBvKqzIV1eVOf/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/1YlkW3-TeubKOMm3l15F-Y0b7zgPtfn23/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpBfyteXJi7FATWkJeJ_MmDk3QZZhdn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhfGA9xJBf_nfaQjW2B-mp7apk4Q37r/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/1qU5YESBL21OGJsCN6NTppdTS7B4VjFCp/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqtr6UUPSiMtajqBmJmMz1z1HSfu45LGY/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/17KimH8rkQFCwyR4qwUgCksfQx1nnKWw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOKU NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3GCpT4WTo8EPpiOkiQ7l5Yj_pithT3/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cTO79LH6fCDenhAlOpTaUrTpDAhheQvk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1XOUW-ZVOSpwusIDcggGJhq_TPvKfV93a/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/07/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1Jj45c5Ju7Y3w7a28Vc07mnrkUpt1Lvlae/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624706000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1aB03JRpOFSTZlCVR5wvGrhUadYBB3PYF3/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JD SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BUBOcYgaWkauey1eDC47RfvqCbmRD0/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624706000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO :	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1XlwUhGtdlaFlmDyzKjuyPeTWCFWzhIQl/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000031

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ 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/1H8JjaVkHEimrmMgoth3it77Gc5CifsIZZ/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/1Zk0L1UBaFC0L3K7skfIpEMcPQD9RUeN/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/1t6jiI90rDlOKpNX7XREir46psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51ciCeskLMQvoqG1nLOwjrV3cpIbeN6/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/1Omwihl9mlly_3xCY5K0MVREXXkthIki21/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/1U76arFPLVT16B1uGnKjeooxPGzYVfp3W/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/1sAtczER6p2Paud22il87Kvs2gnvJgoUwV/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/1Nz227ukiAXdeEz5FQDMP-MFTtrMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkIQcCkaaUic2BtoHAoBusk6Q3YC/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/1NYEJxhwWb58HE1a-QpGCHtwIHs-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/1vyXirHcCOiWMOrsxyvAf5RzkO10kMXT/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/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkHhY2L_7Qa8bb8hmXwGZ52DJ0Q1uQG/view?usp=share_lin
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/13LGVv3PMNNLgJcHyIyYxrIDb55uM47Rk
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/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
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/1hIhIpECpjSKUrgHdSuft0p3kvZLInKl94A
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/1HWZD0Ut7mlvECta1bwUPp4x41acpqsM
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/1qKrmszLw9UYgNVZlo7uZKqKw3UPzXWx
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/10dp7jGC7Fq7G5xc0SUa4Uxdu4sqnhtIQ
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/1qbWwjoWeCmfmmPPCVWgqG2U6p6q7khO5
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/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIPINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
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/1MOnN32EvIjH97MNTRQ1Rt-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/1KqpjkGMLOpvpTp6R0pc5knSF3C_6XxiS
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/1gPVbvMYfLiycBGanQxV57EXH3ik9ZGIHr
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/1Obh3n9JT1e2C21efkj1nKIIZTec35tRI3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1aBGarejhbO1wCkqSh9SQ95aefMXGNwOZ
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/1QkmZ7ytrKncbVtjrCJCiAaCd65OorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYU1kAVRI84srmKtf2pWJKRCBJz11/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/1DVKuSJ2gWsf3CJ2lI56VQLrPZtfEnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L-TY5yi16z15CYThlp9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85byxPJ_vnoajORL5cZ6XkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxmBe2fKRSQSBArPiOYtuVLCdYIf6lH/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/1OcMxPvwYVAvMG6zUlNWuazIOIMXOEbKf/view?usp=drive_lin
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/1IlrZNotMuzWJ4Xaws1ax-my3Uy5BPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOIlVgXJXJyZ_c99iah77wGaysg3C/view?usp=sharing

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000033

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000101	
Data de Emissão	**Competência**
09-12-2024 às 14:16:34	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
AUGU63686	09/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 71-41051335 **E-mail:** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ/PAS: 03.904.395/0001-45 **Inscrição Municipal:** 938.503-7

Endereço: AV BARRETO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** saude@jaboatao.pe.gov.br

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CI GAE N° 298/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. (CONTRATO N° 001/2022). DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NALEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS	1.00	170.000,00	170.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:170.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	170.000,00	0,00	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

; Natureza da Operação: Imune As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 030037

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
03363 003	09/12/2024

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	160000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP

P Exe. 601.160000000002.99.2033.93 CTA NICA FED MANUT ATEN ESPEC DEMAIS DESPESAS

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0004-50		0

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	14133/21 ART 74	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CI GAE N° 298/2024 * COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024 * CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
170.000,00	170.000,00	0,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

AUTORIZO A DESPESA

MATERIAL RECEBIDO ☐
SERVIÇO PRESTADO ☐
SUPRIM. INDIVIDUAL ☐ EM ____/____/____

LIQUIDADO

EM ____/____/____

PAGUE-SE

EM ____/____/____

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

000038

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00503	02/01/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335092	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
SubElemento	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUBVENÇÕES SO
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
P Exe.	16.601.150010020000.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0004-50		0

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Ordinário	Inexigível	14133/21 ART 74	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇAO E A OFERTA DE AÇOES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NAO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CI GAE/RUE N° 01/2025 ** CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	700.000,00	700.000,00

AÇÃO/SUB AÇÃO
336

TOTAL 700.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.517.954,77	700.000,00	817.954,77

NUMERO DO PROCESSO (SEI)	COMPETENCIA	ATESTADO POR
41210-2025/01	12/2024	

EMPENHADO POR

AUTORIZADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	176,06	88,69	264,75

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 10/12/2024 e 10/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
10/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2264974	10.694,70		10.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7931738	170.000,00		180.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8209225	170.000,00		350.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8247066	154.982,07		505.676,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-269.431,22	236.245,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-177,00	236.068,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT	7889796		-521,20	235.547,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51224		-3,32	235.544,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-1,65	235.542,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-7,86	235.534,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-9,00	235.525,52
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	235.445,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7889796		-3,56	235.442,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 10/12	1139139		-551,70	234.890,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 10/12	1139154		-123,90	234.766,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 10/12	1558366		-34.000,00	200.766,41
Total			**505.676,77**	**-304.910,36**	**200.766,41**

Os dados acima têm como base 27/01/2025 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				293,62
24/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864850	20.200,00		20.493,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-5.795,06	14.698,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1458		-11.566,05	3.132,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1459		-510,00	2.622,51
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-1,50	2.621,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/01	1414410		-2.444,95	176,06
Total			**20.200,00**	**-20.317,56**	**176,06**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 28/01/2025 - 08h08

000040

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	700.158,57	88,73	700.247,30

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003750-8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				176,06
27/01/2025	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864844	16.600,00		16.776,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1460		-7.387,80	9.388,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1461		-2.510,00	6.878,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/01	1148198		-2.055,13	4.823,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-4.663,06	160,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS F. M. SAUDE	9071267	700.000,00		700.160,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-1,50	700.158,57
Total			**716.600,00**	**-16.617,49**	**700.158,57**

Os dados acima têm como base 28/01/2025 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/01/2025 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

CERTIDÃO

(Certidão Municipal/Mercantil; Certidão FGTS; Certidão Trabalhista; Certidão de Regularidade Fiscal do Estado; Certidão de Débitos Fiscais Estado; Certidão Conjunta Dívida Ativa; Certidão Simplificada Junta Comercial; Cartão do CNPJ atualizado; Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000108	

Data de Emissão	Competência
24-01-2025 às 14:47:38	JAN/2025

Codigo de Verificação	Data Prest. de Serviço
XLTH13949	24/01/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 71-41051335 **E-mail:** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ/PAS: 03.904.395/0001-45 **Inscrição Municipal:** 938.503-7

Endereço: AV BARRETO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** saude@jaboatao.pe.gov.br

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CI GAE/RUE N° 01/2025. (CONTRATO N° 001/2022). DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	700.000,00	700.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:700.000,00

...luções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	700.000,00	0,00	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

; Natureza da Operação: Imune As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
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 **24/01/2025** às **15:07:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

Nome: 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 SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

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 097.843

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, 03 de JANEIRO de 2025.

Código de Validação
RISV61733

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

MUNICÍPIO DE UBAIRA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 08/01/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000004/2025

Emissão: 08/01/2025

Validade: 08/04/2025

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emissor: CILBENICIO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 11:50:43 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 149/2023 CNJ - artigo 305.

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
Diretora Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:05:23 do dia 24/01/2025, 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: MFJ3240125150523

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAFE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000001681690-45 Data de Emissão: 27/01/2025

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 **26/04/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 27/01/2025 10:15:36

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000001681736-62** Data de Emissão: **27/01/2025**

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 **26/04/2025** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 27/01/2025 10:16:51

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 550/2024

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, e-mail: contato@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA, empresa com sede na R Paes Cabral, nº 548, Cordeiro, Recife/PE, CEP: 50.630-170, inscrita no CNPJ sob o nº 07.730.838/0001-80, neste ato representada pelo Sr. Marcelo dos Reis e Silva, inscrito no CPF sob nº 416.912.294-15.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços de controle de pragas e higienização de reservatórios, para suprir às demandas da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE**, localizada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP: 54.340-100, referente ao **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato:

- Controle mensal de pragas: baratas, formigas, ratos e escorpiões.

- Higienizações semestrais dos reservatórios de água, sendo:

04 (quatro) reservatórios com capacidade de 2.000 litros cada

01 (um) reservatório sisterna inferior com capacidade de 12.000 litros

- 02 (duas) análises bacteriológicas ao ano

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da **UPA SOTAVE** e os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo – A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **UPA SOTAVE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 2ª - Constituem partes integrantes do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos e cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

I – Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade;

II – Proposta Comercial.

Parágrafo único - Em caso de divergência entre o disposto no presente Contrato e os documentos em anexo, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
ntato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 5ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 7ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigerá por 12 (doze) meses, tendo início dia 01/12/2024, e término no dia 01/12/2025, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a vigência do Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o Município de Jaboatão dos Guararapes, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

Parágrafo Primeiro - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o Município de Jaboatão dos Guararapes, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

de prévia notificação ao CONTRATADO ou pagamento de multa.

SEÇÃO VI
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 9ª - Na hipótese de renovação do Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o Município de Jaboatão dos Guararapes, ou ainda na hipótese daquele contrato permanecer em vigor sob o formato indenizatório, o presente será aditivado pelo mesmo prazo. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento, sem a necessidade de pagamento de multa.

SEÇÃO VII
DAS PENALIDADES

Cláusula 10ª - O descumprimento de obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, caso comprovada a sua culpabilidade, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor contratual, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, em caso de mora, além de correção monetária, em favor da **CONTRATANTE**, sem prejuízo de perdas e danos, bem como 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, se forem necessários.

SEÇÃO VIII

DA RESCISÃO

UPA SORAYE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Cláusula 11ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 12ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 13ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 14ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

UPA SOTAUR
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

a) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo.

Cláusula 15ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO IX
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 16ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

Cláusula 18ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 19ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO X
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 20ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 21ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 22ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO XI
DO FORO

Cláusula 23ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, de acordo, firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.

Salvador, 11 de novembro de 2024.

CONTRATANTE	**CONTRATADA**
TESTEMUNHAS:	
NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**

UPA SCP/AV
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA, empresa com sede na R Paes Cabral, nº 548, Cordeiro, Recife/PE, CEP: 50.630-170, inscrita no CNPJ sob o nº 07.730.838/0001-80, neste ato representada pelo Sr. Marcelo dos Reis e Silva, inscrito no CPF sob nº 416.912.294-15, **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponiblizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que em razão das suas atividades profissionais, estabelece contato com informações sigilosas, que devem ser entendidas como segredo. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios Colaboradores da(o) CONTRATADA(O), sem a expressa e escrita autorização da CONTRATANTE;

Cláusula 2ª – Todas as informações pessoais, técnicas e/ou sigilosas obtidas através da prestação de serviços ao CONTRATANTE, relacionadas a demandas, clientes, procedimentos, organização, estratégias ou desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS.

Parágrafo Único Serão consideradas CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS, para efeito deste TERMO, toda e qualquer informação, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, processos e designs, patenteáveis ou não, sistemas de produção, logística e layouts, planos de negócios (business plans), métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas a que a(o) CONTRATADA(O) tenha acesso:

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos, etc;

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;

UPA Sonia Inaldo Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

c) oralmente.

Cláusula 3ª– A(O) CONTRATADA(O) se compromete:

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

Cláusula 4ª – As informações, exemplificadas abaixo, devem receber o tratamento de confidencialidade adequado, de acordo com o seu nível de classificação:

a) Informações relativas à Recursos Humanos;
b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;
d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;
e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;
f) Números e valores financeiros.

Cláusula 5ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou que venham a surgir no futuro devem ser mantidas sob segredo.

Parágrafo Único - Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

informação, a(o) CONTRATADA(O) deve tratar a mesma sob sigilo até que seja autorizado, formalmente, a tratá-la de forma diferente pela CONTRATANTE.

Cláusula 6ª– A(O) CONTRATADA(O) reconhece que, no seu desligamento definitivo da CONTRATANTE, deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a CONTRATANTE, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A(O) CONTRATADA(O) também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para a CONTRATANTE.

Cláusula 7ª – A(O) CONTRATADA(O) deve assegurar que todos os seus colaboradores guardarão sigilo sobre as informações que porventura tiverem acesso, mediante o ciente de seus colaboradores em Termo próprio a ser firmado entre a(o) CONTRATADA(O) e seus colaboradores, e que os mesmos comprometer-se-ão a informar, imediatamente, ao seu superior hierárquico, qualquer violação das regras de sigilo, por parte dele ou de qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.

Parágrafo primeiro - A coleta dos Termos de Sigilo de seus colaboradores não exime a(o) CONTRATADA(O) das penalidades por violação das regras por parte de seus contratados.

Parágrafo segundo - A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com seus colaboradores à CONTRATANTE, caso haja, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura dos respectivos termos.

Parágrafo terceiro - Sempre que um colaborador for admitido, a(o) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia dos novos termos firmados no prazo de 5 (cinco) dias após assinatura dos respectivos termos.

Cláusula 8ª - O atendimento deste TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, devem ser incorporados formalmente ao contrato de trabalho dos funcionários da(o) CONTRATADA(O) que prestarem serviços à CONTRATANTE.

Cláusula 9ª – Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE. A pronta comunicação da(o) CONTRATADA(O) não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção dos dados sigilosos.

Cláusula 10ª- O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará em responsabilização civil e criminal, de acordo com a legislação vigente.

Cláusula 11ª - A PARTE que violar as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a outra PARTE pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento.

Parágrafo Único - Por ocasião de sua violação, o Termo de Confidencialidade poderá ser imediatamente rescindido pela PARTE prejudicada, sem necessidade de aviso prévio e sem gerar, com este fato, direito a indenizações ou ressarcimentos.

Cláusula 12ª - O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo desenvolvido ou executado os serviços contratados, salvo autorização por escrito, concedida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE.

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

Parágrafo Único - Após a extinção do Termo, as obrigações de confidencialidade nele firmadas manter-se-ão ainda por um período de 05 (anos), a contar da data da rescisão contratual.

Cláusula 13ª - A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Salvador/Bahia, local da execução dos serviços, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as PARTES assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma, na presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Salvador/BA, 11 de novembro de 2024.

CONTRATANTE	**CONTRATADA**
TESTEMUNHAS:	
NOME: **CPF:**	**NOME:** **CPF:**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar intato@s3saude.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO II

Proposta N.: 34237 | Emissão: 14/10/2024 | Tipo: Proposta Técnica | Data Vistoria: 14/10/2024 às



Dados do Cliente
Código: 19926 | Ticket Nº: 33674
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA LILIANA
Contato: LUKA SOMENE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (Cel): 31999222 3003
Ponto de Referência:
Contato: MARIANA

Atendido por: [illegible]
PRATEUS - MUNICÍPIO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54240-100 / CNPJ: 14.284.418/0004-90
Vendedor: MATEUS ALVES E SILVA
e-mail: SUPRIMENTOS.LIDER@S3SAUDE.COM.BR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CONTRATO PARA CONTROLE DE BARATAS, FORMIGA, RATOS E ESCORPIÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE

INC. 12.300 E SUP. 8 X 2.300 - 2 ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS INCLUSAS

PARA PRAGAS - Atuação através de: MANUTENÇÕES MENSAIS.

PARA RESERVATÓRIO - MANUTENÇÕES SEMESTRAIS

OBSERVAÇÕES
1. NO DIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO É NECESSÁRIO QUE O RESPONSÁVEL OU FUNCIONÁRIO DO LOCAL RESPONSÁVEL PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO PARA ABERTURAS E FECHAMENTOS DE PORTÕES, LIGAR E DESLIGAR BOMBAS, MANUSEAR BÓIAS DE ABASTECIMENTOS, ACESSO AOS RESERVATÓRIOS E INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO E PARTICULARIDADES DO LOCAL.
2. O SERVIÇO AGENDADO E CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO ACARRETARÁ EM UMA MULTA NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE VEÍCULO E MÃO-DE-OBRA TRIPULADA PARA OUTROS ATENDIMENTOS. PORTANTO HAVENDO NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA, COMUNIQUE POR E-MAIL, WHATSAPP OU TELEFONE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 HORAS. O CLIENTE DEVERÁ NO DIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECER DOIS RESERVATÓRIOS COM VOLUME MÍNIMO DE ÁGUA POSSÍVEL. LEMBRE-SE TODA A ÁGUA DO RESERVATÓRIO SERÁ DESPERDIÇADA. PORTANTO REALIZE UM MONITORAMENTO. ÁGUA É UM BEM PRECIOSO, DEVEMOS EVITAR DESPERDÍCIOS DESNECESSÁRIOS
3. VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO PARA ATÉ 2.000 LITROS RESERVATÓRIOS PRÉ-FABRICADOS
4. OBSERVAÇÃO: NOTA FISCAL DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS SERÁ EMITIDA NO CNPJ DA EMPRESA QUE SERÁ PRESTADO O SERVIÇO. SOLICITAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DO RESPECTIVO CNPJ.
5. APÓS O PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, SERÁ ENVIADO O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ANTES E DEPOIS DO PROCEDIMENTO INFORMANDO SE O RESERVATÓRIO NECESSITA OU NÃO DO PROCEDIMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.
6. **PROPOSTA REALIZADA POR NOSSA EQUIPE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. - VALOR R$ 200,00**

OBSERVAÇÃO: PAGAMENTOS REALIZADOS VIA PIX OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, FAVOR ENVIAR COMPROVANTE PARA O NOSSO SETOR FINANCEIRO WHATSAPP (31) 98694-3982. DEMAIS DÚVIDAS SOBRE PAGAMENTOS TAMBÉM PODEM SER ESCLARECIDAS ATRAVÉS DESTE NÚMERO

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço	Valor
CONTRATO ANUAL (CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS)	R$ 500,00

Valor Total do Orçamento: 500,00

Condições de Pagamento: BOLETO MENSAL (12 X R$ 500,00)
Validade da Proposta: 30 DIAS
Ter. Orçamento:

Empresa
LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 07.730.830/0001-80

Cliente
Aprovo as condições do orçamento acima, condições de pagamento e serviço.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA LILIANA

UPA SOLIVE
Luana dos Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
contato@s3saude.com.br

S3
GESTÃO EM SAÚDE





WWW.LIDERSAUDEAMBIENTAL.COM.BR

SINTESE:

- Vistoria do Imóvel;
- Identificação das pragas;
- Tipo + quantitativo;
- Elaboração das estratégias para o controle;
- Formação de equipe;
- Controle de pragas e vetores;
- Monitoramento das ações;
- Relatórios mensais de ocorrências;
- Relatórios trimestrais de resultados;

APLICAÇÃO INICIAL:

- Implantação de metodologia.
- Aplicação de produtos adequados as características construtivas e de segurança da atividade do cliente.

APLICAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

- Aplicações em áreas vulneráveis e focos localizados.

GESTÃO AMBIENTAL:

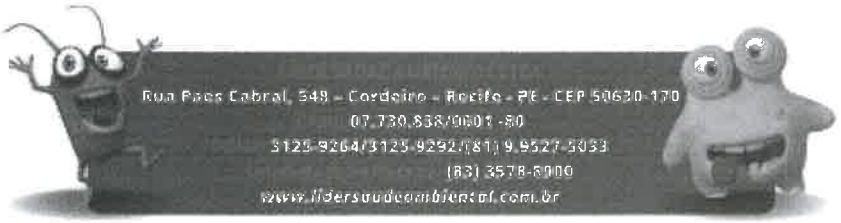
- As informações coletadas serão analisadas, e sugeridas medidas que possibilitará o sucesso do tratamento, barreiras físicas, qualidade de higiene, rotatividade de grupos químicos.

PERIOCIDADE (Manutenções):

- Mensais: Todas as áreas (Internas e Externas)

PRODUTOS (Inseticidas, Raticidas e afins):

- Utilizamos substâncias registradas e autorizadas pelo Ministério da Saúde, respeitando suas orientações do fabricante, prazos de validade e metodologia na aplicação, objetivando os melhores resultados.



UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
intato@s3saude.com.br

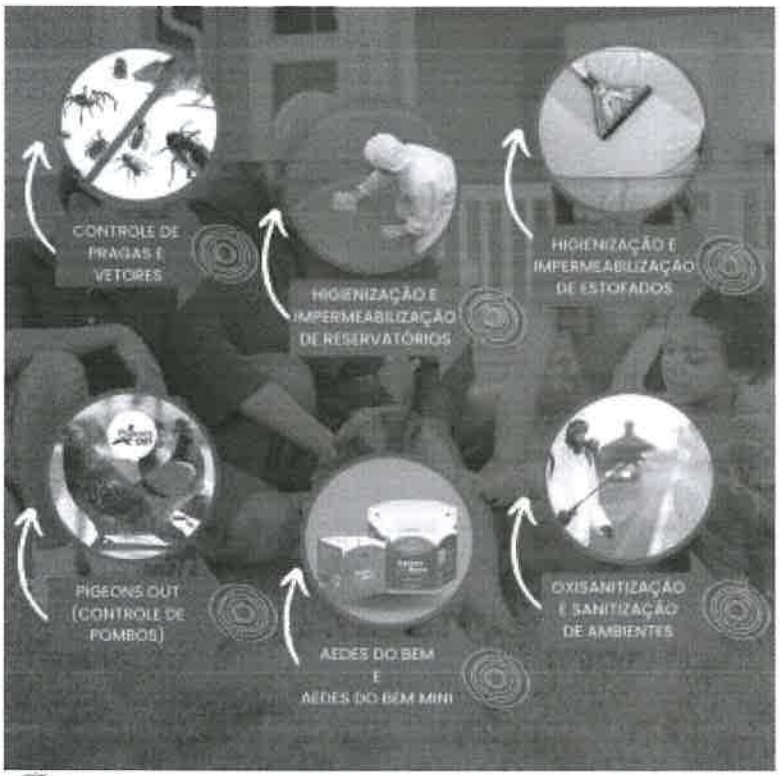
S3
GESTÃO EM SAÚDE





WWW.LIDERSAUDEAMBIENTAL.COM.BR

Cuidando de você e sua família!



Rua Paes Cabral, 548 - Cordeiro - Recife - PE - CEP 50630-170
07.730.838/0001-80
3125-9264/3125-9292/(81) 9.9527-5033
(83) 3578-8900
www.liderssaudeambiental.com.br

UPA SOMA
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
intato@s3saude.com.br

S3

GESTÃO EM SAÚDE

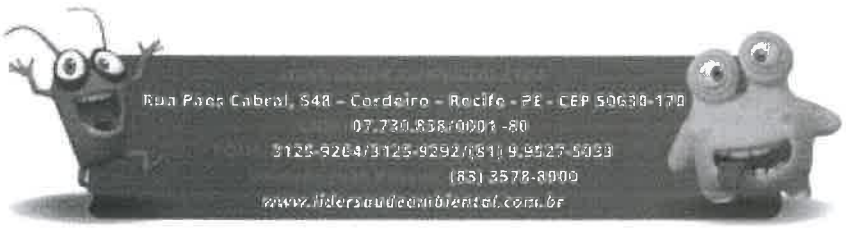




WWW.LIDERSAUDEAMBIENTAL.COM.BR

REFERÊNCIAS





UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
ntato@s3saude.com.br

D4Sign

18 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de November de 2024, 08:52:56

ntp.br

Contrato - Lider x Sotave pdf

Código do documento 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Manoel Bispo de Jesus Neto

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza

Marcelo dos Reis e Silva
lidermarceloreis@gmail.com
Assinou como parte

Marcelo dos Reis e Silva

Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Yurgan Targe

Eventos do documento

11 Nov 2024, 11:37:17
Documento 4030344a-b322-497c-a281-07a051e0401b **criado** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email:contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-11T11:37:17-03:00

11 Nov 2024, 11:48:43
Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-11T11:48:43-03:00

18 Nov 2024, 17:45:04
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. **ALTEROU** o signatário **contratos1.sede@s3saude.com.br** para **administrativo.sede@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2024-11-18T17:45:04-03:00

19 Nov 2024, 07:52:50
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 64174) - Geolocalização: -12.987 -38.4463

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

18 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de November de 2024, 08:52:56

- Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-11-19T07:52:50-03:00

22 Nov 2024, 12:04:58
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. **ALTEROU** o signatário **administrativo.sede@s3saude.com.br** para **coordcontratos.sede@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2024-11-22T12:04:58-03:00

22 Nov 2024, 16:27:16
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 2246) - Geolocalização: -12.9816729 -38.4593519 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2024-11-22T16:27:16-03:00

25 Nov 2024, 08:25:50
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 24774) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-11-25T08:25:50-03:00

26 Nov 2024, 16:07:11
MARCELO DOS REIS E SILVA **Assinou como parte** - Email: lidermarceloreis@gmail.com - IP: 179.240.23.225 (179-240-23-225.3g.claro.net.br porta: 8516) - Geolocalização: -8.110259573712993 -34.90436607486096 - Documento de identificação informado: 416.912.294-15 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-11-26T16:07:11-03:00

26 Nov 2024, 17:52:06
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 38736) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-11-26T17:52:06-03:00

Hash do documento original
(SHA256):8a3905ded3aedc1fa1e6fd290a74c77c2efbd445cc51a975493047a42640ee3a
(SHA512):057ebeb4c6bc1d650acc41d3412cde5be7b3f5f09e040d7212124d4ab840cda79336a156ff6bc9fade734313e343c879[illegible]b2f82ab1b37aa4c34d7ad5f80c9664

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

DEZEMBRO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
02/12/2024	R$	24.014,84	FÉRIAS DEZ.24
	R$	962,15	NF:89909 - FARMATER - COMP.OUT - PÁG.307
	R$	2.016,70	NF:6604 - MED E FARMA - COMP.NOV - PÁG.376
	R$	938,16	NF:472877 - DROGAFONTE - COMP.OUT - PÁG.267
	R$	3.110,81	NF:87301 - ELLO - COMP.OUT - PÁG.270
	R$	2.294,61	NF:74714 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.341
	R$	2.037,39	NF:24476 - BRAMED - COMP.OUT - PÁG.264
	R$	2.886,80	NF:20657 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.355
	R$	6.381,81	NF:74712 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.460
	R$	12.160,55	NF:216199 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.471
	R$	695,04	NF:6541 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.532
	R$	709,90	NF:6414 - MEDIAL - COMP.NOV - PÁG.344
03/12/2024	R$	13.754,37	FÉRIAS DEZ.24
	R$	3.716,85	NF:40117 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.347
	R$	4.658,83	NF:4196 - FLOWTI - COMP.OUT - PÁG.676
	R$	170,00	NF:9365 - BEM ESTAR - COMP.NOV - PÁG.481
	R$	3.054,89	NF:215933 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.337
	R$	1.390,11	NF:6552 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.536
	R$	721,62	NF:6543 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.534
	R$	1.410,95	NF:1055 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.530
	R$	834,35	NF:6 - MAURO BARROMEU - COMP.DEZ
04/12/2024	R$	71.550,80	FOLHA PL ENFER
	R$	1.762,01	RESC COMP PL ENFER
	R$	247,59	NF:1119 - TUTO - COMP.SET - PÁG.789
	R$	850,00	NF:17 - ANTONIO FRANCISCO - COMP.NOV - PÁG.952
05/12/2024	R$	2.523,64	NF:40190 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.350
	R$	1.290,44	NF:36045 - APOIO - COMP.NOV - PÁG.836
	R$	1.390,11	NF:6570 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.524
	R$	3.725,35	NF:3835 - MORAMED - COMP.OUT - PÁG.273
	R$	308,40	NF:6453 - MEDIAL - COMP.NOV - PÁG.353
06/12/2024	R$	1.056,00	NF:6646 - MED FARMA - COMP.NOV - PÁG.359
	R$	695,04	NF:6574 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.540
	R$	102,25	TAXA ASSISTENCIAL NUTRICIONISTA - COMP.NOV - PÁG.214
	R$	1.092,91	TAXA ASSISTENCIAL RAIO X - COMP.NOV - PÁG.210
	R$	561,58	TAXA ASSISTENCIAL FARMACEUTICOS - COMP.NOV - PÁG.212
09/12/2024	R$	2.453,42	NF:10105049158 - COMPESA - COMP.OUT - PÁG.602
	R$	1.410,95	NF:1060 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.542
10/12/2024	R$	269.431,22	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.NOV - PÁG.59
	R$	521,20	NF:432824 - TUPAN - COMP.DEZ
	R$	551,70	NF:221632 - COMERCIAL CANAL - COMP.DEZ
	R$	123,90	NF:261568 - COMERCIAL BATISTA - COMP.DEZ
11/12/2024	R$	254.131,90	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.NOV - PÁG.59
	R$	963,98	CAJU - COMP.DEZ
	R$	704,05	PENSAO ERIC MOTA - COMP.NOV - PÁG.203
	R$	400,26	PENSAO CLELIO TOMAZ - COMP.NOV - PÁG.205
	R$	1.410,95	NF:6600 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.546
	R$	367,18	PENSAO SERGIO RICARDO - COMP.NOV - PÁG.207
	R$	3.456,67	NF:2729 - BD2 TECNOLOGIA - COMP.SET - PÁG.810

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	2.990,17	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.NOV - PÁG.59
12/12/2024	R$	369,19	NF:229426 - FORTES - COMP.NOV . PÁG.839
	R$	1.104,54	NF:232719 - FORTPEL - COMP.OUT - PÁG.418
	R$	2.500,40	NF:216707 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.475
	R$	695,04	NF:6617 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.554
	R$	1.410,95	NF:6592 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.544
	R$	127,54	NF:6605 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.550
	R$	715,91	NF:6608 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.552
	R$	2.859,01	CREDIFIT - COMP.NOV
13/12/2024	R$	695,04	NF:6623 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.556
	R$	715,91	NF:1064 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.548
	R$	13.000,00	NF:794 - VALTER E CALIL - COMP.NOV . PÁG.897
	R$	18.000,00	NF:205 - FERNANDA - COMP.NOV - PÁG.851
	R$	10.000,00	NF:115 - FACILYTES - COMP.NOV - PÁG.855
	R$	10.250,00	NF:141 E 140 - TRINITY - COMP.NOV - PÁG.870
	R$	10.000,00	NF:76 - G E DE ANDRADE - COMP.NOV . PÁG.865
	R$	8.000,00	NF:940 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.NOV . PÁG.893
	R$	316,41	NF:472730 - DROGAFONTE - COMP.NOV - PÁG.305
	R$	10.000,00	NF:228 - ALF SERVICOS - COMP.NOV . PÁG.858
	R$	638,62	NF:39403872 E 7814 - COMP.DEZ
16/12/2024	R$	715,91	NF:6635 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.558
	R$	1.341,20	NF:9153 - ORIGINAL - COMP.NOV - PÁG.638
17/12/2024	R$	1.020,00	NF:2207 - UNISERVICE - COMP.NOV - PÁG.753
	R$	3.726,45	NF:21227 - UNISERVICE - COMP.NOV - PÁG.757
	R$	715,91	NF:6648 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.562
	R$	1.555,88	NF:881 - LAVECLIN - COMP.NOV - PÁG.918
18/12/2024	R$	695,04	NF:1078 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.564
	R$	715,91	NF:6660 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.566
19/12/2024	R$	477,81	IRRF - COMP.NOV - PÁG.723
	R$	1.499,20	PCC - COMP.NOV - PÁG.720
20/12/2024	R$	196.294,46	13 DÉCIMO
	R$	21.036,39	NF:335983000 - CELPE - COMP.NOV - PÁG.748
	R$	44.505,79	INSS - COMP.NOV - PÁG.240
	R$	75.749,82	IRRF - COMP.NOV - PÁG.244
	R$	6.757,58	INSS PL
	R$	353,62	PENSAO 13 SERGIO
	R$	76.785,35	FGTS - COMP.NOV - PÁG.223
	R$	130,61	13 DÉCIMO
	R$	304,50	NF:4242 - JL GRUPOS - COMP.NOV - PÁG.937
	R$	4.379,90	NF:4288 - BIOXXI - COMP.NOV . PÁG.926
	R$	2.042,00	NF:938 - KESA - COMP.OUT - PÁG.623
	R$	1.250,00	NF:2073 - FONTE E OLIVEIRA - COMP.NOV - PÁG.958
	R$	4.811,05	NF:570 - EXPRESSO LOGISTICA - COMP.DEZ
	R$	5.904,00	NF:569 - EXPRESSO LOGISTICA - COMP.DEZ
	R$	17.915,62	NF:571 - EXPRESSO LOGISTICA - COMP.DEZ
	R$	4.002,32	NF:4411 - PROVTEL - COMP.NOV - PÁG.739
	R$	197,70	NF:16543 - VC1 - COMP.DEZ
	R$	2.715,00	NF:120800 - GUPY - COMP.DEZ
	R$	240,00	NF:1228 - TUTO - COMP.NOV - PÁG.889
	R$	2.000,00	NF:948 - KESA - COMP.NOV - PÁG.767
	R$	851,31	NF:5413 - MEDIEX - COMP.NOV - PÁG.909
	R$	982,00	NF:1322 - REC HOSPITALAR - COMP.DEZ
	R$	7.643,96	NF:75288 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.494
	R$	251,70	NF:90891 - FARMATER - COMP.NOV - PÁG.500
	R$	990,58	NF:234515 - ULTRAMEGA - COMP.NOV - PÁG.390
	R$	1.236,60	NF:6781 - MED E FARMA - COMP.NOV - PÁG.497
	R$	402,11	PENSAO CLELIO 13
	R$	714,98	PENSÃO ERIC

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

23/12/2024	R$	2.361,13	NF:6413 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.344
	R$	1.410,95	NF:6386 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.337
	R$	769,07	NF:6401 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.338
	R$	1.390,11	NF:6407 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.339
	R$	1.410,95	NF:1030 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.340
	R$	721,62	NF:6424 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.347
	R$	1.410,95	NF:1034 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.341
	R$	1.410,95	NF:6432 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.348
	R$	748,20	NF:6481 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.349
	R$	1.410,95	NF:1043 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.350
	R$	4.877,53	NF:5372 - NUTRIFINE - COMP.NOV - PÁG.820
	R$	1.410,95	NF:6440 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.349
	R$	2.106,02	NF:6475 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.353
	R$	14.500,00	NF:90937 - SINGULAR - COMP.NOV - PÁG.824
	R$	29.284,05	NF:5373 - NUTRIFINE - COMP.NOV - PÁG.217
	R$	715,91	NF:6662 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.568
	R$	13.943,48	NF:23219 - SINGULAR - COMP.NOV - PÁG.816
	R$	18.000,00	NF:1495 - F E R SAUDE - COMP.NOV - PÁG.883
	R$	47.286,15	INSS 13º
	R$	3.314,32	NF:35 - LEANDRO CESAR - COMP.NOV - PÁG.947
	R$	2.215,00	NF:36 - LEANDRO CESAR - COMP.NOV - PÁG.763
	R$	2.930,00	NF:102 - EXITO - COMP.NOV - PÁG.932
	R$	2.955,94	NF:66714 - TIDIMAR - COMP.DEZ
26/12/2024	R$	6.455,76	NF:43 - TECHSYST - COMP.NOV DEA
	R$	538,62	NF:534699 - DENTAL MED - COMP.NOV - PÁG.597
	R$	356,00	NF:621968 - MEDICAL - COMP.NOV - PÁG.411
	R$	755,16	NF:64257 - VANPEL - COMP.NOV - PÁG.640
	R$	909,61	NF:19058 - CIRURGICA GUARARAPES - COMP.NOV - PÁG.419
	R$	2.008,39	NF:306007 - SUPERMEDICA - COMP.DEZ
	R$	1.489,49	NF:22044 - BRASCON - COMP.NOV - PÁG.831
	R$	2.250,00	NF:72099 - SIX HOSPITALAR - COMP.NOV - PÁG.491
	R$	215,00	NF:75242 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.399
	R$	2.310,00	NF:2697 - L F DOS SANTOS - COMP.NOV - PÁG.643
	R$	520,00	NF:21025 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.380
	R$	181,40	NF:21025 - DPROSMED - COMP.NOV - PÁG.383
	R$	12.117,91	VT SIND TRANSP COMP.JAN
	R$	1.124,98	CREMEPE CONSELHO COMP.DEZ
	R$	520,00	NF:9134 - ORIGINAL - COMP.NOV - PÁG.697
	R$	97,05	NF:9133 - ORIGINAL - COMP.NOV - PÁG.636
	R$	2.801,08	NF:6681 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.570
	R$	695,04	NF:6688 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.572
	R$	480,00	NF:1429 - HELSON CARLOS - COMP.NOV - PÁG.761
	R$	52,00	NF:9167 - ORIGINAL - COMP.NOV - PÁG.699
	R$	953,36	NF:64446 - VANPEL - COMP.DEZ
	R$	278,54	NF:64298 - VANPEL - COMP.NOV - PÁG.620
	R$	830,00	NF:92 - JG SERVICOS - COMP.NOV - PÁG.914
	R$	390,16	NF:6565 - MEDIAL - COMP.NOV - PÁG.394
	R$	170,00	NF:9365 - BEM ESTAR - COMP.NOV - PÁG.481
	R$	2.894,81	NF:72091 - SIX HOSPITALAR - COMP.NOV - PÁG.488
	R$	1.402,39	NF:476440 - DROGAFONTE - COMP.NOV - PÁG.409
	R$	7.273,90	NF:475234 - DROGAFONTE - COMP.NOV - PÁG.478
27/12/2024	R$	33.224,06	FÉRIAS COMP.JAN
	R$	5.000,00	VR COMBUSTIVEL COMP.DEZ
	R$	555,41	NF:536002 - DENTAL MED SUL - COMP.DEZ
	R$	10.815,16	NF:217740 - CIRURGICA MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.484
	R$	1.200,00	NF:622219 - MEDICAL - COMP.NOV - PÁG.416
	R$	1.131,50	NF:217844 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.402
	R$	5.429,20	NF:40614 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.405

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

27/12/2024	R$	5.847,88	NF:217590 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.386
	R$	990,00	NF:72040 - SIX HOSPITALAR - COMP.NOV - PÁG.396
	R$	119,41	NF:6709 - WHITE MARTINS - COMP.DEZ
	R$	1.291,88	NF:1084 - WHITE MARTINS - COMP.DEZ
	R$	1.410,95	NF:6697 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.574
	R$	636,44	NF:6706 - WHITE MARTINS - COMP.NOV - PÁG.576
	R$	1.291,88	NF:6717 - WHITE MARTINS - COMP.DEZ
30/12/2024	R$	500,00	NF:1695 - ANTONIO MARQUES - COMP.NOV - PÁG.944
	R$	367,12	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.NOV -
	R$	150,00	FEHOSPE - COMP.DEZ

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	89,54
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/12/2024			R$	59.000,00
	R$	24.014,84		
	R$	962,15		
	R$	2.016,70		
	R$	938,16		
	R$	3.110,81		
	R$	2.294,61		
	R$	2.037,39		
	R$	2.886,80		
	R$	6.381,81		
	R$	12.160,55		
	R$	6,00		
	R$	695,04		
	R$	2,10		
	R$	3,56		
	R$	709,90		
03/12/2024			R$	30.000,00
	R$	13.754,37		
	R$	3.716,85		
	R$	4.658,83		
	R$	170,00		
	R$	3.054,89		
	R$	1,50		
	R$	1.390,11		
	R$	721,62		
	R$	1.410,95		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	834,35		
04/12/2024			R$	79.500,00
	R$	71.550,80		
	R$	1.762,01		
	R$	247,59		
	R$	72,00		
	R$	9,00		
	R$	850,00		
05/12/2024			R$	3.700,00
	R$	2.523,64		
	R$	1.290,44		
	R$	1.390,11		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3.725,35		
	R$	308,40		
06/12/2024			R$	3.019,74
			R$	5.780,26
	R$	1.056,00		
	R$	695,04		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	102,25		
	R$	1.092,91		
	R$	561,58		
09/12/2024			R$	235,19
			R$	8.450,00
	R$	10.690,00		
	R$	2.453,42		
	R$	1.410,95		
	R$	4,31		
	R$	5,68		
	R$	3,56		
10/12/2024			R$	10.694,70
			R$	170.000,00
			R$	170.000,00
			R$	154.982,07
	R$	269.431,22		
	R$	177,00		
	R$	521,20		
	R$	3,32		
	R$	1,65		
	R$	7,86		
	R$	9,00		
	R$	79,95		
	R$	3,56		
	R$	551,70		
	R$	123,90		
	R$	34.000,00		
11/12/2024			R$	170.000,00
	R$	254.131,90		
	R$	963,98		
	R$	66,00		
	R$	704,05		
	R$	400,26		
	R$	1.410,95		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	367,18		
	R$	3.456,67		
	R$	2.990,17		
	R$	963,98		
12/12/2024	R$	369,19		
	R$	1.104,54		
	R$	2.859,01		
	R$	2.500,40		
	R$	695,04		
	R$	1.410,95		
	R$	127,54		
	R$	715,91		
	R$	1,73		
	R$	7,72		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
13/12/2024			R$	255,17
	R$	695,04		
	R$	715,91		
	R$	13.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	10.250,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5,14		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	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		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	316,41		
	R$	10.000,00		
	R$	638,62		
16/12/2024	R$	715,91		
	R$	3,56		
	R$	1.341,20		
17/12/2024	R$	1.020,00		
	R$	3.726,45		
	R$	715,91		
	R$	4,42		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	1.555,88		
18/12/2024	R$	695,04		
	R$	715,91		
	R$	843,45		
	R$	2,65		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
19/12/2024	R$	9,00		
	R$	477,81		
	R$	1.499,20		
20/12/2024			R$	806.145,02
	R$	196.294,46		
	R$	21.036,39		
	R$	243,00		
	R$	44.505,79		
	R$	75.749,82		
	R$	6.757,58		
	R$	353,62		
	R$	76.785,35		
23/12/2024			R$	675.898,34
	R$	130,61		
	R$	304,50		
	R$	4.379,90		
	R$	2.042,00		
	R$	1.250,00		
	R$	4.811,05		
	R$	5.904,00		
	R$	17.915,62		
	R$	4.002,32		
	R$	197,70		
	R$	2.715,00		
	R$	240,00		
	R$	2.000,00		
	R$	851,31		
	R$	982,00		
	R$	7.643,96		
	R$	251,70		
	R$	990,58		
	R$	1.236,60		
	R$	1,50		
	R$	402,11		
	R$	714,98		
	R$	2.361,13		

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1.410,95		
	R$	769,07		
	R$	1.390,11		
	R$	1.410,95		
	R$	721,62		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	748,20		
	R$	1.410,95		
	R$	4.877,53		
	R$	1.410,95		
	R$	2.106,02		
	R$	14.500,00		
	R$	29.284,05		
	R$	715,91		
	R$	13.943,48		
	R$	18.000,00		
	R$	47.286,15		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	2.930,00		
	R$	2.955,94		
24/12/2024	R$	4,95		
26/12/2024			R$	89.481,19
			R$	90.692,76
	R$	793.300,00		
	R$	6.455,76		
	R$	538,62		
	R$	356,00		
	R$	755,16		
	R$	909,61		
	R$	2.008,39		
	R$	1.489,49		
	R$	2.250,00		
	R$	215,00		
	R$	2.310,00		
	R$	520,00		
	R$	181,40		
	R$	12.117,91		
	R$	1.124,98		
	R$	520,00		
	R$	97,05		
	R$	2.801,08		
	R$	695,04		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	480,00		
	R$	3,56		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	52,00		
	R$	953,36		
	R$	278,54		
	R$	830,00		
	R$	390,16		
	R$	170,00		
	R$	2.894,81		
	R$	1.402,39		
	R$	7.273,90		
27/12/2024	R$	112.000,00		
	R$	33.224,06		
	R$	5.000,00		
	R$	555,41		
	R$	10.815,16		
	R$	1.200,00		
	R$	1.131,50		
	R$	5.429,20		
	R$	5.847,88		
	R$	990,00		
	R$	13,50		
	R$	119,41		
	R$	1.291,88		
	R$	1.410,95		
	R$	636,44		
	R$	1.291,88		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
30/12/2024	R$	500,00		
	R$	367,12		
	R$	1,65		
	R$	2,38		
	R$	3,89		
	R$	5,46		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	150,00		
TOTAL	R$	2.527.821,26	R$	2.527.834,44
		SALDO	R$	102,72

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 DEZEMBRO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	96,07
DATA	**DÉBITOS**		**CRÉDITOS**	
02/12/2024			R$	18.000,00
	R$	18.000,00		
	R$	2,65		
03/12/2024			R$	30.000,00
	R$	30.000,00		
04/12/2024			R$	25.157,06
			R$	34.873,69
			R$	9.812,50
			R$	10.556,75
	R$	79.500,00		
06/12/2024	R$	2,65		
09/12/2024			R$	7.467,96
	R$	2,65		
	R$	6,08		
	R$	8.450,00		
20/12/2024			R$	186.311,71
	R$	2,65		
	R$	73,87		
23/12/2024			R$	161.576,32
	R$	347.800,00		
TOTAL	**R$**	**483.840,55**	**R$**	**483.755,99**
		SALDO	**R$**	**11,51**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/01/2025 - 16h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	116.102,72	790.716,91	906.819,63

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				89,54
02/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	59.000,00		59.089,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-24.014,84	35.074,70
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1371		-962,15	34.112,55
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1372		-2.016,70	32.095,85
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1373		-938,16	31.157,69
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1374		-3.110,81	28.046,88
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1375		-2.294,61	25.752,27
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1376		-2.037,39	23.714,88
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1377		-2.886,80	20.828,08
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1378		-6.381,81	14.446,27
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1379		-12.160,55	2.285,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-6,00	2.279,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1701680		-695,04	1.584,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281124		-2,10	1.582,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1701680		-3,56	1.579,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DISTRIBU 02/12	1450318		-709,90	869,12
03/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864518	30.000,00		30.869,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-13.754,37	17.114,75
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1380		-3.716,85	13.397,90
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1381		-4.658,83	8.739,07
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1382		-170,00	8.569,07
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1383		-3.054,89	5.514,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-1,50	5.512,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2502378		-1.390,11	4.122,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2502466		-721,62	3.400,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2502502		-1.410,95	1.990,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2502378		-3,56	1.986,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2502466		-3,56	1.982,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2502502		-3,56	1.979,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO BARROMEU DOS SA 03/12	1212178		-834,35	1.144,97
04/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864866	79.500,00		80.644,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-71.550,80	9.094,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-1.762,01	7.332,16
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1384		-247,59	7.084,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-72,00	7.012,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21224		-9,00	7.003,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIDRACARIA TONY BOX 04/12	1032243		-850,00	6.153,57
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOLIVE
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: 02/01/2025 - 16h48

05/12/2024	MAX DI	2234480	3.700,00		9.853,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 87523	1385		-2.523,64	7.329,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 88834	1386		-1.290,44	6.039,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4635012		-1.390,11	4.649,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	4.640,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4635012		-3,56	4.636,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: MORAMED MANUTENCAO V 05/12	1526396		-3.725,35	911,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE D P M H 05/12	1526463		-308,40	603,07
06/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	3.019,74		3.622,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2241898	5.780,26		9.403,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1387		-1.056,00	8.347,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5833233		-695,04	7.652,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41224		-9,00	7.643,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5833233		-3,56	7.639,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS NUTRIC 06/12	1216340		-102,25	7.537,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 06/12	1216353		-1.092,91	6.444,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND DOS FARMACEUTICO 06/12	1216368		-561,58	5.882,73
09/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2241898	235,19		6.117,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864263	8.450,00		14.567,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2264974		-10.690,00	3.877,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1388		-2.453,42	1.424,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6998180		-1.410,95	13,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51224		-4,31	9,24
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	51224		-5,68	3,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6998180		-3,56	0,00
10/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2264974	10.694,70		10.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7931738	170.000,00		180.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8209225	170.000,00		350.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8247066	154.982,07		505.676,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-269.431,22	236.245,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-177,00	236.068,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT	7889796		-521,20	235.547,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51224		-3,32	235.544,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-1,65	235.542,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-7,86	235.534,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-9,00	235.525,52
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	235.445,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7889796		-3,56	235.442,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 10/12	1139139		-551,70	234.890,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 10/12	1139154		-123,90	234.766,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 10/12	1558366		-34.000,00	200.766,41
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8738321	170.000,00		370.766,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-254.131,90	116.634,51

UPA Solimões
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1389		-963,98	115.670,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-66,00	115.604,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8684184		-704,05	114.900,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8684268		-400,26	114.500,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8700388		-1.410,95	113.089,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8684184		-3,56	113.085,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8684268		-3,56	113.082,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8700388		-3,56	113.078,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 11/12	1119316		-367,18	112.711,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: B2D TECNOLOGIA LTDA 11/12	1137331		-3.456,67	109.254,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRESSA BARROS TENOR 11/12	1647267		-2.990,17	106.264,57
	PIX QR CODE ESTATICO DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 11/12	1541270		-963,98	105.300,59
12/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1390		-369,19	104.931,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1391		-1.104,54	103.826,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1392		-2.859,01	100.967,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1393		-2.500,40	98.467,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444777		-695,04	97.772,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444786		-1.410,95	96.361,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444787		-127,54	96.233,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444820		-715,91	95.518,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-1,73	95.516,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-7,72	95.508,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-9,00	95.499,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444777		-3,56	95.496,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444786		-3,56	95.492,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444787		-3,56	95.488,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444820		-3,56	95.485,32
13/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2992066	255,17		95.740,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1578732		-695,04	95.045,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1578733		-715,91	94.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1620554		-13.000,00	81.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1620564		-18.000,00	63.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	1620565		-10.000,00	53.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	1620566		-10.250,00	43.079,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1620567		-10.000,00	33.079,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111224		-5,14	33.074,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111224		-9,00	33.065,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111224		-9,00	33.056,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235967		-8.000,00	25.056,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578732		-3,56	25.052,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578733		-3,56	25.049,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620554		-3,56	25.045,72

UPA SUAVE
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: 02/01/2025 - 16h48

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620564		-3,56	25.042,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620565		-3,56	25.038,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620566		-3,56	25.035,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620567		-3,56	25.031,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 13/12	1155277		-316,41	24.715,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 13/12	1155315		-10.000,00	14.715,07
	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 13/12	1132108		-638,62	14.076,45
16/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	2814115		-715,91	13.360,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2814115		-3,56	13.356,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 16/12	1350407		-1.341,20	12.015,78
17/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1394		-1.020,00	10.995,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1395		-3.726,45	7.269,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	3541754		-715,91	6.553,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131224		-4,42	6.549,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131224		-9,00	6.540,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3541754		-3,56	6.536,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 17/12	1541092		-1.555,88	4.980,56
18/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	4602554		-695,04	4.285,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	4602595		-715,91	3.569,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	4602662		-843,45	2.726,16
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	2.723,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161224		-9,00	2.714,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4602554		-3,56	2.710,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4602595		-3,56	2.707,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4602662		-3,56	2.703,83
19/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-9,00	2.694,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300680		-477,81	2.217,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301811		-1.499,20	717,82
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8135918	806.145,02		806.862,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-196.294,46	610.568,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1396		-21.036,39	589.531,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-243,00	589.288,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300004		-44.505,79	544.783,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303650		-75.749,82	469.033,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303787		-6.757,58	462.275,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 20/12	1720495		-353,62	461.922,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/12	1749485		-76.785,35	385.136,83
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8753979	675.898,34		1.061.035,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-130,61	1.060.904,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1397		-304,50	1.060.600,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1398		-4.379,90	1.056.220,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1399		-2.042,00	1.054.178,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1400		-1.250,00	1.052.928,16

UPA SOTAVO
Inalda Santos
Diretora Geral

PAGTO ELETRON COBRANCA S	1401	-4.811,05	1.048.117,11
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1402	-5.904,00	1.042.213,11
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1403	-17.915,62	1.024.297,49
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1404	-4.002,32	1.020.295,17
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1405	-197,70	1.020.097,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1406	-2.715,00	1.017.382,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1407	-240,00	1.017.142,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1408	-2.000,00	1.015.142,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1409	-851,31	1.014.291,16
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1410	-982,00	1.013.309,16
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1411	-7.643,96	1.005.665,20
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1412	-251,70	1.005.413,50
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1413	-990,58	1.004.422,92
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1414	-1.236,60	1.003.186,32
TARIFA LCTO CRED CONTA	286423	-1,50	1.003.184,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8537849	-402,11	1.002.782,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8537851	-714,98	1.002.067,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053116	-2.361,13	999.706,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053165	-1.410,95	998.295,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053167	-769,07	997.526,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053168	-1.390,11	996.136,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053169	-1.410,95	994.725,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053170	-721,62	994.003,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	9053173	-1.410,95	992.592,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053178	-1.410,95	991.182,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053179	-748,20	990.433,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053203	-1.410,95	989.022,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9053217	-4.877,53	984.145,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053224	-1.410,95	982.734,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053226	-2.106,02	980.628,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9053269	-14.500,00	966.128,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9053271	-29.284,05	936.844,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9124612	-715,91	936.128,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9124648	-13.943,48	922.184,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	9159369	-18.000,00	904.184,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300410	-47.286,15	856.898,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537849	-3,56	856.895,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537851	-3,56	856.891,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053116	-3,56	856.888,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053165	-3,56	856.884,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053167	-3,56	856.880,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053168	-3,56	856.877,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053169		-3,56	856.873,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053170		-3,56	856.870,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053173		-3,56	856.866,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053178		-3,56	856.863,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053179		-3,56	856.859,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053203		-3,56	856.856,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053217		-3,56	856.852,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053224		-3,56	856.848,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053226		-3,56	856.845,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053269		-3,56	856.841,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053271		-3,56	856.838,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124612		-3,56	856.834,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124648		-3,56	856.831,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9159369		-3,56	856.827,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/12	1359498		-3.314,32	853.513,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/12	1359514		-2.215,00	851.298,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/12	1502575		-2.930,00	848.368,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 23/12	1531404		-2.955,94	845.412,30
24/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201224		-4,95	845.407,35
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1376865	89.481,19		934.888,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1376901	90.692,76		1.025.581,30
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2300970		-793.300,00	232.281,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1415		-6.455,76	225.825,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1416		-538,62	225.286,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1417		-356,00	224.930,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1418		-755,16	224.175,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1419		-909,61	223.266,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1420		-2.008,39	221.257,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1421		-1.489,49	219.768,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1422		-2.250,00	217.518,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1423		-215,00	217.303,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1424		-2.310,00	214.993,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1425		-520,00	214.473,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1426		-181,40	214.291,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1427		-12.117,91	202.173,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1428		-1.124,98	201.048,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	1118052		-520,00	200.528,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	1118299		-97,05	200.431,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1118804		-2.801,08	197.630,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1118806		-695,04	196.935,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231224		-9,00	196.926,81
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	231224	-9,00	196.917,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231224	-9,00	196.908,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231224	-9,00	196.899,81
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230019	-480,00	196.419,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118052	-3,56	196.416,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118299	-3,56	196.412,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118804	-3,56	196.409,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118806	-3,56	196.405,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 26/12	1153047	-52,00	196.353,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 26/12	1153095	-953,36	195.400,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 26/12	1153111	-278,54	195.121,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 26/12	1153440	-830,00	194.291,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DISTRIBU 26/12	1153465	-390,16	193.901,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 26/12	1153493	-170,00	193.731,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 26/12	1153509	-2.894,81	190.836,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 26/12	1153523	-1.402,39	189.434,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 26/12	1153542	-7.273,90	182.160,41
27/12/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2304348	-112.000,00	70.160,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430	-33.224,06	36.936,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1429	-5.000,00	31.936,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1430	-555,41	31.380,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1431	-10.815,16	20.565,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1432	-1.200,00	19.365,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1433	-1.131,50	18.234,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1434	-5.429,20	12.805,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1435	-5.847,88	6.957,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1436	-990,00	5.967,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427	-13,50	5.953,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2358199	-119,41	5.834,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2358250	-1.291,88	4.542,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2358382	-1.410,95	3.131,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2394984	-636,44	2.495,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2394985	-1.291,88	1.203,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2358199	-3,56	1.199,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2358250	-3,56	1.196,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2358382	-3,56	1.192,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2394984	-3,56	1.188,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2394985	-3,56	1.185,34
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	3446624	-500,00	685,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3458069	-367,12	318,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224	-1,65	316,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224	-2,38	314,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224	-3,89	310,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-5,46	304,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	295,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	286,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	277,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	268,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	259,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3446624		-3,56	256,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3458069		-3,56	252,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/12	1305042		-150,00	102,72
Total			**2.527.834,44**	**-2.527.821,26**	**102,72**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				102,72
02/01/2025	RESGATE FUNDOS	3516471	116.000,00		116.102,72
Total			**116.000,00**	**0,00**	**116.102,72**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 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: 02/01/2025 - 16h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	11,51	348.359,98	348.371,49

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				96,07
02/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	18.000,00		18.096,07
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2249383		-18.000,00	96,07
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	93,42
03/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	30.000,00		30.093,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864518		-30.000,00	93,42
04/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	25.157,06		25.250,48
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239364	34.873,69		60.124,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2245416	9.812,50		69.936,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2249383	10.556,75		80.493,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864866		-79.500,00	993,42
06/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	990,77
09/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2249383	7.467,96		8.458,73
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	8.456,08
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	21224		-6,08	8.450,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864263		-8.450,00	0,00
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8135912	186.311,71		186.311,71
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	186.309,06
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-73,87	186.235,19
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8753993	161.576,32		347.811,51
26/12/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2300969		-347.800,00	11,51
Total			**483.755,99**	**-483.840,55**	**11,51**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	DEZEMBRO/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 APLICACÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	71.684,18	82.429,89	915.990,00	1.055,47	0,00	906.299,76
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICACÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICACÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICACÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICACÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**71.684,18**	**82.429,89**	**915.990,00**	**1.055,47**	**0,00**	**906.299,76**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO**					348.199,72
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	117.721,47	135.867,96	365.800,00	546,21	0,00	348.199,72
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICACÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**117.721,47**	**135.867,96**	**365.800,00**	**546,21**	**0,00**	**348.199,72**
TOTAL	**189.405,65**	**218.297,85**	**1.281.790,00**	**1.601,68**	**0,00**	**1.254.499,48**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000094

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/01/2025 - 16h49

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
25/11/2024	-	42.312,45911000	65.570,39	1,5523015000	65.681,69	111,30	0,00	0,00	65.681,69	0,00
28/11/2024	-	3.866,83497000	6.000,00	1,5523015000	6.002,49	2,49	0,00	0,00	6.002,49	0,00
Total		46.179,29408000	71.570,39	0,0000000000	71.684,18	113,79	0,00	0,00	71.684,18	0,00
Aplicações										
09/12/2024	10/12/2024	6.869,04409000	10.690,00	1,5562573000						
26/12/2024	27/12/2024	507.294,41148000	793.300,00	1,5637862000						
27/12/2024	30/12/2024	71.595,07564000	112.000,00	1,5643534000						
Total		585.758,53121000	915.990,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
25/11/2024	02/12/2024	37.991,78026000	58.874,76	1,5529675000	59.000,00	125,24	0,00	0,00	59.000,00	25,31
25/11/2024	05/12/2024	2.379,50294000	3.687,45	1,5549466000	3.700,00	12,55	0,00	0,00	3.700,00	6,29
25/11/2024	06/12/2024	1.941,17591000	3.008,18	1,5556292000	3.019,74	11,56	0,00	0,00	3.019,74	6,45
28/11/2024	06/12/2024	3.715,70552000	5.765,50	1,5556292000	5.780,26	14,76	0,00	0,00	5.780,26	12,37
28/11/2024	09/12/2024	151,12945000	234,50	1,5562573000	235,19	0,69	0,00	0,00	235,19	0,59
09/12/2024	10/12/2024	6.869,04409000	10.690,00	1,5569419000	10.694,70	4,70	0,00	0,00	10.694,70	4,70
Total		53.048,33817000	82.260,39	0,0000000000	82.429,89	169,50	0,00	0,00	82.429,89	55,71
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
26/12/2024	-	507.294,41148000	793.300,00	1,5655834000	794.211,70	911,70	0,00	0,00	794.211,70	911,70
27/12/2024	-	71.595,07564000	112.000,00	1,5655834000	112.088,06	88,06	0,00	0,00	112.088,06	88,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

Total	578.889,48712000	905.300,00	0,0000000000	906.299,77	999,77	0,00	0,00	906.299,76	999,76

* 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 SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/01/2025 - 16h49

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
12/11/2024	-	47.086,35896000	72.757,08	1,5523015000	73.092,22	335,14	0,00	0,00	73.092,22	0,00
27/11/2024	-	22.437,16482000	34.800,00	1,5523015000	34.829,24	29,24	0,00	0,00	34.829,24	0,00
29/11/2024	-	6.313,20656000	9.800,00	1,5523015000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Total		75.836,73034000	117.357,08	0,0000000000	117.721,47	364,39	0,00	0,00	117.721,46	0,00
Aplicações										
02/12/2024	03/12/2024	11.590,71262000	18.000,00	1,5529675000						
26/12/2024	27/12/2024	222.408,92010000	347.800,00	1,5637862000						
Total		233.999,63272000	365.800,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/11/2024	02/12/2024	11.590,71262000	17.909,78	1,5529675000	18.000,00	90,22	0,00	0,00	18.000,00	7,72
12/11/2024	03/12/2024	19.310,00338000	29.837,50	1,5535989000	30.000,00	162,50	0,00	0,00	30.000,00	25,06
12/11/2024	04/12/2024	16.185,64296000	25.009,80	1,5542826000	25.157,06	147,26	0,00	0,00	25.157,06	32,06
27/11/2024	04/12/2024	22.437,16482000	34.800,00	1,5542826000	34.873,69	73,69	0,00	0,00	34.873,69	44,45
29/11/2024	04/12/2024	6.313,20656000	9.800,00	1,5542826000	9.812,50	12,50	0,00	0,00	9.812,50	12,50
02/12/2024	04/12/2024	6.792,04027000	10.547,82	1,5542826000	10.556,75	8,93	0,00	0,00	10.556,75	8,93
02/12/2024	09/12/2024	4.798,67235000	7.452,18	1,5562573000	7.467,96	15,78	0,00	0,00	7.467,96	15,78
Total		87.427,44296000	135.357,08	0,0000000000	135.867,96	510,88	0,00	0,00	135.867,96	146,50
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
26/12/2024	-	222.408,92010000	347.800,00	1,5655834000	348.199,71	399,71	0,00	0,00	348.199,71	399,71

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Total	222.408,92010000	347.800,00	0,0000000000	348.199,71	399,71	0,00	0,00	348.199,71	399,71

* 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 SOCAVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (12/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (12/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
04/12/2024	642	VIA X CRIAÇÕES		24/12/2024	R$ 300,00
24/12/2024	6	MAURO BARROMEU		26/12/2024	R$ 834,35
13/12/2024	7814	CHE CHE PRESENTES		20/12/2024	R$ 551,70
				TOTAL	R$ 1.686,05

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (DE 01/11/2024 A 30/11/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
12/10/2024	6420	WHITE MARTINS		09/11/2024	R$ 695,04
08/10/2024	6394	WHITE MARTINS		05/11/2024	R$ 1.437,53
17/10/2024	6446	WHITE MARTINS		14/11/2024	R$ 695,04
18/10/2024	6451	WHITE MARTINS		15/11/2024	R$ 715,91
24/10/2024	6485	WHITE MARTINS		21/11/2024	R$ 715,91
27/09/2024	266968	FORTPEL COMERCIO		11/11/2024	R$ 1.106,53
14/10/2024	269539	FORTPEL COMERCIO		28/11/2024	R$ 780,00
17/10/2024	8687	NEWMED		16/11/2024	R$ 1.748,00
18/11/2024	9130	ORIGINAL SUPRIMENTOS		21/11/2024	R$ 246,00
				TOTAL	R$ 8.139,96

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (12/2024)- DE 01/01/2025 A 31/01/2025

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
29/12/2024	1117	WHITE MARTINS		26/01/2025	R$ 636,44
26/12/2024	6848	WHITE MARTINS		23/01/2025	R$ 1.291,88
27/12/2024	6859	WHITE MARTINS		24/01/2025	R$ 636,44
30/12/2024	6869	WHITE MARTINS		27/01/2025	R$ 1.291,88
01/01/2024	6883	WHITE MARTINS		29/01/2025	R$ 636,44
02/01/2024	6889	WHITE MARTINS		30/01/2025	R$ 1.291,88
03/01/2024	6894	WHITE MARTINS		31/01/2025	R$ 636,44
06/01/2025	5541	MEDIEX		26/01/2025	R$ 339,00
10/01/2025	52025	VIA X CRIAÇÕES		30/01/2025	R$ 300,00
08/01/2025	4521	BIOXXI		28/01/2025	R$ 4.414,40
02/01/2025	4274	J L DOS GRUPOS		22/01/2025	R$ 300,00
12/12/2024	33741	LIDER SAUDE		01/01/2025	R$ 500,00
19/12/2024	76104	DPROSMED		18/01/2025	R$ 2.058,50
07/01/2025	1702	DAIRISMAGEM		27/01/2025	R$ 500,00
20/12/2024	219882	MONTEBELLO		19/01/2025	R$ 3.128,17
20/12/2024	219883	MONTEBELLO		24/01/2025	R$ 492,90
19/12/2024	72862	SIX DISTRIBUIDORA		18/01/2025	R$ 1.002,00
19/12/2024	72890	SIX DISTRIBUIDORA		25/01/2025	R$ 1.766,00
27/12/2024	64857	VANPEL		25/01/2025	R$ 2.107,28
27/12/2024	2749	ETIQUETAS DECALPLAST		23/01/2025	R$ 1.564,00
08/01/2025	597	EXPRESSO LOGISTICA		23/01/2025	R$ 2.609,50
08/01/2025	598	EXPRESSO LOGISTICA		23/01/2025	R$ 10,00
10/01/2025	95	JG SERVICOS		30/01/2025	R$ 1.100,00
20/12/2025	41378	MONTEBELLO		24/01/2025	R$ 793,50
02/01/2025	5413	NUTRIFINE		22/01/2025	R$ 7.922,17
02/01/2025	5414	NUTRIFINE		22/01/2025	R$ 30.065,38
19/12/2024	21655	DPROSMED		18/01/2025	R$ 398,70
27/12/2025	40904	JATOBARRETTO		27/01/2025	R$ 2.510,00
26/12/2024	36365	NORDESTE PHARMA		18/01/2025	R$ 480,00
26/12/2024	36368	NORDESTE PHARMA		25/01/2025	R$ 1.908,00
20/12/2024	36111	NORDESTE PHARMA		27/01/2025	R$ 7.387,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

03/01/2025	4530	PROVTEL		23/01/2025	R$	3.920,00
02/01/2025	902	LAVECLIN		22/01/2025	R$	1.555,88
				TOTAL	R$	**85.554,58**

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas- 01/02/2025 A 31/07/2025

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
05/01/2025	1131	WHITE MARTINS		02/02/2025	R$	1.291,88
12/01/2025	3263	WHITE MARTINS		09/02/2025	R$	1.291,88
14/01/2025	5492	WHITE MARTINS		11/02/2025	R$	655,44
06/01/2025	6908	WHITE MARTINS		03/02/2025	R$	636,44
07/01/2025	6916	WHITE MARTINS		04/02/2025	R$	655,44
08/01/2025	6923	WHITE MARTINS		05/02/2025	R$	1.291,88
10/01/2025	6938	WHITE MARTINS		07/02/2025	R$	1.291,88
13/01/2025	6952	WHITE MARTINS		10/02/2025	R$	1.272,93
14/01/2025	6963	WHITE MARTINS		11/02/2025	R$	636,44
15/01/2025	6969	WHITE MARTINS		12/02/2025	R$	636,44
16/01/2025	6976	WHITE MARTINS		13/02/2025	R$	655,44
16/01/2025	783610000121611	CREMEPE		05/02/2025	R$	1.065,00
06/01/2025	625503	MEDICAL		07/02/2025	R$	1.380,00
03/01/2025	41056	JATOBARRETTO		03/02/2025	R$	7.166,12
				TOTAL	R$	**19.927,21**

UPA SOLIVE
Inalda [illegible] Dos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 1\ +\ 0\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 167\quad x\quad 100}$$

Resultado = **0,30**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000105

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

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

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	22	22	22	22	22	28	27	26	24	24	25	24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	84	85	84	86	84	84	82	80	82	82	81
1.1.3. Administrativo	CLT	54	57	58	60	60	59	60	61	58	59	60	59
SUBTOTAL 01 (CLT)		157	163	165	166	168	171	171	169	162	165	167	164
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		157	163	165	166	168	171	171	169	162	165	167	164

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0001107

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Luilda 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 - DEZEMBRO/2024

			FGTS 8%		PIS 1%				
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)		52.028,42	R$	4.162,27			R$	56.190,69	
			FGTS 8%		PIS 1%				
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$	295.544,76	R$	19.988,77			R$	315.533,53	R$ 371.724,22
			FGTS 8%		PIS 1%	GRRF			
RESCISÃO		-	R$	-		R$ 6.834,47	R$	6.834,47	

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	76.785,35	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	47.326,88	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	26,54	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.162,27	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	19.988,77	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	71.504,46	
DIFERENÇA	- 5.280,89	

BASES DA FOLHA

R$	302.145,19	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	52.028,42	FOLHA DE FÉRIAS
R$	295.544,76	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	69.215,84	Deduções (Somatório dos eventos.)
R$	**717.607,43**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	1.326,78	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	718.934,21	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 69.215,84
4	SALÁRIO MATERNIDADE	6.405,55
231	AUXILO CRECHE	240,61
232	AUXILO CRECHE	310,28
835	INSS DIF FER DESC A MAIOR	210,27
894	MEDIA LIC MATERNIDADE	718,23
995	SALARIO FAMILIA	496,32
251	DESCONTO DE PLANTAO	27.872,40
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	32.313,67
8792	DIAS FALTAS	237,07
8794	DIAS FALTAS DSR	411,44
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

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

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

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 47.353,42	FGTS DOS ATIVOS + FG
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	37.416,23
Benefícios Pagos	**R$**	**42.895,47**
Vale Transporte	R$	12.279,20
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	550,89
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	30.065,38
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**5.479,24**
Vale Transporte	R$	5.326,24
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	153,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000109

GESTÃO EM SAÚDE

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 000112 Emissão: 28/01/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 08:41:29
Competência: 12/2024

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,97 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,92 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	12,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 1.928,02 Descontos: 238,05 Informativa: 154,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.689,97**
NF: 0 Base INSS: 1.928,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,02 Valor FGTS: 154,23 Base IRRF: 798,42

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,70 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,63 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	15,17	15,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.953,53 Descontos: 241,13 Informativa: 156,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.712,40**
NF: 0 Base INSS: 1.953,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.953,53 Valor FGTS: 156,28 Base IRRF: 1.388,73

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,97 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,92 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,06 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: Proventos: 1.916,63 Descontos: 237,03 Informativa: 153,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.679,60**
NF: Base INSS: 1.916,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.916,63 Valor FGTS: 153,32 Base IRRF: 787,03

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	397,56 P	998	I.N.S.S.	8,79	908,85 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	12,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	3,45 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 0 Proventos: 10.348,99 Descontos: 2.609,89 Informativa: 827,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.739,10**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.562,97 Base FGTS: 10.348,99 Valor FGTS: 827,91 Base IRRF: 9.440,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,81 P	998	I.N.S.S.	8,75	272,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,46 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,68 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	127,29 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,29 D

ND: 0 Proventos: 3.196,64 Descontos: 375,62 Informativa: 249,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.821,02**
NF: 0 Base INSS: 3.116,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.116,83 Valor FGTS: 249,34 Base IRRF: 1.987,23

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA | Situação: Trabalhando | CPF: 026.708.474-98 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI | C.B.O: 324115 | Filial: 1 | Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	140,41	140,41 P	998	I.N.S.S.	9,67	404,73 D
294	ABONO CCT 6/6	155,76	155,76 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	104,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	161,61 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	14,35 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	2,15 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	437,16 P				

ND: 0 Proventos: 4.495,64 Descontos: 571,21 Informativa: 335,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.924,43**
NF: 0 Base INSS: 4.199,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.199,47 Valor FGTS: 335,94 Base IRRF: 3.069,87

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	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.	7,77	133,84 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	85,50	85,50 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	344,82	344,82 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,00	12,00 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,15	0,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.807,97 Descontos: 479,66 Informativa: 137,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.328,31**
NF: 0 Base INSS: 1.722,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,47 Valor FGTS: 137,79 Base IRRF: 1.154,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 10/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 13/12/2024

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	139,70 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,12 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,70 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,12	12,12 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	23,28 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,49 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND:	0 Proventos:	2.172,21	Descontos:	260,81	Informativa:	173,76	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.911,40**
NF:	0 Base INSS:	2.172,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.172,21	Valor FGTS:	173,76	Base IRRF: 1.039,47

Em. 417 ALYSON GERMANO DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 094.198.924-09 | Adm: 03/10/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO | C.B.O: 223405 | Filial: 1 | Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	141,11 P	998	I.N.S.S.	11,06	681,75 D
258	ABONO CCT	48,46	48,46 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	193,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	611,57 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	587,96 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	85,96 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	806,34 P				

ND:	0 Proventos:	6.298,24	Descontos:	1.300,77	Informativa:	499,97	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.997,47**
NF:	0 Base INSS:	6.249,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.249,78	Valor FGTS:	499,97	Base IRRF: 5.561,58

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES | Situação: Licença maternidade | 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: 4.011,29

4	SALARIO MATERNIDADE	132,00	4.011,29 P	998	I.N.S.S.	10,50	543,37 D
58	ABONO CCT	500,73	500,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	374,62 D
394	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	718,23 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	22,31	22,31 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				

ND:	0 Proventos:	5.676,16	Descontos:	917,99	Informativa:	414,03	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.758,17**
NF:	0 Base INSS:	5.175,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.175,43	Valor FGTS:	414,03	Base IRRF: 4.610,63

Licença maternidade: 15/10/2024 a 11/02/2025

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	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	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	237,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,18	12,18 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,81 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	190,00 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,76	0,76 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	59,85 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	338,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	414,04	414,04 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.249,62 Descontos: 631,16 Informativa: 145,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.618,46**
NF: 0 Base INSS: 1.822,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.822,12 Valor FGTS: 145,76 Base IRRF: 1.254,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 03/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2024 a 09/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 11/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,97 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,87 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 1 Proventos: 1.931,25 Descontos: 238,35 Informativa: 154,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.692,90**
NF: 1 Base INSS: 1.931,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.931,25 Valor FGTS: 154,50 Base IRRF: 1.366,45

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	143,34	143,34 P	998	I.N.S.S.	9,69	407,43 D
294	ABONO CCT 6/6	160,65	160,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	164,50 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,95 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.508,42 Descontos: 572,93 Informativa: 336,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.935,49**
NF: 0 Base INSS: 4.204,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,43 Valor FGTS: 336,35 Base IRRF: 3.639,63

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	116,00	7.733,33 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.003,63	5.003,63 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	248,47 P	998	I.N.S.S.	7,31	908,85 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	207,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.272,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	56,98 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.910,75	7.910,75 P				

ND: 0 Proventos: 17.642,69 Descontos: 8.243,29 Informativa: 1011,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.399,40**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.853,04 Base FGTS: 12.639,06 Valor FGTS: 1.011,12 Base IRRF: 11.730,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 03/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,26 P	998	I.N.S.S.	7,89	149,86 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,27 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,46 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,07 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 1.905,60 Descontos: 236,86 Informativa: 152,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.668,74**
NF: 2 Base INSS: 1.905,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.905,60 Valor FGTS: 152,44 Base IRRF: 776,00

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	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,03 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,17 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,95 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%	16,00	246,46 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,21 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	21,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.312,96 Descontos: 272,70 Informativa: 185,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.040,26**
NF: 0 Base INSS: 2.312,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.312,96 Valor FGTS: 185,03 Base IRRF: 1.183,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 04/12/2024

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,24 P	998	I.N.S.S.	8,69	266,06 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,95	12,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,59 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,78	1,78 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
07	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	292,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.060,37 Descontos: 284,65 Informativa: 244,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.775,72**
NF: 0 Base INSS: 3.060,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.060,37 Valor FGTS: 244,82 Base IRRF: 2.493,79

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	10,88	10,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,03 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,76	0,76 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,04	0,04 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 1.721,23 Descontos: 1.708,43 Informativa: 1,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12,80**
NF: 1 Base INSS: 13,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 13,83 Valor FGTS: 1,10 Base IRRF: -553,92
Novo afast. mesma doença: 07/07/2024 a 01/01/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	4,56	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	318,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.229,34 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	12,55 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	107,61 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	378,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 2 Proventos: 20.316,95 Descontos: 5.246,80 Informativa: 1625,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 15.070,15**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 12.530,93 Base FGTS: 20.316,95 Valor FGTS: 1.625,34 Base IRRF: 19.028,92

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
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.: 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

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
Car 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	98,42	98,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.910,59 Descontos: 239,78 Informativa: 226,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.670,81**
NF: 1 Base INSS: 2.833,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.833,02 Valor FGTS: 226,64 Base IRRF: 2.268,22

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,36 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,94 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,98 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.924,58 Descontos: 181,27 Informativa: 153,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.743,31**
NF: 0 Base INSS: 1.924,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,58 Valor FGTS: 153,95 Base IRRF: 794,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	220,00	1.988,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	107,25	107,25 P	998	I.N.S.S.	8,48	244,24 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,58 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.886,10 Descontos: 246,15 Informativa: 230,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.639,95**
NF: 0 Base INSS: 2.886,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.886,10 Valor FGTS: 230,88 Base IRRF: 1.756,50

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: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	278,38	278,38 P	998	I.N.S.S.	10,00	453,69 D
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,50 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	80,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.813,25 Descontos: 685,19 Informativa: 362,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.128,06**
NF: 0 Base INSS: 4.534,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.534,87 Valor FGTS: 362,78 Base IRRF: 3.970,07

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
294	ABONO CCT 6/6	94,62	94,62 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,71 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,15 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	61,58	61,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,84	3,84 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,67	0,67 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	215,45 P				

ND: Proventos: 2.415,46 Descontos: 290,24 Informativa: 185,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.125,22**
NF: 0 Base INSS: 2.320,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.320,84 Valor FGTS: 185,65 Base IRRF: 1.175,88

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	6.755,45	6.755,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,11 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,61	257,30 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	371,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,25 D

ND: 0 Proventos: 9.742,81 Descontos: 7.026,00 Informativa: 238,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.716,81**
NF: 0 Base INSS: 2.987,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.987,36 Valor FGTS: 238,98 Base IRRF: 2.422,56

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	38,45 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,19 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,45 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.895,50 Descontos: 235,13 Informativa: 151,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.660,37**
NF: 0 Base INSS: 1.895,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,50 Valor FGTS: 151,63 Base IRRF: 765,90

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	238,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.200,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 2 Proventos: 9.514,82 Descontos: 2.528,53 Informativa: 655,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.986,29**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.187,55 Base FGTS: 8.187,55 Valor FGTS: 655,00 Base IRRF: 7.622,75

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,01 D

ND: 0 Proventos: 2.676,66 Descontos: 221,01 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.455,65**
NF: 0 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 2.111,86

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	166,67	1.995,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
597	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	399,04 P	998	I.N.S.S.	8,76	273,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,06 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.126,47 Descontos: 297,68 Informativa: 250,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.828,79**
NF: 0 Base INSS: 3.126,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.126,47 Valor FGTS: 250,11 Base IRRF: 2.561,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 17/12/2024

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
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	414,56	414,56 D

ND: 1 Proventos: 2.287,60 Descontos: 1.000,52 Informativa: 183,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.287,08**
NF: 1 Base INSS: 2.287,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,60 Valor FGTS: 183,00 Base IRRF: 1.513,05

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	4,00	266,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	116,00	7.733,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.948,93 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.014,13	1.014,13 P	812	INSS FERIAS	7,30	878,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.006,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	20,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.199,77 D

ND: 0 Proventos: 12.303,34 Descontos: 12.058,55 Informativa: 984,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **244,79**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.517,32 Base FGTS: 12.303,34 Valor FGTS: 984,26 Base IRRF: -288,72
FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

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

1	HORAS NORMAIS	173,33	2.640,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	26,67	406,30 P	998	I.N.S.S.	9,11	318,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,53 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,66 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P				

ND: 2 Proventos: 3.497,25 Descontos: 360,01 Informativa: 279,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.137,24**
NF: 0 Base INSS: 3.497,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.497,25 Valor FGTS: 279,78 Base IRRF: 2.799,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/12/2024 a 26/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
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

Em 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	44,70 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,54 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,00	12,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,27 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.955,54 Descontos: 155,81 Informativa: 156,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,73**
NF: 0 Base INSS: 1.955,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.955,54 Valor FGTS: 156,44 Base IRRF: 823,79

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
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 SOTAVE

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	112,00	7.466,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	9,13	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	345,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.591,22 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,53 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	2,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.960,81 Descontos: 2.503,14 Informativa: 796,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.457,67**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.174,79 Base FGTS: 9.960,81 Valor FGTS: 796,86 Base IRRF: 9.051,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 12/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	147,88 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,83 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,62 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	616,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	40,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.559,71 Descontos: 294,91 Informativa: 204,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.264,80**
NF: 0 Base INSS: 2.559,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.559,71 Valor FGTS: 204,77 Base IRRF: 1.430,11

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

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

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

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.	7,92	154,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,70 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,98	12,98 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,03	0,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 1 Proventos: 2.031,83 Descontos: 155,70 Informativa: 156,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.876,13**
NF: 1 Base INSS: 1.954,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.954,26 Valor FGTS: 156,34 Base IRRF: 1.386,54

UPA SOLAVA
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	130,47 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,70 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,51 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,54	81,54 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,96 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,54	14,54 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	407,55	407,55 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,40	5,40 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,72	1,72 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	465,95 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	77,66 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	38,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	207,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.971,34 Descontos: 759,72 Informativa: 237,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.211,62**
NF: 0 Base INSS: 2.971,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.971,34 Valor FGTS: 237,70 Base IRRF: 1.820,08

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO — Situação: Trabalhando — CPF: 934.566.704-00 — Adm: 07/11/2024
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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,30	226,97 D

ND: 0 Proventos: 2.734,60 Descontos: 227,97 Informativa: 218,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.506,63**
NF: 0 Base INSS: 2.734,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.734,60 Valor FGTS: 218,76 Base IRRF: 2.169,80

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	62,58 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,88 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,30	12,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,42 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,61 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	328,23	328,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	260,77 P				

ND: 0 Proventos: 2.049,81 Descontos: 578,03 Informativa: 163,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.471,78**
NF: 0 Base INSS: 2.049,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,81 Valor FGTS: 163,97 Base IRRF: 918,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	141,11 P	998	I.N.S.S.	10,56	557,03 D
258	ABONO CCT	324,98	324,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	396,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,35 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	5,58	5,58 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,27	2,27 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,22	1,22 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	587,96 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	80,63 P				

ND: 0 Proventos: 5.597,99 Descontos: 954,29 Informativa: 421,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.643,70**
NF: 0 Base INSS: 5.273,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.273,01 Valor FGTS: 421,84 Base IRRF: 4.699,14

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 097.055.874-00 Adm: 02/05/2022
Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	251,02	251,02 P	998	I.N.S.S.	10,00	453,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,66 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	717,57 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	80,63 P				

ND: 1 Proventos: 4.785,89 Descontos: 1.266,92 Informativa: 362,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.518,97**
NF: 1 Base INSS: 4.534,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.534,87 Valor FGTS: 362,78 Base IRRF: 3.174,02

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	14,58	14,58 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: 1.721,98 Descontos: 220,29 Informativa: 137,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.501,69**
NF: 0 Base INSS: 1.721,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,98 Valor FGTS: 137,75 Base IRRF: 1.157,18

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	163,05	163,05 P	998	I.N.S.S.	9,58	392,59 D
294	ABONO CCT 6/6	164,64	164,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	134,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,95 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	18,61	18,61 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	46,54	46,54 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	23,49	23,49 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	5,32	5,32 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.426,08 Descontos: 528,09 Informativa: 327,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.897,99**
NF: 0 Base INSS: 4.098,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.098,39 Valor FGTS: 327,87 Base IRRF: 3.439,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,39 P	998	I.N.S.S.	7,99	168,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,74 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,79 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,42	12,42 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,22	0,22 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	124,17 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

ND: 0 Proventos: 2.114,77 Descontos: 170,14 Informativa: 169,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.944,63**
NF: 0 Base INSS: 2.114,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.114,77 Valor FGTS: 169,17 Base IRRF: 982,01

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

1	HORAS NORMAIS	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: 1 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.571,53**
NF: 1 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

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	198,00	1.282,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,03 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,57	12,57 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,87	1,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

ND: 0 Proventos: 1.927,30 Descontos: 238,77 Informativa: 154,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.688,53**
NF: 0 Base INSS: 1.927,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.927,30 Valor FGTS: 154,18 Base IRRF: 1.360,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 12/12/2024

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	306,01 P	998	I.N.S.S.	10,76	600,78 D
258	ABONO CCT	143,66	143,66 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	8,45 D
294	ABONO CCT 6/6	213,80	213,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	474,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,95 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	13,57 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	1.275,06 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	60,34 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 6.003,30 Descontos: 1.098,60 Informativa: 451,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.904,70**
NF: 0 Base INSS: 5.645,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.645,84 Valor FGTS: 451,66 Base IRRF: 5.036,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,77 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,34	14,34 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	87,54	87,54 D

ND: 2 Proventos: 1.845,82 Descontos: 307,81 Informativa: 137,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.538,01**
NF: 2 Base INSS: 1.721,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,74 Valor FGTS: 137,73 Base IRRF: 1.156,94

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	12,00	800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.378,93 D
3	HORAS FERIAS	108,00	7.200,00 P	812	INSS FERIAS	4,87	817,97 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3.764,30	3.764,30 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,87 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.366,60	1.366,60 P	942	IRRF FERIAS	27,50	3.583,18 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	4.195,02 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	41,99 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

ND: 0 Proventos: 18.533,76 Descontos: 16.913,95 Informativa: 1479,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.619,81**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 10.705,75 Base FGTS: 18.491,77 Valor FGTS: 1.479,34 Base IRRF: 1.620,81
FERIAS DE 05/12/2024 - 03/01/2025

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	92,00	6.133,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	174,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.549,96 D
3	HORAS FERIAS	28,00	1.866,67 P	812	INSS FERIAS	6,16	212,06 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	326,01	326,01 P	998	I.N.S.S.	11,48	824,96 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	322,09	322,09 P	942	IRRF FERIAS	27,50	678,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	65,89	65,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	888,75 D
31	1/3 DAS FERIAS	33,33	860,22 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	128,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

ND: 0 Proventos: 10.755,85 Descontos: 5.155,59 Informativa: 850,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.600,26**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.841,66 Base FGTS: 10.627,68 Valor FGTS: 850,21 Base IRRF: 6.490,01
FERIAS DE 08/11/2024 - 07/12/2024

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	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.	9,80	423,38 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	13,20	13,20 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,00	33,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	15,40	15,40 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.318,36 Descontos: 596,73 Informativa: 345,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.721,63**
NF: 0 Base INSS: 4.318,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.318,36 Valor FGTS: 345,46 Base IRRF: 3.691,96

UPA SOTAM
Inalda Santos
Gerente Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 28/01/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 08:41:29
Competência: 12/2024

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 1.834,01 Descontos: 160,55 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.673,46**
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.: 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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	142,36	142,36 P	998	I.N.S.S.	9,41	368,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	120,95 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

ND: 0 Proventos: 4.056,44 Descontos: 490,45 Informativa: 313,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.565,99**
NF: 0 Base INSS: 3.914,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.914,08 Valor FGTS: 313,12 Base IRRF: 3.349,28

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: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	180,00	5.466,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	607,42 P	998	I.N.S.S.	11,18	719,12 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	74,20	74,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	674,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

ND: 0 Proventos: 6.430,80 Descontos: 1.394,83 Informativa: 514,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.035,97**
NF: 0 Base INSS: 6.430,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.430,80 Valor FGTS: 514,46 Base IRRF: 5.711,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2024 a 21/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,70 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,39	12,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,11	0,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.953,76 Descontos: 241,15 Informativa: 156,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.712,61**
NF: 0 Base INSS: 1.953,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.953,76 Valor FGTS: 156,30 Base IRRF: 1.385,95

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	118,02	118,02 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	7,33	7,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.881,99 Descontos: 245,65 Informativa: 230,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.636,34**
NF: 1 Base INSS: 2.881,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.881,99 Valor FGTS: 230,55 Base IRRF: 2.287,82

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,97 P	998	I.N.S.S.	7,89	149,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,96 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: Proventos: 1.910,95 Descontos: 151,80 Informativa: 152,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.759,15**
NF: 0 Base INSS: 1.910,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,95 Valor FGTS: 152,87 Base IRRF: 781,35

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,11 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50	0,21 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,73	0,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.481,01 Descontos: 288,82 Informativa: 198,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.192,19**
NF: 0 Base INSS: 2.481,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.481,01 Valor FGTS: 198,48 Base IRRF: 1.913,33

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,96 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,69 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
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 2 Proventos: 1.833,76 Descontos: 246,65 Informativa: 136,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.587,11**
NF: 2 Base INSS: 1.709,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,68 Valor FGTS: 136,77 Base IRRF: 1.144,88

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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,45 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.893,05 Descontos: 263,15 Informativa: 151,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.629,90**
NF: 0 Base INSS: 1.893,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.893,05 Valor FGTS: 151,44 Base IRRF: 1.328,25

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	76,76	76,76 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D

ND: 0 Proventos: 2.012,54 Descontos: 260,14 Informativa: 161,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.752,40**
NF: 0 Base INSS: 2.012,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.012,54 Valor FGTS: 161,00 Base IRRF: 1.447,74

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,76 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,48 P				

ND: 1 Proventos: 1.908,24 Descontos: 151,56 Informativa: 152,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.756,68**
NF: 1 Base INSS: 1.908,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.908,24 Valor FGTS: 152,65 Base IRRF: 1.343,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,83 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,81 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,10 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,10 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: 1.756,62 Descontos: 250,87 Informativa: 140,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.505,75**
NF: 0 Base INSS: 1.756,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.756,62 Valor FGTS: 140,52 Base IRRF: 627,02

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: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	998	I.N.S.S.	10,73	594,59 D
258	ABONO CCT	496,54	496,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	445,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	200,64 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	41,84	41,84 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	17,44	17,44 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	10,47	10,47 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	835,99 P				

ND: 0 Proventos: 6.200,87 Descontos: 1.040,75 Informativa: 443,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.160,12**
NF: 0 Base INSS: 5.541,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.541,27 Valor FGTS: 443,30 Base IRRF: 4.876,93

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	94,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,69 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	76,25 D

ND: 1 Proventos: 1.895,36 Descontos: 383,38 Informativa: 140,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,98**
NF: 1 Base INSS: 1.754,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.754,16 Valor FGTS: 140,33 Base IRRF: 1.189,36

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,00	170,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,43 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,77 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	102,92	102,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	248,35 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,57 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	21,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.148,95 Descontos: 361,64 Informativa: 171,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.787,31**
NF: 0 Base INSS: 2.148,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,95 Valor FGTS: 171,90 Base IRRF: 1.019,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 14/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,92 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.724,97 Descontos: 135,06 Informativa: 137,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.589,91**
NF: 0 Base INSS: 1.724,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,97 Valor FGTS: 137,99 Base IRRF: 1.160,17

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				

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	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	9,10	317,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	153,91 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,79 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	535,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	80,30 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	17,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.503,69 Descontos: 520,19 Informativa: 280,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.983,50**
NF: 0 Base INSS: 3.503,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.503,69 Valor FGTS: 280,28 Base IRRF: 2.374,09
Doe período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2024 a 19/12/2024

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 19/01/2025

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,92 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,83 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,65	12,65 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,04 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,78	1,78 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	357,20	357,20 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	263,87 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	11,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.089,45 Descontos: 525,07 Informativa: 167,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.564,38**
NF: 0 Base INSS: 2.089,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.089,45 Valor FGTS: 167,15 Base IRRF: 958,07

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,05 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,49 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,22	9,22 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	229,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.396,42 Descontos: 195,49 Informativa: 191,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.200,93**
NF: 0 Base INSS: 2.396,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,42 Valor FGTS: 191,71 Base IRRF: 1.831,62

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	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,36	13,36 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

ND: 0 Proventos: 1.720,76 Descontos: 220,18 Informativa: 137,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,58**
NF: 0 Base INSS: 1.720,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,76 Valor FGTS: 137,66 Base IRRF: 1.155,96

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,98 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,04 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,02	13,02 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,05 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,57 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.736,39 Descontos: 221,59 Informativa: 138,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.514,80**
NF: 0 Base INSS: 1.736,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.736,39 Valor FGTS: 138,90 Base IRRF: 606,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	143,34	143,34 P	998	I.N.S.S.	9,41	368,50 D
294	ABONO CCT 6/6	170,79	170,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	120,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,46 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

ND: 0 Proventos: 4.228,21 Descontos: 490,45 Informativa: 313,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.737,76**
NF: 0 Base INSS: 3.914,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.914,08 Valor FGTS: 313,12 Base IRRF: 3.349,28

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
294	ABONO CCT 6/6	88,58	88,58 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,82 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	60,65	60,65 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	1,22	1,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	186,73 P				

ND: 3 Proventos: 2.371,87 Descontos: 185,31 Informativa: 182,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.186,56**
NF: 2 Base INSS: 2.283,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.283,29 Valor FGTS: 182,66 Base IRRF: 1.514,12

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	534,67 P	998	I.N.S.S.	6,18	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.844,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	2.227,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.654,54	2.654,54 P				

ND: Proventos: 14.699,39 Descontos: 3.754,11 Informativa: 1175,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.945,28**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.913,37 Base FGTS: 14.699,39 Valor FGTS: 1.175,95 Base IRRF: 13.600,95

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	397,56 P	998	I.N.S.S.	6,16	908,85 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	32,20 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	23,38 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	134,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.909,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	39,51 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.409,69	4.409,69 P				

ND: 0 Proventos: 14.913,16 Descontos: 3.881,99 Informativa: 1193,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.031,17**
NF: 0 Base INSS: 7.953,05 Excedente INSS: 6.960,11 Base FGTS: 14.913,16 Valor FGTS: 1.193,05 Base IRRF: 13.980,93

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	623,78 P	998	I.N.S.S.	5,19	908,85 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	73,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.671,34 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	201,14 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	75,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.599,07 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.012,11	5.012,11 P				

ND: 0 Proventos: 17.791,64 Descontos: 4.656,62 Informativa: 1423,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **13.135,02**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 10.005,62 Base FGTS: 17.791,64 Valor FGTS: 1.423,32 Base IRRF: 16.882,79

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
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.: 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
Dor ` período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2024 a 09/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,96 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,23 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.749,02 Descontos: 222,73 Informativa: 139,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.526,29**
NF: 0 Base INSS: 1.749,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.749,02 Valor FGTS: 139,92 Base IRRF: 1.184,22

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 3.408,34

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,26	341,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,45 D

ND: 0 Proventos: 3.690,74 Descontos: 430,15 Informativa: 295,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.260,59**
NF: 0 Base INSS: 3.690,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.690,74 Valor FGTS: 295,25 Base IRRF: 3.125,94

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				
307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	60,00	60,00 P				
309	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: 3.691,96

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	160,81	160,81 P	998	I.N.S.S.	9,22	336,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,32 D

ND: 0 Proventos: 3.643,21 Descontos: 417,32 Informativa: 291,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.225,89**
NF: 0 Base INSS: 3.643,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.643,21 Valor FGTS: 291,45 Base IRRF: 3.078,41

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	205,33	1.317,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,57 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,15 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,61 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.882,45 Descontos: 262,20 Informativa: 150,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.620,25**
NF: 0 Base INSS: 1.882,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,45 Valor FGTS: 150,58 Base IRRF: 752,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 04/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,45 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,19 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,82 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	86,77	86,77 D

ND: 1 Proventos: 1.901,87 Descontos: 350,71 Informativa: 152,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.551,16**
NF: 0 Base INSS: 1.901,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.901,87 Valor FGTS: 152,14 Base IRRF: 772,27

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	44,70 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,64 D
4	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,14	12,14 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,22 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	344,82	344,82 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,23	0,23 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 2 Proventos: 1.955,98 Descontos: 586,18 Informativa: 156,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.369,80**
NF: 2 Base INSS: 1.955,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.955,98 Valor FGTS: 156,47 Base IRRF: 823,25

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,97 P	998	I.N.S.S.	7,89	149,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,96 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,81 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.911,58 Descontos: 236,41 Informativa: 152,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.675,17**
NF: 0 Base INSS: 1.911,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.911,58 Valor FGTS: 152,92 Base IRRF: 781,98

Empr.: 421 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI — Situação: Trabalhando — CPF: 705.239.154-62 — Adm: 09/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.268,18	5.268,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	356,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	61,88 P	998	I.N.S.S.	10,91	638,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	7,43 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	538,73 D
				8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	4,64 D

ND: 0 Proventos: 11.185,90 Descontos: 6.458,61 Informativa: 473,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.727,29**
NF: 0 Base INSS: 5.917,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.917,72 Valor FGTS: 473,41 Base IRRF: 5.271,66

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	160,00	1.915,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	447,21 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	19,15	19,15 P	812	INSS FERIAS	9,35	47,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,40 D
3	HORAS FERIAS	26,67	319,24 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,48 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,83	24,83 P	942	IRRF FERIAS	15,00	14,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	124,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	127,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,82 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.924,35 Descontos: 834,35 Informativa: 232,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.090,00**
NF: 0 Base INSS: 2.905,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.905,20 Valor FGTS: 232,41 Base IRRF: 1.831,44

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/12/2024 a 16/12/2024

FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA | 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	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.226,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 8.282,40 Descontos: 1.226,34 Informativa: 662,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.056,06**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.282,40 Base FGTS: 8.282,40 Valor FGTS: 662,59 Base IRRF: 7.717,60

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,24 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	161,59 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,82 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,93 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.219,64 Descontos: 179,42 Informativa: 177,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.040,22**
NF: 0 Base INSS: 2.219,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.219,64 Valor FGTS: 177,57 Base IRRF: 1.090,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,01 D

ND: 3 Proventos: 2.676,66 Descontos: 221,01 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.455,65**
NF: 2 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 1.887,88

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	397,56 P	998	I.N.S.S.	8,79	908,85 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	42,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.540,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	11,73 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: Proventos: 10.379,10 Descontos: 2.461,76 Informativa: 830,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.917,34**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.593,08 Base FGTS: 10.379,10 Valor FGTS: 830,32 Base IRRF: 8.901,48

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,91 P	998	I.N.S.S.	9,72	412,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,89 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,44 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	332,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	169,53 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	36,98 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	5,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	399,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.274,94 Descontos: 592,65 Informativa: 341,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.682,29**
NF: 0 Base INSS: 4.274,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.274,94 Valor FGTS: 341,98 Base IRRF: 3.145,34

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,71 P	998	I.N.S.S.	8,45	240,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	122,68	122,68 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.848,17 Descontos: 364,27 Informativa: 227,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.483,90**
NF: 0 Base INSS: 2.848,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.848,17 Valor FGTS: 227,85 Base IRRF: 2.283,37

UPA SO[illegible]VE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.562,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	53,86 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,42 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	109,20	109,20 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,49	81,49 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,54	14,54 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,30	5,30 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,38	1,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	165,67 P				

ND: 4 Proventos: 2.208,13 Descontos: 287,75 Informativa: 176,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.920,38**
NF: 2 Base INSS: 2.208,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,13 Valor FGTS: 176,65 Base IRRF: 1.251,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 13/12/2024

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA | Situação: Trabalhando | CPF: 137.870.234-45 | Adm: 26/04/2023
V): 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	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P	998	I.N.S.S.	7,95	161,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	513,64	513,64 D

ND: 0 Proventos: 2.024,94 Descontos: 774,90 Informativa: 161,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.250,04**
NF: 0 Base INSS: 2.024,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.024,94 Valor FGTS: 161,99 Base IRRF: 1.460,14

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.789,39	3.789,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	534,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	66,31 P	998	I.N.S.S.	8,56	908,85 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	67,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.772,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	36,74 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	2.227,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P				

ND: 0 Proventos: 14.536,02 Descontos: 6.508,63 Informativa: 859,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.027,39**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.960,61 Base FGTS: 10.746,63 Valor FGTS: 859,72 Base IRRF: 9.837,78

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	64,38 P	998	I.N.S.S.	9,02	306,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,39 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	18,70	18,70 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	268,27 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	292,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.396,99 Descontos: 436,34 Informativa: 271,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.960,65**
NF: 0 Base INSS: 3.396,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.396,99 Valor FGTS: 271,75 Base IRRF: 2.832,19

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	267,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.881,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P				

ND: 0 Proventos: 10.663,62 Descontos: 1.882,18 Informativa: 853,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.781,44**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.663,62 Base FGTS: 10.663,62 Valor FGTS: 853,08 Base IRRF: 10.098,82

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,72 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
16	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,05	0,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.721,17 Descontos: 220,22 Informativa: 137,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,95**
NF: 0 Base INSS: 1.721,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,17 Valor FGTS: 137,69 Base IRRF: 1.153,45

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
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	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,39 P	998	I.N.S.S.	7,74	130,22 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 0 Proventos: 1.685,36 Descontos: 131,45 Informativa: 134,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.553,91**
NF: 0 Base INSS: 1.685,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.685,36 Valor FGTS: 134,82 Base IRRF: 555,76

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	84,80 P	998	I.N.S.S.	8,88	288,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,68 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	353,32 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.246,46 Descontos: 321,07 Informativa: 259,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.925,39**
NF: 1 Base INSS: 3.246,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.246,46 Valor FGTS: 259,71 Base IRRF: 2.681,66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,09	12,09 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,83 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,66	0,66 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,12	0,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.722,42 Descontos: 220,33 Informativa: 137,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.502,09**
NF: 0 Base INSS: 1.722,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,42 Valor FGTS: 137,79 Base IRRF: 1.154,69

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	205,33	2.755,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	196,83 P	998	I.N.S.S.	8,87	287,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2024 a 17/12/2024

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

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
Ca 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.	8,61	256,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,72 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	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,69	0,69 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,21	0,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	234,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.983,37 Descontos: 355,04 Informativa: 238,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.628,33**
NF: 0 Base INSS: 2.983,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.983,37 Valor FGTS: 238,66 Base IRRF: 2.415,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2024 a 09/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,87 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

ND: 2 Proventos: 2.011,76 Descontos: 246,37 Informativa: 160,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.765,39**
NF: 2 Base INSS: 2.011,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,76 Valor FGTS: 160,94 Base IRRF: 1.446,96

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,13	197,42 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
16	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,07	0,07 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.428,91 Descontos: 283,92 Informativa: 194,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.144,99**
NF: 0 Base INSS: 2.428,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.428,91 Valor FGTS: 194,31 Base IRRF: 1.861,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 10/12/2024

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	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.030,30	1.030,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	556,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	55,22 P	998	I.N.S.S.	5,21	908,85 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	292,53 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	48,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.655,57 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.319,07 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	78,24 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.332,27	7.332,27 P				

ND: Proventos: 18.838,07 Descontos: 5.722,64 Informativa: 1424,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13.115,43**
NF: Base INSS: 8.133,77 Excedente INSS: 9.674,00 Base FGTS: 17.807,77 Valor FGTS: 1.424,62 Base IRRF: 16.850,24

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,67 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,53 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,30 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	14,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P				

ND: 0 Proventos: 2.086,97 Descontos: 167,65 Informativa: 166,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.919,32**
NF: 0 Base INSS: 2.086,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.086,97 Valor FGTS: 166,95 Base IRRF: 957,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	229,79 D
3	HORAS FERIAS	22,00	141,20 P	812	INSS FERIAS	8,15	20,50 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,28	18,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,03 D
807	VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P	998	I.N.S.S.	7,72	128,21 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	76,25 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.910,27 Descontos: 486,02 Informativa: 152,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.424,25**
NF: 0 Base INSS: 1.910,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,27 Valor FGTS: 152,82 Base IRRF: 1.095,18
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	300,82	300,82 P	998	I.N.S.S.	10,60	565,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	174,17 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,68 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	415,50 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	1,10 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	725,71 P				

ND: 0 Proventos: 5.640,47 Descontos: 983,96 Informativa: 427,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.656,51**
NF: 0 Base INSS: 5.339,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.339,65 Valor FGTS: 427,17 Base IRRF: 4.773,29

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.462,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,50 P	998	I.N.S.S.	8,64	260,55 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	104,87	104,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,27 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	20,13	20,13 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	6,72	6,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P				
31	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 3.014,51 Descontos: 273,82 Informativa: 241,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.740,69**
NF: 0 Base INSS: 3.014,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.014,51 Valor FGTS: 241,16 Base IRRF: 2.422,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2024 a 18/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.779,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	169,85	169,85 P	998	I.N.S.S.	9,76	417,55 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,95	33,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	168,55 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	11,33	11,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.276,69 Descontos: 587,10 Informativa: 342,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.689,59**
NF: 0 Base INSS: 4.276,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.276,69 Valor FGTS: 342,13 Base IRRF: 3.666,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,11	13,11 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	452,28	452,28 D

ND: 0 Proventos: 1.720,51 Descontos: 672,44 Informativa: 137,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.048,07**
NF: 0 Base INSS: 1.720,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,51 Valor FGTS: 137,64 Base IRRF: 1.155,71

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
294	ABONO CCT 6/6	88,75	88,75 P	998	I.N.S.S.	7,96	163,01 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	56,50	56,50 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,77	3,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,51	0,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.135,38 Descontos: 164,01 Informativa: 163,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.971,37**
NF: 0 Base INSS: 2.046,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.046,63 Valor FGTS: 163,73 Base IRRF: 1.466,70

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	4,00	266,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.845,96 D
3	HORAS FERIAS	116,00	7.733,33 P	812	INSS FERIAS	6,73	878,56 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	558,03	558,03 P	998	I.N.S.S.	7,50	70,40 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.227,64	1.227,64 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.331,46 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.263,99 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	40,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	331,30 P				

ND: 3 Proventos: 14.034,77 Descontos: 13.127,38 Informativa: 1119,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 907,39**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.208,64 Base FGTS: 13.994,66 Valor FGTS: 1.119,57 Base IRRF: 339,62
FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

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	38,74 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,96 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,20	13,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	395,28	395,28 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,22	0,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

ND: 1 Proventos: 1.923,86 Descontos: 633,74 Informativa: 153,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.290,12**
NF: 1 Base INSS: 1.923,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.923,86 Valor FGTS: 153,90 Base IRRF: 1.355,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 080.484.474-79 Adm: 12/11/2024
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
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

ND: 2 Proventos: 1.769,44 Descontos: 218,98 Informativa: 136,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.550,46**
NF: 1 Base INSS: 1.707,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.707,40 Valor FGTS: 136,59 Base IRRF: 1.142,60

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	30,00	465,82 P	998	I.N.S.S.	8,27	223,92 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	149,06 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	5,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,54 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,27 P				
3181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	57,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,33 P				

ND: 1 Proventos: 2.766,99 Descontos: 315,67 Informativa: 221,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.451,32**
NF: 1 Base INSS: 2.766,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.766,99 Valor FGTS: 221,35 Base IRRF: 1.637,39

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
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,43 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,25 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,82	13,82 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 1 Proventos: 2.013,76 Descontos: 239,57 Informativa: 154,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,19**
NF: 1 Base INSS: 1.936,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,19 Valor FGTS: 154,88 Base IRRF: 806,59

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: 3.691,48

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,45 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,19 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,31 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.894,36 Descontos: 235,02 Informativa: 151,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.659,34**
NF: 0 Base INSS: 1.894,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.894,36 Valor FGTS: 151,54 Base IRRF: 764,76

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	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,75 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	94,00	144,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 1 Proventos: 1.873,94 Descontos: 261,43 Informativa: 149,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.612,51**
NF: 0 Base INSS: 1.873,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,94 Valor FGTS: 149,91 Base IRRF: 1.309,14

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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.425,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.707,40 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,87	10,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,81 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.718,27 Descontos: 1.708,21 Informativa: 0,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10,06**
NF: 0 Base INSS: 10,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 10,87 Valor FGTS: 0,86 Base IRRF: -553,93
Novo afast. mesma doença: 25/09/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	179,45	179,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.294,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	812	INSS FERIAS	8,15	203,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	624,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,92 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,62 D

ND: 2 Proventos: 2.560,08 Descontos: 2.505,01 Informativa: 204,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 55,07**
NF: 1 Base INSS: 2.560,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.560,08 Valor FGTS: 204,80 Base IRRF: -503,19
FERIAS DE 01/12/2024 - 30/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	42,89 P	998	I.N.S.S.	8,10	191,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,02 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,16 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,58	13,58 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	153,17 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,53 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	204,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.362,34 Descontos: 192,42 Informativa: 188,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.169,92**
NF: 1 Base INSS: 2.362,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.362,34 Valor FGTS: 188,98 Base IRRF: 1.232,74

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	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	490,28	490,28 P	998	I.N.S.S.	9,55	388,25 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	13,50	13,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,95 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1	5,40	5,40 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.067,42 Descontos: 533,20 Informativa: 325,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.534,22**
NF: 0 Base INSS: 4.067,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.067,42 Valor FGTS: 325,39 Base IRRF: 3.502,62

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: 10.892,27

1	HORAS NORMAIS	220,00	10.892,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	389,65	389,65 P	998	I.N.S.S.	6,39	726,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.142,35 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P				

ND: 1 Proventos: 11.964,32 Descontos: 2.869,53 Informativa: 957,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.094,79**
NF 0 Base INSS: 5.520,93 Excedente INSS: 6.443,39 Base FGTS: 11.964,32 Valor FGTS: 957,14 Base IRRF: 11.048,55

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA — Situação: Doença — 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: 2.602,17

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	120,00	2.602,17 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	120,00	2.602,17 D
294	ABONO CCT 6/6	175,77	175,77 P				

ND: 0 Proventos: 2.777,94 Descontos: 2.602,17 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **175,77**
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: 04/11/2024 a 15/01/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	142,03	142,03 P	998	I.N.S.S.	9,58	392,08 D
294	ABONO CCT 6/6	178,77	178,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,43 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	373,67 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.415,57 Descontos: 884,66 Informativa: 327,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.530,91**
NF: 0 Base INSS: 4.094,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.094,77 Valor FGTS: 327,58 Base IRRF: 3.329,02

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	44,70 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,77 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,48	13,48 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,80	0,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,27	0,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.955,06 Descontos: 155,77 Informativa: 156,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,29**
NF: 0 Base INSS: 1.955,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.955,06 Valor FGTS: 156,40 Base IRRF: 1.387,04

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,95 P	998	I.N.S.S.	7,95	161,13 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.025,69 Descontos: 247,63 Informativa: 162,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.778,06**
NF: 0 Base INSS: 2.025,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.025,69 Valor FGTS: 162,05 Base IRRF: 1.460,89

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 SOTAVE
Inalda Santos

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.226,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 8.282,40 Descontos: 1.226,34 Informativa: 662,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.056,06**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.282,40 Base FGTS: 8.282,40 Valor FGTS: 662,59 Base IRRF: 7.717,60

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,72 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,33 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	346,81	346,81 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,33 P				

ND: 0 Proventos: 1.939,35 Descontos: 501,17 Informativa: 155,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.438,18**
NF: 0 Base INSS: 1.939,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.939,35 Valor FGTS: 155,14 Base IRRF: 809,75

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,80 P	998	I.N.S.S.	8,75	272,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,81 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	353,32 P				

ND: 0 Proventos: 3.114,78 Descontos: 295,40 Informativa: 249,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.819,38**
NF: 0 Base INSS: 3.114,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.114,78 Valor FGTS: 249,18 Base IRRF: 2.549,98

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,25 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,37 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,98 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,20 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,97	10,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	13,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.941,70 Descontos: 240,07 Informativa: 155,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,63**
NF: 0 Base INSS: 1.941,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.941,70 Valor FGTS: 155,33 Base IRRF: 809,95

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	318,04 P	998	I.N.S.S.	9,16	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.583,61 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.925,62 Descontos: 2.493,46 Informativa: 794,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.432,16**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.139,60 Base FGTS: 9.925,62 Valor FGTS: 794,04 Base IRRF: 9.016,77

UPA SOTAVE
Inalda Santos

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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.	7,99	167,56 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,75 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,55	13,55 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	352,16	352,16 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,75	1,75 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	139,70 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	136,59 P				

ND: 1 Proventos: 2.107,31 Descontos: 607,14 Informativa: 168,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,17**
NF: 1 Base INSS: 2.107,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.107,31 Valor FGTS: 168,58 Base IRRF: 975,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 17/12/2024

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	116,00	7.733,33 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.681,87 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	164,50 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	12,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.698,18	4.698,18 P				

ND: 0 Proventos: 14.801,56 Descontos: 6.393,39 Informativa: 808,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.408,17**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.103,38 Base FGTS: 10.103,38 Valor FGTS: 808,27 Base IRRF: 8.973,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/12/2024 a 23/12/2024

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,08 P	998	I.N.S.S.	8,87	286,80 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	103,64	103,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,69 D
245	HORAS EXTRAS 50%	1,00	21,16 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.233,21 Descontos: 318,49 Informativa: 258,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.914,72**
NF: 1 Base INSS: 3.233,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.233,21 Valor FGTS: 258,65 Base IRRF: 2.668,41

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | Situação: Férias | 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	164,82	164,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.277,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	812	INSS FERIAS	8,15	201,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	619,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,93 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,62 D

ND: 2 Proventos: 2.540,57 Descontos: 2.485,51 Informativa: 203,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **55,06**
NF: 0 Base INSS: 2.540,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.540,57 Valor FGTS: 203,24 Base IRRF: -503,19
FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	318,04 P	998	I.N.S.S.	7,40	908,85 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	82,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.229,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	22,65 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P				

ND: 0 Proventos: 12.357,06 Descontos: 3.162,11 Informativa: 988,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.194,95**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.571,04 Base FGTS: 12.357,06 Valor FGTS: 988,55 Base IRRF: 11.448,21

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,94 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,87 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,99 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	308,07 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	22,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.144,33 Descontos: 285,77 Informativa: 171,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.858,56**
NF: 0 Base INSS: 2.144,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.144,33 Valor FGTS: 171,54 Base IRRF: 1.014,73

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

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

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

Em 146 ZEILA DO CARMO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 320.687.488-27 Adm: 21/03/2022
Vín Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	127,60	3.877,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,40	133,71 P	998	I.N.S.S.	11,22	730,43 D
258	ABONO CCT	449,94	449,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	600,62 D
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	121,35	121,35 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	20,92	20,92 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	6,97	6,97 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
20	GRATIFICACOES	728,08	703,81 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.159,34 P				
310	GRATIFICACOES	728,08	24,27 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	39,98 P				

ND: 1 Proventos: 6.961,47 Descontos: 1.332,05 Informativa: 520,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.629,42**
NF: 1 Base INSS: 6.511,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.511,53 Valor FGTS: 520,92 Base IRRF: 5.442,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/12/2024 a 26/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	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	205,33	1.317,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	140,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,70 P	812	INSS FERIAS	8,08	12,30 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	308,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,47 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	26,88 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,67 D
3	HORAS FERIAS	14,67	94,13 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,02 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,78	1,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	38,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND:	0	Proventos:	2.178,23	Descontos:	395,22	Informativa:	174,25	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.178,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.178,23	Valor FGTS:	174,25

Líquido: 1.783,01
Base IRRF: 895,64

FERIAS DE 03/11/2024 - 02/12/2024

Total Geral Proventos:	717.607,43	Total Geral Descontos:	220.075,92
		Líquido Geral:	497.531,51

UPA SOCAVS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.494,94	432.661,41 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	367,12 D
3	HORAS FERIAS	871,34	27.911,90 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	354,00	5.246,64 D
4	SALARIO MATERNIDADE	332,00	6.405,55 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	27.872,40	27.872,40 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.420,00	30.619,27 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.420,00	32.833,72 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	151,00	151,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.290,29 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	717,57 D
20	GRATIFICACOES	728,08	703,81 P	812	INSS FERIAS	66,94	3.273,11 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,34 D
200	HORAS EXTRAS 100%	354,00	7.007,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	39.113,30 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	942	IRRF FERIAS	125,00	8.807,46 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.759,34 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.420,00	32.313,67 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.388,80 P	998	I.N.S.S.	1.274,35	45.073,79 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.216,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.182,50	50.317,45 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	12.369,29 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50	0,21 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.110,00	6.817,77 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	138,91 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.032,00	6.796,48 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	367,50	474,05 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	240,61 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	237,07 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	310,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	8,00	411,44 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	39,00	605,52 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	373,67 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	640,00	27.583,67 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	4.766,46	4.766,46 D
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	6,00	103,58 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	20,00	1.175,92 P				
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	104,65	104,65 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	25,00	313,90 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	36.724,20	36.724,20 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.220,23 P				
258	ABONO CCT	3.669,06	3.669,06 P				
294	ABONO CCT 6/6	1.492,13	1.492,13 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	4.388,58	4.388,58 P				
310	GRATIFICACOES	728,08	24,27 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	39,98 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	4.648,34	4.648,34 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	4.319,62	4.319,62 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.515,55	1.515,55 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	210,27 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10.238,03 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	718,23 P				
931	1/3 DAS FERIAS	299,97	12.798,46 P				
`95	SALARIO FAMILIA	8,00	496,32 P				
;11	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	120,00	1.694,40 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	982,09 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1.536,18 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5.749,82	5.749,82 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	198,76	198,76 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	445,51	445,51 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	190,28	190,28 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	24,56	24,56 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	320,39	4.346,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	320,00	338,87 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	160,00	188,26 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	22,31	22,31 P				

Líquido Geral: 497.531,51

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	500.170,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	150.079,25
Base total:	650.249,53
Segurados:	48.295,88
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	48.295,88
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	496,32
(-) Salário Maternidade:	7.428,49
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	650.249,53
Valor do FGTS:	52.018,99
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	497.867,99
Valor IRRF Mensal:	50.317,45
Base IRRF Férias:	45.857,66
Valor IRRF Férias:	8.807,67
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:	474,05
Valor Total do IRRF:	59.599,17
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	534.033,15
Valor IRRF Mensal:	55.942,95
Base IRRF Férias:	26.592,09
Valor IRRF Férias:	4.139,50
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:	60.082,45
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.646,47

Situações

No. Empregados:	162
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	151
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	2
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	7
Doença profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	2
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	1
No. Contribuintes:	0

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS JOVEM APRENDIZ)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 375 PAULO VINICIUS AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 710.690.294-24 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **572,84**
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 709.779.694-44 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D

ND. 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **572,84**
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

Total Geral Proventos: 1.326,78
Total Geral Descontos: 181,10
Líquido Geral: 1.145,68

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.326,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	79,60 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
				998	I.N.S.S.	15,00	99,50 D

Líquido Geral: 1.145,68

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

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:	496,32
(-) Salário Maternidade:	7.428,49
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
Doer	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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	15,71	15,71 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	134,39 D

ND: 1 Proventos: 1.728,57 Descontos: 997,30 Informativa: 69,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 731,27**
NF: 0 Base INSS: 1.728,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 865,66 Valor FGTS: 69,25 Base IRRF: 1.163,77

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	226,90 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	114,86	114,86 D
)2	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	152,90 D

ND: 0 Proventos: 1.934,30 Descontos: 1.121,46 Informativa: 77,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 812,84**
NF: 0 Base INSS: 1.934,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 965,74 Valor FGTS: 77,25 Base IRRF: 1.369,50

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	170,84 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	92,73	92,73 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	146,69 D

ND: 0 Proventos: 1.865,24 Descontos: 1.086,62 Informativa: 74,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 778,62**
NF: 0 Base INSS: 1.865,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 925,31 Valor FGTS: 74,02 Base IRRF: 1.300,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.505,89 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	853,06	853,06 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.671,68 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	745,42	745,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,93	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.005,56 D

ND: 0 Proventos: 11.459,97 Descontos: 8.654,09 Informativa: 457,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.805,88**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.673,95 Base FGTS: 5.720,29 Valor FGTS: 457,62 Base IRRF: 10.551,12

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	275,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	112,42	112,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,72	268,87 D
				804	IRRF 13o	7,50	19,48 D

ND: 0 Proventos: 3.083,79 Descontos: 1.804,94 Informativa: 125,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.278,85**
NF: 0 Base INSS: 3.083,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.567,20 Valor FGTS: 125,37 Base IRRF: 2.518,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 026.708.474-98 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	264,95 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	134,79	134,79 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,41	367,77 D
				804	IRRF 13o	15,00	120,04 D

ND: 0 Proventos: 3.907,99 Descontos: 2.444,13 Informativa: 156,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.463,86**
NF: 0 Base INSS: 3.907,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.951,67 Valor FGTS: 156,13 Base IRRF: 3.343,19

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	74,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40,98	40,98 D
)2	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,81	139,19 D

ND: 0 Proventos: 1.781,90 Descontos: 1.033,87 Informativa: 70,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 748,03**
NF: 0 Base INSS: 1.781,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 887,22 Valor FGTS: 70,97 Base IRRF: 1.217,10

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	151,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	74,51	74,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	146,10 D

ND: 0 Proventos: 1.858,67 Descontos: 1.074,31 Informativa: 74,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 784,36**
NF: 0 Base INSS: 1.858,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 930,46 Valor FGTS: 74,43 Base IRRF: 1.293,87

Empr.: 417 ALYSON GERMANO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 094.198.924-09 — Adm: 03/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.002,82 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	501,41	501,41 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	90,71 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	52,95	52,95 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	105,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	89,95 D

ND: 0 Proventos: 1.199,43 Descontos: 644,31 Informativa: 51,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 555,12**
NF: 0 Base INSS: 1.199,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 645,07 Valor FGTS: 51,60 Base IRRF: 634,63

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES — Situação: Licença maternidade — 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: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	3.142,18 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	610,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	321,25	321,25 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	331,82 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	211,80	211,80 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	869,11 P	825	INSS 13o SALARIO	10,53	548,82 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	3,00	168,89 P	804	IRRF 13o	22,50	383,38 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	3,00	91,78 P				

ND: 0 Proventos: 5.214,36 Descontos: 3.408,14 Informativa: 219,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.806,22**
NF: 0 Base INSS: 5.214,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.738,42 Valor FGTS: 219,07 Base IRRF: 4.649,56
Licença maternidade: 15/10/2024 a 11/02/2025

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	132,71 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	72,99	72,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	978,84 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	489,42	489,42 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,16	207,10 D

ND: 0 Proventos: 2.536,55 Descontos: 1.482,01 Informativa: 100,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.054,54**
NF: 0 Base INSS: 2.536,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.261,64 Valor FGTS: 100,93 Base IRRF: 1.971,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 03/12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	264,38 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	120,46	120,46 D
12	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	155,11 D

ND: 1 Proventos: 1.958,78 Descontos: 1.122,77 Informativa: 79,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **836,01**
NF: 1 Base INSS: 1.958,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 991,12 Valor FGTS: 79,28 Base IRRF: 1.393,98

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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	517,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	233,16	233,16 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.240,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	620,44	620,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,85	429,32 D
				804	IRRF 13o	22,50	191,33 D

ND: 0 Proventos: 4.360,79 Descontos: 2.775,34 Informativa: 176,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.585,45**
NF: 0 Base INSS: 4.360,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.206,10 Valor FGTS: 176,48 Base IRRF: 3.795,99

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.716,72 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.800,26	2.800,26 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5.424,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	894,50	894,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	5,89	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	3.095,56 D

ND: 0 Proventos: 15.423,62 Descontos: 11.840,37 Informativa: 607,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.583,25**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 7.637,60 Base FGTS: 7.587,66 Valor FGTS: 607,01 Base IRRF: 14.514,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 04/12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,80	712,80 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	94,43 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,94	51,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	141,03 D

ND: 2 Proventos: 1.802,43 Descontos: 1.046,97 Informativa: 71,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **755,46**
NF: 2 Base INSS: 1.802,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 896,49 Valor FGTS: 71,71 Base IRRF: 1.237,63

UPA Santa Inalda Santos
Gerente Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	217,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	93,43	93,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	150,88 D

ND: 0 Proventos: 1.911,87 Descontos: 1.091,51 Informativa: 77,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **820,36**
NF: 0 Base INSS: 1.911,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 971,24 Valor FGTS: 77,69 Base IRRF: 1.347,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 04/12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	355,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	168,04	168,04 D
)2	VANTAGENS 13o	12,00	1.257,74 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	628,87	628,87 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,67	263,39 D
				804	IRRF 13o	7,50	16,06 D

ND: 0 Proventos: 3.038,15 Descontos: 1.788,86 Informativa: 122,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.249,29**
NF: 0 Base INSS: 3.038,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,74 Valor FGTS: 122,29 Base IRRF: 2.473,35

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	712,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	356,25	356,25 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	2,07 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,04	1,04 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	141,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	64,18 D

ND: 1 Proventos: 855,77 Descontos: 492,07 Informativa: 34,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **363,70**
NF: 1 Base INSS: 855,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 427,88 Valor FGTS: 34,23 Base IRRF: 290,97
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
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.174,59 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.500,00	2.500,00 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5.454,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	563,21	563,21 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,09	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.850,47 D

ND: 2 Proventos: 14.911,54 Descontos: 10.963,73 Informativa: 616,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.947,81**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 7.125,52 Base FGTS: 7.707,13 Valor FGTS: 616,57 Base IRRF: 13.623,51

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	16,24 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,94	8,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	132,77 D

ND: 0 Proventos: 1.710,64 Descontos: 988,91 Informativa: 68,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **721,73**
NF: 0 Base INSS: 1.710,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,50 Valor FGTS: 68,36 Base IRRF: 1.145,84

UPA SOTAVE

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 978,51 Informativa: 67,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **715,89**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 847,20 Valor FGTS: 67,77 Base IRRF: 1.129,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.043,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.021,75	1.021,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	35,45 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	117,67	117,67 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	825	INSS 13o SALARIO	8,08	187,10 D

ND: Proventos: 2.314,28 Descontos: 1.326,52 Informativa: 93,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **987,76**
NF: 1 Base INSS: 2.314,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.174,86 Valor FGTS: 93,98 Base IRRF: 1.749,48

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	173,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	94,58	94,58 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	146,89 D

ND: 0 Proventos: 1.867,48 Descontos: 1.088,67 Informativa: 74,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **778,81**
NF: 0 Base INSS: 1.867,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 925,70 Valor FGTS: 74,05 Base IRRF: 1.302,68

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.988,87 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	994,44	994,44 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	409,09 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	200,00	200,00 D
2	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,23	220,46 D

ND: 0 Proventos: 2.680,36 Descontos: 1.556,10 Informativa: 107,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.124,26**
NF: 0 Base INSS: 2.680,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.344,72 Valor FGTS: 107,57 Base IRRF: 2.115,56

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: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.011,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	417,53 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	188,54	188,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	423,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	211,80	211,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,27	498,15 D
				804	IRRF 13o	22,50	301,94 D

ND: 0 Proventos: 4.852,42 Descontos: 3.143,32 Informativa: 200,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.709,10**
NF: 0 Base INSS: 4.852,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.509,19 Valor FGTS: 200,73 Base IRRF: 4.287,62

UPA SOTAVIL
Inalda Santos
Diretora Geral

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	194,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	96,96	96,96 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	174,08 D

ND: 0 Proventos: 2.169,56 Descontos: 1.258,54 Informativa: 86,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **911,02**
NF: 0 Base INSS: 2.169,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,10 Valor FGTS: 86,80 Base IRRF: 1.604,76

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.012,63 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	519,82	519,82 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.685,20 D

ND: 0 Proventos: 10.295,03 Descontos: 7.755,07 Informativa: 410,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.539,96**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.509,01 Base FGTS: 5.134,01 Valor FGTS: 410,72 Base IRRF: 9.386,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	130,79 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	64,54	64,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	143,08 D

ND: 0 Proventos: 1.825,19 Descontos: 1.054,82 Informativa: 73,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **770,37**
NF: 0 Base INSS: 1.825,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,45 Valor FGTS: 73,07 Base IRRF: 1.260,39

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.295,07 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	395,12	395,12 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	718,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	629,46	629,46 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.581,15 D

ND: 2 Proventos: 10.295,86 Descontos: 7.655,78 Informativa: 410,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.640,08**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.509,84 Base FGTS: 5.130,08 Valor FGTS: 410,40 Base IRRF: 9.007,83

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	71,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	42,83	42,83 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,32	228,54 D

ND: 0 Proventos: 2.747,71 Descontos: 1.609,70 Informativa: 109,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.138,01**
NF: 0 Base INSS: 2.747,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.366,55 Valor FGTS: 109,32 Base IRRF: 2.182,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	312,93 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	173,45	173,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,76	273,37 D
				804	IRRF 13o	7,50	22,30 D

ND: 0 Proventos: 3.121,27 Descontos: 1.873,29 Informativa: 123,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.247,98**
NF: 0 Base INSS: 3.121,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.543,65 Valor FGTS: 123,49 Base IRRF: 2.556,47

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,30	951,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,03	175,47 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,01	402,11 D

ND: 1 Proventos: 2.185,00 Descontos: 1.670,08 Informativa: 87,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **514,92**
NF: 1 Base INSS: 2.185,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.092,50 Valor FGTS: 87,40 Base IRRF: 1.417,83

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.325,18 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	646,03	646,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,46	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.496,15 D

ND: 0 Proventos: 9.607,58 Descontos: 7.192,23 Informativa: 385,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.415,35**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.821,56 Base FGTS: 4.820,35 Valor FGTS: 385,62 Base IRRF: 8.698,73

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.047,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	450,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,11	318,48 D
				804	IRRF 13o	7,50	40,53 D

ND: 2 Proventos: 3.497,24 Descontos: 1.763,18 Informativa: 167,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.734,06**
NF: 0 Base INSS: 3.497,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.093,07 Valor FGTS: 167,44 Base IRRF: 2.799,58

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	823,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,83	411,83 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	16,18 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	9,70	9,70 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	75,34 D

ND: 0 Proventos: 1.004,58 Descontos: 579,24 Informativa: 40,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **425,34**
NF: 0 Base INSS: 1.004,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 500,68 Valor FGTS: 40,05 Base IRRF: 439,78

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	149,86 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	74,97	74,97 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	145,97 D

ND: 0 Proventos: 1.857,26 Descontos: 1.074,64 Informativa: 74,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 782,62**
NF: 0 Base INSS: 1.857,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 928,59 Valor FGTS: 74,28 Base IRRF: 1.292,46

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.176,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	588,33	588,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	85,86 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	48,30	48,30 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	117,67	117,67 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,59	113,62 D

ND: 0 Proventos: 1.497,86 Descontos: 867,92 Informativa: 59,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 629,94**
NF: 0 Base INSS: 1.497,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 743,56 Valor FGTS: 59,48 Base IRRF: 933,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.234,83 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	273,46	273,46 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	497,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	629,46	629,46 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,08	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.608,03 D

ND: 0 Proventos: 10.014,42 Descontos: 7.561,00 Informativa: 397,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.453,42**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.228,40 Base FGTS: 4.970,30 Valor FGTS: 397,62 Base IRRF: 9.105,57

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	183,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	92,27	92,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	147,83 D

ND: 0 Proventos: 1.877,98 Descontos: 1.087,30 Informativa: 75,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 790,68**
NF: 0 Base INSS: 1.877,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 938,51 Valor FGTS: 75,08 Base IRRF: 1.313,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	207,81 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	138,12	138,12 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,65	260,75 D
				804	IRRF 13o	7,50	14,41 D

ND: 0 Proventos: 3.016,15 Descontos: 1.817,45 Informativa: 117,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.198,70**
NF: 0 Base INSS: 3.016,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.473,86 Valor FGTS: 117,90 Base IRRF: 2.451,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	340,21 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	167,87	167,87 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	163,10 D

ND: 1 Proventos: 2.047,61 Descontos: 1.184,67 Informativa: 82,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **862,94**
NF: 1 Base INSS: 2.047,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.026,04 Valor FGTS: 82,08 Base IRRF: 1.482,81

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	160,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	144,54	144,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,59	255,09 D
				804	IRRF 13o	7,50	10,87 D

ND: 0 Proventos: 2.968,94 Descontos: 1.748,83 Informativa: 118,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.220,11**
NF: 0 Base INSS: 2.968,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.486,07 Valor FGTS: 118,88 Base IRRF: 2.404,14

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.615,93 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	807,97	807,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	283,49 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	15,00	15,00 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	27,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	125,38	125,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,04	177,63 D

ND: 0 Proventos: 2.209,09 Descontos: 1.267,18 Informativa: 89,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **941,91**
NF: 0 Base INSS: 2.209,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.119,54 Valor FGTS: 89,56 Base IRRF: 1.644,29

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO Situação: Trabalhando CPF: 934.566.704-00 Adm: 07/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.452,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	408,70 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	204,35	204,35 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	23,53	23,53 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	34,18 D

ND: 0 Proventos: 455,77 Descontos: 262,06 Informativa: 18,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **193,71**
NF: 0 Base INSS: 455,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 227,89 Valor FGTS: 18,23 Base IRRF: -109,03

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	205,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	98,10	98,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	150,97 D

ND: 0 Proventos: 1.912,85 Descontos: 1.102,77 Informativa: 76,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **810,08**
NF: 0 Base INSS: 1.912,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 961,05 Valor FGTS: 76,88 Base IRRF: 1.348,05

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT(Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.011,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.087,95 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	637,43	637,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	423,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	211,80	211,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,72	592,01 D
				804	IRRF 13o	27,50	459,98 D

ND: 0 Proventos: 5.522,84 Descontos: 3.844,11 Informativa: 218,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.678,73**
NF: 0 Base INSS: 5.522,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.730,72 Valor FGTS: 218,45 Base IRRF: 4.930,83

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: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.011,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	80,79 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	7,84	7,84 D
2	VANTAGENS 13o	12,00	423,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	211,80	211,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,99	451,01 D
				804	IRRF 13o	15,00	92,58 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	18,00	714,98 D

ND: 1 Proventos: 4.515,68 Descontos: 3.421,10 Informativa: 188,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.094,58**
NF: 1 Base INSS: 4.515,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.353,15 Valor FGTS: 188,25 Base IRRF: 3.160,10

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	93,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,53	51,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	140,91 D

ND: 0 Proventos: 1.801,10 Descontos: 1.046,14 Informativa: 71,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **754,96**
NF: 0 Base INSS: 1.801,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,87 Valor FGTS: 71,66 Base IRRF: 1.236,30

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 007.987.264-66 Adm: 27/01/2022
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	345,54 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	171,83	171,83 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,46	377,44 D
				804	IRRF 13o	15,00	132,13 D

ND: 0 Proventos: 3.988,58 Descontos: 2.502,93 Informativa: 159,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.485,65**
NF: 0 Base INSS: 3.988,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,22 Valor FGTS: 159,61 Base IRRF: 3.423,78

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	203,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	103,22	103,22 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	150,79 D

ND: 0 Proventos: 1.910,88 Descontos: 1.107,71 Informativa: 76,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **803,17**
NF: 0 Base INSS: 1.910,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 953,96 Valor FGTS: 76,31 Base IRRF: 1.346,08

UPA SOLAVE
Unidade Santos
Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	598,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	299,28	299,28 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	103,52 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	51,76	51,76 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	52,65 D

ND: 1 Proventos: 702,09 Descontos: 403,69 Informativa: 28,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **298,40**
NF: 1 Base INSS: 702,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 351,05 Valor FGTS: 28,08 Base IRRF: 137,29

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	176,67 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	87,86	87,86 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	148,38 D

ND: 0 Proventos: 1.884,07 Descontos: 1.089,94 Informativa: 75,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **794,13**
NF: 0 Base INSS: 1.884,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 942,51 Valor FGTS: 75,40 Base IRRF: 1.319,27

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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	842,32 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	411,06	411,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,96	446,76 D
				804	IRRF 13o	22,50	219,36 D

ND: 0 Proventos: 4.485,36 Descontos: 2.898,71 Informativa: 180,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.586,65**
NF: 0 Base INSS: 4.485,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.252,77 Valor FGTS: 180,22 Base IRRF: 3.920,56

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

2	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	167,35 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	76,53	76,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	147,54 D

ND: 2 Proventos: 1.874,75 Descontos: 1.077,77 Informativa: 75,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **796,98**
NF: 2 Base INSS: 1.874,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 944,52 Valor FGTS: 75,56 Base IRRF: 1.309,95

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.686,60 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.038,74	2.038,74 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	3.827,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	861,37	861,37 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,59	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.648,09 D

ND: 0 Proventos: 13.796,46 Descontos: 10.598,25 Informativa: 540,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.198,21**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.010,44 Base FGTS: 6.755,15 Valor FGTS: 540,41 Base IRRF: 12.887,61

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.264,95 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	846,30	846,30 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.659,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	646,03	646,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,11	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.935,92 D

ND: 0 Proventos: 11.206,74 Descontos: 8.478,30 Informativa: 445,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.728,44**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.420,72 Base FGTS: 5.573,21 Valor FGTS: 445,85 Base IRRF: 10.297,89

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.541,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.270,80	1.270,80 D
`02	VANTAGENS 13o	12,00	1.016,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	508,32	508,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,16	325,80 D
				804	IRRF 13o	15,00	67,58 D

ND: 0 Proventos: 3.558,24 Descontos: 2.172,50 Informativa: 142,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.385,74**
NF: 0 Base INSS: 3.558,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,12 Valor FGTS: 142,32 Base IRRF: 2.993,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	53,49 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	29,42	29,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	136,13 D

ND: 1 Proventos: 1.747,89 Descontos: 1.012,75 Informativa: 69,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **735,14**
NF: 1 Base INSS: 1.747,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 871,27 Valor FGTS: 69,70 Base IRRF: 1.183,09

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
Car 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.168,48 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.084,24	1.084,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	527,34 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	281,45	281,45 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	867,39 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	433,70	433,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,16	326,40 D
				804	IRRF 13o	15,00	68,32 D

ND: 0 Proventos: 3.563,21 Descontos: 2.194,11 Informativa: 141,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.369,10**
NF: 0 Base INSS: 3.563,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.763,82 Valor FGTS: 141,10 Base IRRF: 2.998,41

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: 6.074,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.049,47 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.000,00	2.000,00 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,72	412,09 D
				804	IRRF 13o	15,00	169,50 D

ND: 0 Proventos: 4.237,74 Descontos: 2.675,72 Informativa: 171,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,02**
NF: 0 Base INSS: 4.237,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,61 Valor FGTS: 171,48 Base IRRF: 3.672,94

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	249,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	127,13	127,13 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	154,91 D

ND: 0 Proventos: 1.956,60 Descontos: 1.135,74 Informativa: 78,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **820,86**
NF: 0 Base INSS: 1.956,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 975,77 Valor FGTS: 78,06 Base IRRF: 1.391,80

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.452,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.226,10	1.226,10 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	72,92 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40,11	40,11 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,40	235,72 D

ND: 1 Proventos: 2.807,52 Descontos: 1.643,13 Informativa: 112,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.164,39**
NF: 1 Base INSS: 2.807,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.400,11 Valor FGTS: 112,00 Base IRRF: 2.242,72

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	43,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	15,25	15,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	135,21 D

ND: 0 Proventos: 1.737,67 Descontos: 997,66 Informativa: 70,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **740,01**
NF: 0 Base INSS: 1.737,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 875,22 Valor FGTS: 70,01 Base IRRF: 1.172,87

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	8.938,40 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.469,20	4.469,20 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,96	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.363,90 D

ND: 0 Proventos: 9.126,67 Descontos: 6.836,08 Informativa: 365,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.290,59**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.340,65 Base FGTS: 4.563,34 Valor FGTS: 365,06 Base IRRF: 8.217,82

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.042,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	521,14	521,14 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,14	200,87 D

ND: 0 Proventos: 2.467,28 Descontos: 1.434,51 Informativa: 98,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.032,77**
NF: 0 Base INSS: 2.467,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.233,64 Valor FGTS: 98,69 Base IRRF: 1.902,48

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	112,31 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,84	52,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	141,42 D

ND: 2 Proventos: 1.806,71 Descontos: 1.041,46 Informativa: 72,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **765,25**
NF: 2 Base INSS: 1.806,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 906,67 Valor FGTS: 72,53 Base IRRF: 1.241,91

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	165,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	74,71	74,71 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	146,23 D

ND: 0 Proventos: 1.860,20 Descontos: 1.068,14 Informativa: 75,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **792,06**
NF: 0 Base INSS: 1.860,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 938,29 Valor FGTS: 75,06 Base IRRF: 1.295,40

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.515,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	757,80	757,80 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	129,43	129,43 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,81	138,52 D

ND: 0 Proventos: 1.774,47 Descontos: 1.025,75 Informativa: 70,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **748,72**
NF: 0 Base INSS: 1.774,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 887,24 Valor FGTS: 70,97 Base IRRF: 1.209,67

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,80	712,80 D
)0	MEDIA HORAS 13o	12,00	171,65 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	84,47	84,47 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	147,98 D

ND: 1 Proventos: 1.879,65 Descontos: 1.086,45 Informativa: 75,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **793,20**
NF: 1 Base INSS: 1.879,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 941,18 Valor FGTS: 75,29 Base IRRF: 1.314,85

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	36,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,87	19,87 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	134,56 D

ND: 0 Proventos: 1.730,53 Descontos: 1.001,63 Informativa: 69,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **728,90**
NF: 0 Base INSS: 1.730,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 863,46 Valor FGTS: 69,07 Base IRRF: 1.165,73

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.011,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.288,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	597,28	597,28 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	423,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	211,80	211,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,83	620,02 D
				804	IRRF 13o	27,50	507,29 D

ND: 0 Proventos: 5.722,90 Descontos: 3.879,28 Informativa: 237,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.843,62**
NF: 0 Base INSS: 5.722,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.970,93 Valor FGTS: 237,67 Base IRRF: 5.102,88

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	204,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	103,67	103,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	149,69 D

ND: 1 Proventos: 1.898,57 Descontos: 1.100,56 Informativa: 75,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 798,01**
NF: 1 Base INSS: 1.898,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 947,70 Valor FGTS: 75,81 Base IRRF: 1.333,77

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	60,54 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	33,30	33,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	137,93 D

ND: 0 Proventos: 1.767,94 Descontos: 1.024,93 Informativa: 70,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 743,01**
NF: 0 Base INSS: 1.767,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,94 Valor FGTS: 70,47 Base IRRF: 1.203,14

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	706,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	353,00	353,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	19,57 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,77	0,77 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	141,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	65,00 D

ND: 0 Proventos: 866,77 Descontos: 489,37 Informativa: 35,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 377,40**
NF: 0 Base INSS: 866,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 442,40 Valor FGTS: 35,39 Base IRRF: 301,97

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.952,91 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	976,45	976,45 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.117,64 Descontos: 1.228,22 Informativa: 84,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 889,42**
NF: 0 Base INSS: 2.117,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.058,82 Valor FGTS: 84,70 Base IRRF: 1.552,84
Novo afast. mesma doença: 13/08/2024 a 00/00/0000

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.596,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	798,09	798,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	293,16 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	825	INSS 13o SALARIO	7,98	165,80 D

ND: 0 Proventos: 2.077,60 Descontos: 1.058,02 Informativa: 94,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.019,58**
NF: 0 Base INSS: 2.077,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.185,38 Valor FGTS: 94,83 Base IRRF: 1.512,80

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	10.500,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.250,00	5.250,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	731,30 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	842,75	842,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	7,00	1.685,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	365,65	365,65 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,95	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.451,49 D

ND: 0 Proventos: 13.081,53 Descontos: 9.901,11 Informativa: 523,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.180,42**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.295,51 Base FGTS: 6.540,76 Valor FGTS: 523,26 Base IRRF: 12.172,68
Novo afast. mesma doença: 20/07/2024 a 00/00/0000

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	31,39 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,08 P	825	INSS 13o SALARIO	8,44	239,58 D
				804	IRRF 13o	7,50	1,18 D

ND: 0 Proventos: 2.839,73 Descontos: 1.644,93 Informativa: 114,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.194,80**
NF: 0 Base INSS: 2.839,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.435,56 Valor FGTS: 114,84 Base IRRF: 2.274,93

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
Car 48 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517415 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	148,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	64,88	64,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	145,84 D

ND: 0 Proventos: 1.855,85 Descontos: 1.064,42 Informativa: 74,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **791,43**
NF: 0 Base INSS: 1.855,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,27 Valor FGTS: 74,98 Base IRRF: 1.291,05

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.187,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	593,75	593,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	396,30 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	189,07	189,07 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	564,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	282,40	282,40 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	172,19 D

ND: 0 Proventos: 2.148,60 Descontos: 1.237,41 Informativa: 86,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **911,19**
NF: 0 Base INSS: 2.148,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.083,38 Valor FGTS: 86,67 Base IRRF: 1.583,80

UPA SOLAVE

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2024

000174

Página: 17/34
Emissão: 13/12/2024
Horas: 09:13:44

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	74,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31,74	31,74 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,81	139,15 D

ND: 0 Proventos: 1.781,48 Descontos: 1.024,59 Informativa: 71,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 756,89**
NF: 0 Base INSS: 1.781,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 896,04 Valor FGTS: 71,68 Base IRRF: 1.216,68

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	5,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,49	2,49 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	132,99 D

ND: 0 Proventos: 1.713,04 Descontos: 989,18 Informativa: 68,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 723,86**
NF: 0 Base INSS: 1.713,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 856,85 Valor FGTS: 68,54 Base IRRF: 1.148,24

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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	278,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	138,44	138,44 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,42	369,36 D
				804	IRRF 13o	15,00	122,03 D

ND: 0 Proventos: 3.921,24 Descontos: 2.451,36 Informativa: 156,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,88**
NF: 0 Base INSS: 3.921,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.961,27 Valor FGTS: 156,90 Base IRRF: 3.356,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	212,84 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	107,64	107,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,03	175,72 D

ND: 3 Proventos: 2.187,84 Descontos: 1.270,86 Informativa: 87,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 916,98**
NF: 2 Base INSS: 2.187,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.092,70 Valor FGTS: 87,41 Base IRRF: 1.443,35

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.396,55 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	3.508,56	3.508,56 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	6.725,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1.225,28	1.225,28 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	4,94	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	3.863,17 D

ND: 1 Proventos: 18.404,50 Descontos: 14.147,06 Informativa: 722,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.257,44**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 10.618,48 Base FGTS: 9.029,46 Valor FGTS: 722,35 Base IRRF: 17.306,06

UPA SOTAVE
Santos

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 13/12/2024
Cálculo: 13o Integral Horas: 09:13:44
Competência: 12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	4.666,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.333,33	2.333,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	740,82 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	890,36	890,36 D
801	MEDIA VALOR 13o	7,00	1.628,53 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	328,54	328,54 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,48	826,92 D
				804	IRRF 13o	27,50	856,80 D

ND: 0 Proventos: 7.200,75 Descontos: 5.318,32 Informativa: 285,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.882,43**
NF: 0 Base INSS: 7.200,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.566,15 Valor FGTS: 285,29 Base IRRF: 6.373,83

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.721,46 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	1.230,06	1.230,06 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2.598,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	835,42	835,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,68	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.594,70 D

ND: 0 Proventos: 13.602,31 Descontos: 10.210,23 Informativa: 551,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.392,08**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.816,29 Base FGTS: 6.895,63 Valor FGTS: 551,65 Base IRRF: 12.693,46

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	16,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,63	8,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	132,82 D

ND: 0 Proventos: 1.711,20 Descontos: 988,65 Informativa: 68,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **722,55**
NF: 0 Base INSS: 1.711,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 855,37 Valor FGTS: 68,42 Base IRRF: 1.146,40

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.541,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.270,80	1.270,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.016,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	508,32	508,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,16	325,80 D
				804	IRRF 13o	15,00	67,58 D

ND: 1 Proventos: 3.558,24 Descontos: 2.172,50 Informativa: 142,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.385,74**
NF: 1 Base INSS: 3.558,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,12 Valor FGTS: 142,32 Base IRRF: 2.993,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.306,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,13	653,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	48,52 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	26,95	26,95 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	129,43	129,43 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,69	124,04 D

ND: 0 Proventos: 1.613,64 Descontos: 933,55 Informativa: 64,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **680,09**
NF: 0 Base INSS: 1.613,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,13 Valor FGTS: 64,33 Base IRRF: 1.048,84

UPA SOLAVE
Inalda Santos

EXTRATO MENSAL

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 112.970.414-96 — Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 3.408,34

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.408,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.704,17	1.704,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,26	341,70 D
				804	IRRF 13o	15,00	87,45 D

ND: 0 Proventos: 3.690,74 Descontos: 2.274,52 Informativa: 147,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.416,22**
NF: 0 Base INSS: 3.690,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.845,37 Valor FGTS: 147,62 Base IRRF: 3.125,94

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.541,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.270,80	1.270,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.016,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	508,32	508,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,16	325,80 D
				804	IRRF 13o	15,00	67,58 D

ND: 0 Proventos: 3.558,24 Descontos: 2.172,50 Informativa: 142,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.385,74**
NF: 0 Base INSS: 3.558,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,12 Valor FGTS: 142,32 Base IRRF: 2.993,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.200,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.600,00	1.600,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	15,25 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	17,50	17,50 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	31,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,39	8,39 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,13	322,35 D
				804	IRRF 13o	15,00	63,26 D

ND: 0 Proventos: 3.529,47 Descontos: 2.152,70 Informativa: 140,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.376,77**
NF: 0 Base INSS: 3.529,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.762,38 Valor FGTS: 140,99 Base IRRF: 2.964,67

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	128,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	62,70	62,70 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	142,88 D

ND: 0 Proventos: 1.822,95 Descontos: 1.052,78 Informativa: 73,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 770,17**
NF: 0 Base INSS: 1.822,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,05 Valor FGTS: 73,04 Base IRRF: 1.258,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 04/12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	54,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	23,72	23,72 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	136,20 D

ND: 1 Proventos: 1.748,73 Descontos: 1.007,12 Informativa: 70,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 741,61**
NF: 0 Base INSS: 1.748,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 877,81 Valor FGTS: 70,22 Base IRRF: 1.183,93

UPA SOTAVE
Vila Santos
Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	158,04 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	78,85	78,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	146,70 D

ND: 2 Proventos: 1.865,44 Descontos: 1.079,25 Informativa: 74,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 786,19**
NF: 2 Base INSS: 1.865,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,89 Valor FGTS: 74,63 Base IRRF: 1.300,64

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	706,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	353,00	353,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	17,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,17	11,17 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	141,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	64,88 D

ND: 0 Proventos: 865,07 Descontos: 499,65 Informativa: 34,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 365,42**
NF: 0 Base INSS: 865,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 430,30 Valor FGTS: 34,42 Base IRRF: 300,27

Empr.: 421 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI — Situação: Trabalhando — CPF: 705.239.154-62 — Adm: 09/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	1.500,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	750,00	750,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	123,77 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	23,53	23,53 D
801	MEDIA VALOR 13o	2,00	1.317,05 P	825	INSS 13o SALARIO	8,61	257,36 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	804	IRRF 13o	7,50	12,29 D

ND: 0 Proventos: 2.987,89 Descontos: 1.043,18 Informativa: 177,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.944,71**
NF: 0 Base INSS: 2.987,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.214,36 Valor FGTS: 177,14 Base IRRF: 2.423,09

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	232,38 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	76,82	76,82 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,52	247,90 D
				804	IRRF 13o	7,50	6,38 D

ND: 0 Proventos: 2.909,04 Descontos: 1.669,43 Informativa: 119,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.239,61**
NF: 0 Base INSS: 2.909,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.493,89 Valor FGTS: 119,51 Base IRRF: 2.344,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.347,84 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.673,92	1.673,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,21	334,44 D
				804	IRRF 13o	15,00	78,38 D

ND: 1 Proventos: 3.630,24 Descontos: 2.227,94 Informativa: 145,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.402,30**
NF: 1 Base INSS: 3.630,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.815,12 Valor FGTS: 145,20 Base IRRF: 3.065,44

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.084,24 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	485,09	485,09 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	881,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	596,34	596,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,87	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.620,30 D

ND: 1 Proventos: 10.248,62 Descontos: 7.751,78 Informativa: 402,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.496,84**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.462,60 Base FGTS: 5.025,99 Valor FGTS: 402,07 Base IRRF: 9.150,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	705,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	352,63	352,63 D
00	MEDIA HORAS 13o	5,00	24,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,99	2,99 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	58,83	58,83 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	63,52 D

ND: 0 Proventos: 847,05 Descontos: 477,97 Informativa: 34,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 369,08**
NF: 0 Base INSS: 847,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 432,60 Valor FGTS: 34,60 Base IRRF: 282,25

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	997,61 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	498,80	498,80 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	10,04 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	6,69	6,69 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	58,83	58,83 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	84,39 D

ND: 3 Proventos: 1.125,32 Descontos: 648,71 Informativa: 44,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 476,61**
NF: 2 Base INSS: 1.125,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 561,00 Valor FGTS: 44,88 Base IRRF: 472,16

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
Car 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.144,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	596,34	596,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,64	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.290,05 D

ND: 3 Proventos: 9.426,88 Descontos: 6.936,44 Informativa: 375,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.490,44**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.640,86 Base FGTS: 4.689,34 Valor FGTS: 375,14 Base IRRF: 7.949,26

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.047,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.523,62	1.523,62 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	288,77 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,94	51,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,20	333,02 D
				804	IRRF 13o	15,00	76,60 D

ND: 0 Proventos: 3.618,41 Descontos: 2.126,38 Informativa: 152,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.492,03**
NF: 0 Base INSS: 3.618,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.901,65 Valor FGTS: 152,13 Base IRRF: 3.053,61

UPA SOTAVE

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	269,86 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	116,17	116,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,71	268,20 D
				804	IRRF 13o	7,50	19,07 D

ND: 0 Proventos: 3.078,20 Descontos: 1.807,61 Informativa: 124,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.270,59**
NF: 0 Base INSS: 3.078,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,86 Valor FGTS: 124,62 Base IRRF: 2.513,40

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.615,93 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	807,97	807,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	235,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	120,81	120,81 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	170,90 D

ND: 4 Proventos: 2.134,29 Descontos: 1.240,88 Informativa: 85,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 893,41**
NF: 2 Base INSS: 2.134,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.064,31 Valor FGTS: 85,14 Base IRRF: 1.205,03

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.653,38 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	826,69	826,69 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	22,66 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	12,46	12,46 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	155,07 D

ND: 0 Proventos: 1.958,44 Descontos: 1.135,42 Informativa: 78,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 823,02**
NF: 0 Base INSS: 1.958,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 978,09 Valor FGTS: 78,24 Base IRRF: 1.393,64

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	6.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.000,00	3.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	954,76 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	488,31	488,31 D
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	1.033,35 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	474,43	474,43 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,12	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.102,57 D

ND: 0 Proventos: 8.176,38 Descontos: 6.068,29 Informativa: 329,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.108,09**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 390,36 Base FGTS: 4.119,51 Valor FGTS: 329,56 Base IRRF: 7.267,53

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	846,95 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	423,39	423,39 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.257,74 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	628,87	628,87 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,13	322,38 D
				804	IRRF 13o	15,00	63,29 D

ND: 0 Proventos: 3.529,69 Descontos: 2.150,43 Informativa: 141,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.379,26**
NF: 0 Base INSS: 3.529,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.764,93 Valor FGTS: 141,19 Base IRRF: 2.964,89

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.451,43 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	724,03	724,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,47	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.805,87 D

ND: 0 Proventos: 10.733,83 Descontos: 8.079,95 Informativa: 429,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.653,88**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.947,81 Base FGTS: 5.368,60 Valor FGTS: 429,48 Base IRRF: 9.824,98

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	132,48 D

ND: 0 Proventos: 1.707,40 Descontos: 986,18 Informativa: 68,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **721,22**
NF: 0 Base INSS: 1.707,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 853,70 Valor FGTS: 68,29 Base IRRF: 1.142,60

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
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

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	117,67 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	10,59 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	23,53 P				

ND: 0 Proventos: 141,20 Descontos: 10,59 Informativa: 11,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **130,61**
NF: 0 Base INSS: 141,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 141,20 Valor FGTS: 11,29 Base IRRF: -423,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	401,99 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	268,74	268,74 D
02	VANTAGENS 13o	12,00	414,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,85	284,05 D
				804	IRRF 13o	7,50	28,97 D

ND: 1 Proventos: 3.210,33 Descontos: 1.985,93 Informativa: 122,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.224,40**
NF: 1 Base INSS: 3.210,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.537,42 Valor FGTS: 122,99 Base IRRF: 2.645,53

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	184,99 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	101,75	101,75 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	149,13 D

ND: 0 Proventos: 1.892,39 Descontos: 1.104,58 Informativa: 74,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **787,81**
NF: 0 Base INSS: 1.892,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 936,94 Valor FGTS: 74,95 Base IRRF: 1.327,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.230,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	615,10	615,10 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	58,83	58,83 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	101,09 D

ND: 0 Proventos: 1.347,87 Descontos: 775,02 Informativa: 53,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **572,85**
NF: 0 Base INSS: 1.347,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 673,94 Valor FGTS: 53,91 Base IRRF: 783,07

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	63,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	26,03	26,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	137,03 D

ND: 3 Proventos: 1.757,98 Descontos: 1.010,26 Informativa: 70,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **747,72**
NF: 2 Base INSS: 1.757,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 884,75 Valor FGTS: 70,78 Base IRRF: 1.052,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	307,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	154,52	154,52 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.258,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	629,04	629,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,62	257,69 D
				804	IRRF 13o	7,50	12,50 D

ND: 0 Proventos: 2.990,64 Descontos: 1.766,25 Informativa: 119,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.224,39**
NF: 0 Base INSS: 2.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.494,58 Valor FGTS: 119,56 Base IRRF: 2.425,84

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	712,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	356,25	356,25 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	38,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,00	12,00 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	293,38 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	146,69	146,69 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	78,32 D

ND: 2 Proventos: 1.044,29 Descontos: 593,26 Informativa: 42,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **451,03**
NF: 2 Base INSS: 1.044,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 529,35 Valor FGTS: 42,34 Base IRRF: 479,49

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	96,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,91	52,91 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	990,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	495,04	495,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,16	204,83 D

ND: 0 Proventos: 2.511,28 Descontos: 1.465,28 Informativa: 100,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.046,00**
NF: 0 Base INSS: 2.511,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.250,83 Valor FGTS: 100,06 Base IRRF: 1.946,48

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	2.666,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.333,33	1.333,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	552,16 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	196,47	196,47 D
801	MEDIA VALOR 13o	4,00	1.273,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	248,47	248,47 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,05	460,98 D
				804	IRRF 13o	22,50	242,21 D

ND: 0 Proventos: 4.586,92 Descontos: 2.528,53 Informativa: 220,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.058,39**
NF: 0 Base INSS: 4.586,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.761,58 Valor FGTS: 220,92 Base IRRF: 4.022,12

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
)0	MEDIA HORAS 13o	12,00	132,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	66,70	66,70 D
302	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	143,23 D

ND: 0 Proventos: 1.826,87 Descontos: 1.057,13 Informativa: 73,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **769,74**
NF: 0 Base INSS: 1.826,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 912,97 Valor FGTS: 73,03 Base IRRF: 1.262,07

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	175,18 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	93,27	93,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	147,08 D

ND: 0 Proventos: 1.869,58 Descontos: 1.087,55 Informativa: 74,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **782,03**
NF: 0 Base INSS: 1.869,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 929,11 Valor FGTS: 74,32 Base IRRF: 1.304,78

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
Car 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.011,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	667,07 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	266,40	266,40 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	423,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	211,80	211,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,45	533,09 D
				804	IRRF 13o	22,50	358,09 D

ND: 0 Proventos: 5.101,96 Descontos: 3.312,27 Informativa: 214,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.789,69**
NF: 0 Base INSS: 5.101,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.680,87 Valor FGTS: 214,46 Base IRRF: 4.537,16

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.625,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	812,51	812,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.257,77 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	628,89	628,89 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,49	244,75 D
				804	IRRF 13o	7,50	4,41 D

ND: 0 Proventos: 2.882,79 Descontos: 1.690,56 Informativa: 115,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.192,23**
NF: 0 Base INSS: 2.882,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.441,39 Valor FGTS: 115,31 Base IRRF: 2.317,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.779,16 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.889,58	1.889,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	18,38 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	825	INSS 13o SALARIO	9,56	390,00 D
				804	IRRF 13o	15,00	145,83 D

ND: 0 Proventos: 4.079,94 Descontos: 2.566,61 Informativa: 163,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.513,33**
NF: 0 Base INSS: 4.079,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,16 Valor FGTS: 163,93 Base IRRF: 3.515,14

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	85,23 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	46,88	46,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	140,15 D

ND: 0 Proventos: 1.792,63 Descontos: 1.040,73 Informativa: 71,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 751,90**
NF: 0 Base INSS: 1.792,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 892,05 Valor FGTS: 71,36 Base IRRF: 1.227,83

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	33,30 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	18,32	18,32 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,95	159,56 D

ND: 0 Proventos: 2.008,30 Descontos: 1.165,38 Informativa: 80,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 842,92**
NF: 0 Base INSS: 2.008,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.002,48 Valor FGTS: 80,19 Base IRRF: 1.443,50

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	663,39 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	331,70	331,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	49,75 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 381,45 Informativa: 6,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 281,94**
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 331,69 Valor FGTS: 6,63 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.385,42 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	302,12	302,12 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	549,31 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	679,16	679,16 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,90	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.507,37 D

ND: 3 Proventos: 10.217,13 Descontos: 7.538,70 Informativa: 407,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.678,43**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.431,11 Base FGTS: 5.094,65 Valor FGTS: 407,57 Base IRRF: 8.739,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	236,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	111,60	111,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	153,77 D

ND: 1 Proventos: 1.943,90 Descontos: 1.119,07 Informativa: 78,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,83**
NF: 1 Base INSS: 1.943,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 978,60 Valor FGTS: 78,28 Base IRRF: 1.379,10

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 080.484.474-79 Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	237,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	118,75	118,75 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	23,53	23,53 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	21,34 D

ND: 2 Proventos: 284,57 Descontos: 163,62 Informativa: 11,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **120,95**
NF: 1 Base INSS: 284,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 142,29 Valor FGTS: 11,38 Base IRRF: -280,23

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.188,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	594,00	594,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	94,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,43	51,43 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	117,67	117,67 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,60	115,45 D

ND: 1 Proventos: 1.518,22 Descontos: 878,55 Informativa: 60,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **639,67**
NF: 1 Base INSS: 1.518,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 755,12 Valor FGTS: 60,40 Base IRRF: 953,42

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
)0	MEDIA HORAS 13o	12,00	82,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	45,33	45,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	139,90 D

ND: 1 Proventos: 1.789,81 Descontos: 1.038,93 Informativa: 71,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **750,88**
NF: 1 Base INSS: 1.789,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 890,78 Valor FGTS: 71,26 Base IRRF: 1.225,01

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.541,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.270,80	1.270,80 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	118,61 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	65,24	65,24 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.016,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	508,32	508,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,25	340,04 D
				804	IRRF 13o	15,00	85,37 D

ND: 0 Proventos: 3.676,85 Descontos: 2.269,77 Informativa: 146,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.407,08**
NF: 0 Base INSS: 3.676,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.832,49 Valor FGTS: 146,59 Base IRRF: 3.112,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	144,51 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	65,39	65,39 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	144,32 D

ND: 0 Proventos: 1.838,91 Descontos: 1.056,91 Informativa: 74,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **782,00**
NF: 0 Base INSS: 1.838,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 926,32 Valor FGTS: 74,10 Base IRRF: 1.274,11

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	192,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	99,05	99,05 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	148,63 D

ND: 1 Proventos: 1.886,81 Descontos: 1.094,88 Informativa: 75,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **791,93**
NF: 0 Base INSS: 1.886,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 940,56 Valor FGTS: 75,24 Base IRRF: 1.322,01

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	950,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	475,00	475,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	38,81 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,40	19,40 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	88,28 D

ND: 0 Proventos: 1.177,08 Descontos: 676,81 Informativa: 47,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **500,27**
NF: 0 Base INSS: 1.177,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 588,55 Valor FGTS: 47,08 Base IRRF: 612,28
Novo afast. mesma doença: 25/09/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Férias 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	174,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	88,80	88,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	146,99 D

ND: 2 Proventos: 1.868,60 Descontos: 1.082,99 Informativa: 74,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **785,61**
NF: 1 Base INSS: 1.868,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,60 Valor FGTS: 74,60 Base IRRF: 1.303,80

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	361,43 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	172,83	172,83 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	447,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	223,57	223,57 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,05	179,84 D

ND: 1 Proventos: 2.233,56 Descontos: 1.288,74 Informativa: 89,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **944,82**
NF: 1 Base INSS: 2.233,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.124,66 Valor FGTS: 89,97 Base IRRF: 1.668,76

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.541,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.270,80	1.270,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.016,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	508,32	508,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,16	325,80 D
				804	IRRF 13o	15,00	67,58 D

ND: 0 Proventos: 3.558,24 Descontos: 2.172,50 Informativa: 142,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.385,74**
NF: 0 Base INSS: 3.558,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,12 Valor FGTS: 142,32 Base IRRF: 2.993,44

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: 10.892,27

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	10.892,27 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.446,14	5.446,14 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	682,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	341,20	341,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,57	726,18 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.035,20 D

ND: 1 Proventos: 11.574,67 Descontos: 8.548,72 Informativa: 462,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.025,95**
NF: 0 Base INSS: 5.520,93 Excedente INSS: 6.053,74 Base FGTS: 5.787,33 Valor FGTS: 462,98 Base IRRF: 10.658,90

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA — Situação: Doença — 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: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.168,48 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.084,24	1.084,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	394,67 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	197,33	197,33 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	867,39 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	433,70	433,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,05	310,48 D
				804	IRRF 13o	15,00	48,42 D

ND: 0 Proventos: 3.430,54 Descontos: 2.074,17 Informativa: 137,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.356,37**
NF: 0 Base INSS: 3.430,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.715,27 Valor FGTS: 137,22 Base IRRF: 2.865,74
Novo afast. mesma doença: 04/11/2024 a 00/00/0000

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
Car 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.602,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.301,09	1.301,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	389,42 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	199,61	199,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.040,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	520,44	520,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,51	383,36 D
				804	IRRF 13o	15,00	112,88 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	10,00	353,62 D

ND: 0 Proventos: 4.032,46 Descontos: 2.871,00 Informativa: 160,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.161,46**
NF: 0 Base INSS: 4.032,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,32 Valor FGTS: 160,90 Base IRRF: 3.295,48

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	831,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	415,63	415,63 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	1,21 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,72	0,72 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	74,78 D

ND: 0 Proventos: 997,19 Descontos: 573,50 Informativa: 39,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 423,69**
NF: 0 Base INSS: 997,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 498,47 Valor FGTS: 39,87 Base IRRF: 432,39

UPA SOTAVE
Inalda Santos

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	318,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	163,06	163,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,95	161,11 D

ND: 0 Proventos: 2.025,46 Descontos: 1.177,87 Informativa: 80,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 847,59**
NF: 0 Base INSS: 2.025,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.008,70 Valor FGTS: 80,69 Base IRRF: 1.460,66

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	356,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	178,13	178,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	23,74 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	141,20 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	39,08 D

ND: 0 Proventos: 521,19 Descontos: 287,81 Informativa: 21,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 233,38**
NF: 0 Base INSS: 521,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 272,46 Valor FGTS: 21,79 Base IRRF: -43,61

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	798,09 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	399,04	399,04 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	138,03 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	69,01	69,01 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	70,20 D

ND: 0 Proventos: 936,12 Descontos: 538,25 Informativa: 37,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 397,87**
NF: 0 Base INSS: 936,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 468,07 Valor FGTS: 37,44 Base IRRF: 371,32
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
00	MEDIA HORAS 13o	12,00	813,18 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	601,95	601,95 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.094,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	447,25	447,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,92	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.604,19 D

ND: 1 Proventos: 10.190,03 Descontos: 7.703,44 Informativa: 399,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.486,59**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.404,01 Base FGTS: 4.999,63 Valor FGTS: 399,97 Base IRRF: 9.091,59

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,80	712,80 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	182,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	93,63	93,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	148,97 D

ND: 0 Proventos: 1.890,66 Descontos: 1.096,60 Informativa: 75,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 794,06**
NF: 0 Base INSS: 1.890,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 943,03 Valor FGTS: 75,44 Base IRRF: 1.325,86

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	362,57 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	125,27	125,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,67	263,52 D
				804	IRRF 13o	7,50	16,14 D

ND: 0 Proventos: 3.039,23 Descontos: 1.743,26 Informativa: 126,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.295,97**
NF: 0 Base INSS: 3.039,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.575,63 Valor FGTS: 126,05 Base IRRF: 2.474,43

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	7,90 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	4,35	4,35 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	133,19 D

ND: 0 Proventos: 1.715,30 Descontos: 991,24 Informativa: 68,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **724,06**
NF: 0 Base INSS: 1.715,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 857,25 Valor FGTS: 68,58 Base IRRF: 1.150,50

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	4.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.000,00	2.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	695,72 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	64,40	64,40 D
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	103,03 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	352,00	352,00 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	141,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,33	510,40 D
				804	IRRF 13o	22,50	321,64 D

ND: 0 Proventos: 4.939,95 Descontos: 3.319,04 Informativa: 196,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.620,91**
NF: 0 Base INSS: 4.939,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,95 Valor FGTS: 196,23 Base IRRF: 4.375,15

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	177,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	89,72	89,72 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	148,48 D

ND: 1 Proventos: 1.885,20 Descontos: 1.091,90 Informativa: 75,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **793,30**
NF: 1 Base INSS: 1.885,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 941,78 Valor FGTS: 75,34 Base IRRF: 1.320,40

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	2.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.000,00	1.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	372,71 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	423,48	423,48 D
801	MEDIA VALOR 13o	3,00	681,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	165,65	165,65 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35,30	35,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,95	365,42 D
				804	IRRF 13o	7,50	22,53 D

ND: 0 Proventos: 3.124,37 Descontos: 2.012,38 Informativa: 119,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.111,99**
NF: 0 Base INSS: 2.610,19 Excedente INSS: 514,18 Base FGTS: 1.499,94 Valor FGTS: 119,99 Base IRRF: 2.559,57

UPA SOLAVE

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.889,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	944,79	944,79 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	37,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	16,27	16,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.213,75 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	606,88	606,88 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,78	275,69 D
				804	IRRF 13o	7,50	23,75 D

ND: 0 Proventos: 3.140,60 Descontos: 1.867,38 Informativa: 125,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.273,22**
NF: 1 Base INSS: 3.140,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.572,66 Valor FGTS: 125,81 Base IRRF: 2.575,80

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA — Situação: Férias — 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	222,93 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	105,52	105,52 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	151,37 D

ND: 2 Proventos: 1.917,33 Descontos: 1.104,09 Informativa: 77,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **813,24**
NF: 0 Base INSS: 1.917,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,61 Valor FGTS: 77,16 Base IRRF: 1.352,53

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.536,01 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	748,50	748,50 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.360,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	761,98	761,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,13	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.928,38 D

ND: 0 Proventos: 11.179,32 Descontos: 8.488,91 Informativa: 442,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.690,41**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.393,30 Base FGTS: 5.527,64 Valor FGTS: 442,21 Base IRRF: 10.270,47

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	80,10 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	35,12	35,12 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,81	138,52 D

ND: 0 Proventos: 1.774,50 Descontos: 1.020,84 Informativa: 71,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **753,66**
NF: 0 Base INSS: 1.774,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 892,18 Valor FGTS: 71,37 Base IRRF: 1.209,70

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	663,39 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	331,70	331,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	49,75 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 381,45 Informativa: 6,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **281,94**
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 331,69 Valor FGTS: 6,63 Base IRRF: 98,59

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.669,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	288,71 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	207,04	207,04 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	724,93 P	825	INSS 13o SALARIO	8,40	235,81 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	125,37 P	804	IRRF 13o	7,50	9,28 D

ND: 1 Proventos: 2.808,34 Descontos: 1.649,26 Informativa: 112,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.159,08**
NF: 1 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.404,17 Valor FGTS: 112,33 Base IRRF: 2.382,94
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: 4.011,29

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.011,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	2.351,00 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	364,04	364,04 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	792,70	792,70 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,15	709,53 D
				804	IRRF 13o	27,50	606,37 D

ND: 1 Proventos: 6.362,29 Descontos: 4.415,53 Informativa: 261,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.946,76**
NF: 1 Base INSS: 6.362,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,66 Valor FGTS: 261,01 Base IRRF: 5.463,17

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.059,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	529,50	529,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	16,76 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	9,57	9,57 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	96,56 D

ND: 0 Proventos: 1.287,56 Descontos: 741,53 Informativa: 51,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 546,03**
NF: 0 Base INSS: 1.287,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 642,59 Valor FGTS: 51,40 Base IRRF: 722,76

Total Geral Proventos: 586.904,61 — Total Geral Descontos: 390.479,54
Líquido Geral: 196.425,07

Resumo por Rubrica

12	13 SALARIO INTEGRAL	1.743,00	431.755,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	215.825,32	215.825,32 D
800	MEDIA HORAS 13o	1.468,00	50.041,66 P	804	IRRF 13o	1.257,50	48.538,26 D
801	MEDIA VALOR 13o	241,00	40.677,13 P	825	INSS 13o SALARIO	1.354,19	49.110,70 D
802	VANTAGENS 13o	1.719,00	62.450,54 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	48,01	1.470,71 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	7,00	1.594,04 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	20.097,99	20.097,99 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	3,00	168,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	24.581,05	24.581,05 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	7,00	217,15 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	30.855,51	30.855,51 D

Líquido Geral: 196.425,07

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	504.658,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	82.245,94
Base total:	586.904,61
Segurados:	49.110,70
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	49.110,70
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.980,08
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	294.881,36
Valor do FGTS:	23.589,71
Base do FGTS Aprendiz:	663,38
Valor do FGTS Aprendiz:	13,26
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:	0,00
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:	482.534,40
Valor IRRF 13º Salário:	48.538,26
Valor Total do IRRF:	48.538,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Funcionários:	163	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	153	Férias:	2
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	6	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	22.962,49	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	363.013,93	0,00	0,00	22.962,49	0,00	340.051,44
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 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
					Saldo à recolher:	**340.051,44**

Saldo remanescente à restituir

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	0356636	0465

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		Da Abono
01/03/2023 A 29/02/2024	03/12/2024 A 01/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	1.269,97
Média Valores:	577,27
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	10.129,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	10.129,64	P
1/3 das Férias:	3.376,54	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:	2.411,85	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.506,18	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.320,70	D
TOTAL LIQUIDO:	10.185,48	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$ 10.185,48 (dez mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/11/2024

POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

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$ 10.185,48(dez mil cento e oitenta e cinco 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: 29/11/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000194

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 308972427970190873 | Autenticação Bancária: 00008454930082611040900 15

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:	**POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO**	CPF:	**035.663.604-65**
Número de Pagamento:	**00000012125**	Data de Pagamento:	**02/12/2024**
Agência:	**1771-0**	Conta:	**30964-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.185,48**
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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000195

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	0088875	7417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	02/12/2024 A 31/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.859,22	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	619,74	P
Média Horas:	164,82	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:	1.859,22	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	201,92	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.478,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,92	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.277,04	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.277,04 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/11/2024

VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE

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$ 2.277,04(dois mil duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/11/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000196

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 308972427970190873 | Autenticação Bancária: 33639286106576705599090 76

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:	**VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA**	CPF:	**008.887.574-17**
Número de Pagamento:	**00000012127**	Data de Pagamento:	**02/12/2024**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**61644-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.277,04**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	0902359	2409

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2023 A 29/02/2024	03/12/2024 A 01/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.331,50	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.110,50	P
Média Horas:	1.049,10	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:	9.331,50	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:	2.275,62	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.442,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.184,47	D
		TOTAL LIQUIDO:	9.257,53	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$ 9.257,53 (nove mil duzentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/11/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

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$ 9.257,53(nove mil duzentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta 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: 29/11/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000198

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 308972427970190873 | Autenticação Bancária: 60915068085779105016196 28

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:	**DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALB**	CPF:	**090.235.924-09**
Número de Pagamento:	**00000012124**	Data de Pagamento:	**02/12/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**91002-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.257,53**
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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	063532	39408

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/05/2023 A 17/05/2024	05/12/2024 A 03/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	1.518,44
Média Valores:	4.182,56
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	13.983,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	13.983,40	P
1/3 das Férias:	4.661,13	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:	3.981,31	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	18.644,53	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	4.890,16	D
TOTAL LIQUIDO:	13.754,37	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$ 13.754,37 (treze mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 05/11/2024

GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

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$ 13.754,37(treze mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta 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: 03/12/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000200

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 122575300778214943 | Autenticação Bancária: 92329000023000510377003 91

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:	**GABRIELLE DANTAS SOARES GALIND**	CPF:	**063.532.394-08**
Número de Pagamento:	**00000012129**	Data de Pagamento:	**04/12/2024**
Agência:	**291-7**	Conta:	**34683-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**13.754,37**
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 PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	0367226	7406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/12/2024 A 30/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.873,85	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	624,62	P
Média Horas:	179,45	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:	1.873,85	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	203,68	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.498,47	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	203,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.294,79	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$ 2.294,79 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/11/2024

ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

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$ 2.294,79(dois mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e nove 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: 29/11/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000202

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 308972427970190873 | Autenticação Bancária: 48234686121002307692437 85

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:	**ROSILEIDE GALVAO DE LIMA**	CPF:	**036.722.674-06**
Número de Pagamento:	**00000012126**	Data de Pagamento:	**02/12/2024**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**30353-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.294,79**
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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 09/01/2025 - 15h10
N° de controle: 988.139.726.187.887.664

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: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CNPJ/CPF: **011.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,14**

Valor: **R$ 367,12**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 80271**

Identificação: **E60746948202501091802I45888YAaJA**

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 SCHAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/12/2024

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		717,57
Banco: SANTANDER	Conta: 01088242-5 Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 717,57

UPA SOLUTE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 03/01/2025 - 14h19
Nº de controle: 951533688178154524 | Documento: 5838210

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

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

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

CPF: **702.017.754-92**

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

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

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

Valor **R$ 717,57**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 721,13**

Data de débito: **03/01/2025**

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

Q2s5YYBb V?H74MaB 8rDrBdCQ nmAmUkz9 hPdS?Tpf lqpmfkY8 hGW?UTP8 MvrEQxa*
XqaClZHo OTC?O5PD XaJjwyXH SYBs*v43 FPZIoPmv Mh6LImOt QEOo*zmm lIlskwIt
w8EryGCS G4bRdaoA DgZ9zuY8 JxcydM5k #T962qCu c5QODQCO 58382100 3/01/202

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/12/2024

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

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

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 400,26

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000210

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 03/01/2025 - 14h19
Nº de controle: 95153688178154524 | Documento: 5838282

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**

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

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

Valor **R$ 400,26**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 403,82**

Data de débito: **03/01/2025**

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

```
ZSN6r?et JnKExwQr XzbGpQ5A ADPdozs? ajdzK8er IUf936LJ VQJdjci5 #OMhQ24f
HN5*jrP8 2?bTsuBj eytV8zeL qEpHpdT# oHrRI6gN l*xF*qzY vTOGyp73 l3larOsw
9oDTiOTP HYIzSKYd pqaZyIpB pchazF2T v4CBVb8s q7sOHfnZ 58382820 3/01/202
```

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/12/2024

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		373,67
Banco: SANTANDER	Conta: 02005781-4	Agência: 4047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 373,67

UPA Sertão
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 03/01/2025 - 14h21
Nº de controle: 951.533.688.178.154.524

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO**

CNPJ/CPF: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,23**

Valor: **R$ 373,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 80274**

Identificação: **E60746948202501031716I40479Ew8jk**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000214

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

btg pactual | 208-1 | 20890.03004 10000.00036 39761.90516 0 6199620000476646

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		30 / 61905166	R$		001/3697-1
Endereço do Beneficiário					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	39676772000183	15/01/2025			R$ 4,766.46
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50					

Autenticação mecânica

Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 12/2024 da empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50 - SOTAVE

Corte na linha pontilhada

btg pactual | 208-1 | 20890.03004 10000.00036 39761.90516 0 6199620000476646

Local de pagamento						Vencimento
						15/01/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83						30 / 61905166
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/12/2024			DM	N	02/01/2025	001/3697-1
(=) Desconto	CTP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	R$			R$ 4,766.46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 12/2024 da empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50 - SOTAVE

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de Baixa

Beneficiário: CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 39.676.772/0001-83 — 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/01/2025 - 15h06
Nº de controle: 405.706.633.399.216.864 | Documento: 0001447

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:	**20890 03004 10000 000363 97619 051606 1 99620000476646**
Banco destinatário:	**208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**039.676.772/0001-83**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**039.676.772/0001-83**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**15/01/2025**
Data de vencimento:	**15/01/2025**
Valor	**R$ 4.766,46**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.766,46**
Descrição:	**TR 80549**

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

Autenticação

Qv6cDax@ SPGiJGEa hCsLkvsy zbSuUKUn mvLDhs?h LR2XtJqm tLsHhPb@ MkaEZpoF
@on9ViZh YzZoDNmP YUe3otf4 GnlQw4xW Nq4ILl?s NGnGjg2i LVlORY6D Z2D6UnQM
Qa5vaTR9 iWI#rssJ SUG7QKi6 tPmnM2Br g8UbKXyT ojoSBAFO 05781245 24546001

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 SOTAF
Inalda Santos
Diretora Geral

CPF	Empresa	Nome	Setor	Data do Contrato	Nº CCB(s)	Parcela Atual	Valor da Parcela Atual	Total de Parcelas	Valor Bruto/Total	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
008.473.584-88	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	SOTAVE	13/11/2024	4485406	2	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	15/12/2024	15/07/2025
079.409.084-21	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	CLELIO TOMAZ DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	9633848	1	R$ 414,56	8	R$ 3.316,48	15/01/2025	15/08/2025
020.397.514-88	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	SOTAVE	25/11/2024	8084328	1	R$ 407,55	8	R$ 3.260,40	15/01/2025	15/08/2025
096.077.934-55	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	ELVIS DOS SANTOS SILVA	SOTAVE	25/11/2024	5057282	1	R$ 328,23	3	R$ 984,69	15/01/2025	15/03/2025
075.962.834-79	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	8931487	1	R$ 87,54	8	R$ 700,32	15/01/2025	15/08/2025
083.286.874-45	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	6643202	1	R$ 102,92	8	R$ 823,36	15/01/2025	15/08/2025
728.044.164-53	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	JOSE ELENILSON DA SILVA	SOTAVE	03/12/2024	4007869	1	R$ 357,20	8	R$ 2.857,60	15/01/2025	15/08/2025
986.949.104-97	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SOTAVE	03/12/2024	5996739	1	R$ 86,77	8	R$ 694,16	15/01/2025	15/08/2025
703.150.234-90	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	LEONARDO JOSE DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8779166	2	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	15/12/2024	15/07/2025
431.390.193-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	MARCIA TEIXEIRA GOMES	SOTAVE	16/12/2024	5663258	1	R$ 122,68	8	R$ 981,44	15/01/2025	15/08/2025
033.215.784-92	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	SOTAVE	13/11/2024	4612216	2	R$ 109,20	6	R$ 655,20	15/12/2024	15/05/2025
137.870.234-45	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	SOTAVE	13/11/2024	5217009	2	R$ 513,64	6	R$ 3.081,84	15/12/2024	15/05/2025
078.079.174-66	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	PAULO LUIZ DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	8150803	2	R$ 452,28	6	R$ 2.713,68	15/12/2024	15/05/2025
085.483 994-14	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	4022582	2	R$ 395,28	7	R$ 2.766,96	15/12/2024	15/06/2025
065 259 904-40	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	2937706	2	R$ 346,81	8	R$ 2.774,48	15/12/2024	15/07/2025
064.401.514-44	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	THIAGO LINS DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8129064	2	R$ 352,16	8	R$ 2.817,28	15/12/2024	15/07/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALIMENTAÇÃO

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000219

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5414 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 30.065,38

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. 5414
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0118 5547 5700 0102 5500 1000 0054 1416 2846 5340

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	126250000233448 02/01/2025 15:15:21

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	02/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		15:15:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº 7298 / Valor Orig. : 30.065,38 / Valor Liq. : 30.065,38 **Dup. nº**:001 **,Venc.**: 20/01/2025 , **Valor**:30.065,38

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
6.190,46	1.269,05	0,00	0,00	30.065,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	30.065,38

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	682,00	7,95	0,00	5.421,90	1.116,37	228,80	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1263,00	12,93	0,00	16.330,59	3.362,47	689,31	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	769,00	10,81	0,00	8.312,89	1.711,62	350,88	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.050/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
Pedidos N: 7298
Val. Aprox. Tributos R$ 4.043,79 (13,45% Federal e R$ 5.111,11 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

000220

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386277

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$ 30.065,38**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 30.068,94**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
adEqZ*Tc Xk46@vsg pWpjsg3O W*xwreVV cD*lzpr6 ?flyAVnK WX3wKCKl q?Zw@nRy
7fkSTrsU S#ZuVrWj ?M?6viII o7VNHIn2 bCETPKro uYF2de6G SBEp5U9A s63RzmV?
JNpK2kyx xpy8mxUU fIeYv2Vo 3m?CYbxt ifqaXKn2 RUsN@wRA 77858658 31054600
```

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/dez	22	23	23		13	6,5	01/dez
02/dez	22	47	23		13	6,5	02/dez
03/dez	22	47	23		13	6,5	03/dez
04/dez	22	47	23		13	6,5	04/dez
05/dez	22	47	23		13	6,5	05/dez
06/dez	22	47	23		13	6,5	06/dez
07/dez	22	23	23		13	6,5	07/dez
08/dez	22	23	23		13	6,5	08/dez
09/dez	22	47	23		13	6,5	09/dez
10/dez	22	47	23		13	6,5	10/dez
11/dez	22	47	23		13	6,5	11/dez
12/dez	22	47	23		13	6,5	12/dez
13/dez	22	47	23		13	6,5	13/dez
14/dez	22	23	23		13	6,5	14/dez
15/dez	22	23	23		13	6,5	15/dez
16/dez	22	47	23		13	6,5	16/dez
17/dez	22	47	23		13	6,5	17/dez
18/dez	22	47	23		13	6,5	18/dez
19/dez	22	47	23		13	6,5	19/dez
20/dez	22	47	23		13	6,5	20/dez
21/dez	22	23	23		13	6,5	21/dez
22/dez	22	23	23		13	6,5	22/dez
23/dez	22	47	23		13	6,5	23/dez
24/dez	22	23	23		13	6,5	24/dez
25/dez	22	23	23		13	6,5	25/dez
26/dez	22	47	23		13	6,5	26/dez
27/dez	22	47	23		13	6,5	27/dez
28/dez	22	23	23		13	6,5	28/dez
29/dez	22	23	23		13	6,5	29/dez
30/dez	22	47	23		13	6,5	30/dez
31/dez	22	23	23		13	6,5	31/dez
	682	1169	713	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		94	56				
TOTAL	682	1263	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.421,90	R$ 16.330,59	R$ 8.312,89	R$ 30.065,38	R$ 1.209,00	R$ 604,50	R$ 1.813,50
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					93,50	55,92	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**29/11/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **17248994**	Nosso Número **109/82070586-1**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.769,20**	(-) 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 07058.618542 12649.690000 6 99150001176920

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **29/11/2024**
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 **14/11/2024**	Número do Documento **17248994**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **14/11/2024**	Nosso Número **109/82070586-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.769,20**
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

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/11/2024
N° de controle: 981.006.577.927.751.793 | Documento: 0001366

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 07058 618542 12649 690000 6 99150001176920**
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:	**26/11/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 11.769,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 11.769,20**
Descrição:	**TR 78415**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

hPntq5@t *R3h3Rw# TbJC5#Fr l8Kx7g2U p@Twp5oo 6ny87Rcc juprlFfE ?45SxBkl
pbFtzrcZ urNjj*cd LIxtsYsz W8P3moGx aznbZDhV ivj7l5kO kRGtYod3 lWXzvax7
eL?aHzDS nC?ldpvi XrlefYbj LJOCO8h3 UQoP3sMG Yj?SQP9M 26611264 33969102

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

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **17248994**

Valor do Pedido **R$ 11.480,00**

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
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 246,00	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$ 131,20	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
[illegible]112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 196,80	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$ 114,80	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$ 131,20	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
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02666869-9	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4[illegible]779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 147,60	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$ 262,40	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 328,00	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
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 164,00	Aguardando Recarga

4657254	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	90.04.02466050-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 131,20	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$ 164,00	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	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
)157	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$ 262,40	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 229,60	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$ 328,00	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2024 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	196,80	R$ 4,96	R$ 201,76
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
5	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
6	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
7	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
9	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
10	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
11	208	AURELICE MARIA BALBINO	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
13	28	BETANIA MARIA GOMES	196,80	R$ 4,96	R$ 201,76
14	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
15	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	114,80	R$ 2,89	R$ 117,69
16	383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	114,80	R$ 2,89	R$ 117,69
18	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
19	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
20	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
22	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
23	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
24	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
26	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27	203	IRIS MARIA DA SILVA	147,60	R$ 3,72	R$ 151,32
28	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
29	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
31	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	328,00	R$ 8,26	R$ 336,26
32	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
33	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
35	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	393,60	R$ 9,92	R$ 403,52
36	381	JONAS AMORIM DA SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
37	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	393,60	R$ 9,92	R$ 403,52
39	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
40	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
41	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
42	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
44	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	196,80	R$ 4,96	R$ 201,76
45	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
46	329	LUARA VITORIA CANDIDO	164,00	R$ 4,13	R$ 168,13
48	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
49	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
50	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
52	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
53	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
54	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
55	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
57	266	MONICA JANUARIO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
58	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
59	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
61	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	164,00	R$ 4,13	R$ 168,13
62	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
63	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
65	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
66	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
67	88	RILZO KELLES SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
68	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
70	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
71	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
72	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
74	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
75	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
76	61	THIAGO LINS DA SILVA	229,60	R$ 5,78	R$ 235,38
78	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
79	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
80	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	328,00	R$ 8,26	R$ 336,26
81	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	131,20	R$ 3,31	R$ 134,51
		TOTAL	**11480,00**	**R$ 289,20**	**R$ 11.769,20**

VALOR DO PEDIDO	R$	11.480,00
VALOR DO BOLETO	R$	11.769,20
TAXA	R$	289,20
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

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 00069.733178 3 99070000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000069733

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
42714	24.441.891/0001-80	21/11/2024	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-39

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 00069.733178 3 99070000051000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 21/11/2024

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
14/11/2024	42714	RC	N	14/11/2024

Nosso número: 23505180000069733

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

(=) Valor documento: R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-39

(-) 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

000225

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/11/2024
Nº de controle: 981.006.577.927.751.793 | Documento: 0001367

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 00069 733178 3 99070000051000**
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:	**26/11/2024**
Data de vencimento:	**21/11/2024**
Valor	**R$ 510,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 510,00**
Descrição:	**TR 78414**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

NkzXlvci tgK?*xBk ZH6XBlh5 ZYoxk9hb ksKP3AY2 srLZhPjF STQGXSXd k5qSYclS
Twz9u?eP HPQ#m@SR 7gUDhfMP v6zL7qAe *6D@7AxZ pIZOu8yM sRW6TxWW CkffPUKJ
PZvA9Rgo oxzM9RBi #cJLVgD# bnU6Apx# VRXE6vyv xkAR#@zH 06711214 03160102

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

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 14/11/2024

Pedido: *57802-39* **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	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TD0082.3

ID/Login: 57802 - sotave

14/11/2024 14:36

000230

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2024 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
		TOTAL	**R$ 510,00**	**R$ 0,00**	**R$ 510,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	510,00
VALOR DO BOLETO	R$	510,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000231

GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.4708914-8	20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000303326476

Valor Total do Documento: **40.470,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	40.470,57			40.470,57
	Totais	**40.470,57**			**40.470,57**

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 14:45:58

85800000404 1 70570385250 2 20071625015 5 47089148939 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000404 1 | 70570385250 2 | 20071625015 5 | 47089148939 4

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25015.4708914-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	40.470,57

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Data da Transação: 17/01/2025 - 17h10
N° Controle: 723.799.808.441.183.824
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:	858000004041 705703852502 200716250155 470891489394
Data do Pagamento:	17/01/2025
Número do Documento:	0716250154708914-8
Valor Total:	R$ 40.470,57
Autenticação Bancária:	41263465

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

```
pdV7USnE ObicltiP nOapNlDR IC7ADGZJ aul*V79s PO@A54KP ewTp4a4Z #iuSSTA6
Lk4UYMhu aKUpwmVK e6mIt4Yv fS#9KCpI cAOVwyWx llfz@FXd m9nSCkF2 W#FJha#x
ZBjwGIXc XQBAlMgE kfeN2keG 5LzikwLT kEvuiS*i cvsVjgB7 00501725 00070047
```

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

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 **12/2024** 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 20/01/2025 no valor total de R$ 1.130.251,01 (Um Milhão Cento e Trinta Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.12/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.363,65			R$ 3.363,65	**R$ 37.949,08**	R$ 7.917,85
PC Itapagipe	R$ 4.388,11	R$ 62,04		R$ 4.326,07		R$ 1.807,17
PC Pelourinho	R$ 4.002,22	R$ 62,04		R$ 3.940,18		R$ 1.721,08
UAA	R$ 8.746,19	R$ 198,53		R$ 8.547,66		R$ 6.059,26
UBS Brotas	R$ 4.409,24	R$ 62,04		R$ 4.347,20		R$ 10.832,80
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.176,29			R$ 3.176,29		R$ 1.538,45
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 62,46			R$ 62,46		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.152,55	R$ 124,08		R$ 3.028,47		R$ 1.689,19
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 95,45			R$ 95,45		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.070,09			R$ 4.070,09		R$ 7.275,26
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.655,71			R$ 2.655,71		R$ 2.216,17
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.983,77	R$ 248,16		R$ 11.735,61		R$ 4.971,02
Imbiribeira/PE	R$ 44.710,61	R$ 1.019,96		R$ 43.690,65		R$ 28.504,76
HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.798,68			R$ 12.798,68		R$ 5.498,47
Liberdade	R$ 25.289,46	R$ 13.469,23		R$ 11.820,23		R$ 19.384,09
FSA Adm	R$ 570,40			R$ 570,40	**R$ 43.541,36**	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$ 393,93			R$ 393,93		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 525,24	R$ 186,12		R$ 339,12		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.268,13	R$ 3.555,60		R$ 5.712,53		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 40.166,73	R$ 7.795,00		R$ 32.371,73		R$ 71,41
FSA UBS	R$ 2.330,55	R$ 1.174,08		R$ 1.156,47		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.242,44	R$ 310,20		R$ 1.932,24		R$ 0,00
Sede	R$ 9.631,05			R$ 9.631,05		R$ 6.448,92
Sede - COMPL.	R$ 46,52			R$ 46,52		R$ 0,00
Sotave/PE	R$ 48.395,38	R$ 7.924,81		R$ 40.470,57		R$ 115.323,63
UPA Valeria	R$ 51.838,74	R$ 1.825,03		R$ 50.013,71		R$ 38.025,81
CPN	R$ 17.634,26	R$ 890,27		R$ 16.743,99		R$ 8.156,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Iaçu Adm	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
PA São Marcos	R$ 45.378,34	R$ 1.506,39		R$ 43.871,95		R$ 24.468,29
Rio Doce	R$ 63.109,86	R$ 2.799,70		R$ 60.310,16		R$ 88.680,83
UPA Feira de Santana	R$ 42.029,90	R$ 634,88		R$ 41.395,02		R$ 881,94
HOSP. Apucara	R$ 1.569,15			R$ 1.569,15		R$ 0,00
Camacari	R$ 12.013,67			R$ 12.013,67		R$ 2.080,14
Camacari - COMPL.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Hosp. Petrolina	R$ 9.134,26	R$ 864,42		R$ 8.269,84		R$ 6.135,39
Piso Enferm - Sotave	R$ 22.745,00			R$ 22.745,00		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 24.271,19			R$ 24.271,19		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.609,69			R$ 8.609,69		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 8.760,14			R$ 8.760,14		
Piso Enferm - CPN	R$ 4.541,42			R$ 4.541,42		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.280,62			R$ 23.280,62		
UPA Feira de Santana	R$ 27.758,61			R$ 27.758,61		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 21.244,85			R$ 21.244,85		
Total Segurados	**R$ 632.043,50**	**R$ 44.960,74**	**R$ 0,00**	**R$ 587.082,76**		**R$ 389.688,84**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 632.043,50**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 388.042,37**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 35.504,45**
CSRF	**R$ 106.258,63**

Sal. Familia	R$ 18.433,73
Sal. Maternidade	R$ 26.527,01
Total Deduções	**R$ 44.960,74**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 587.082,76**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 13.362,80**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.130.251,01**

Salvador-BA, 15 de Janeiro de 2025

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	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30255000012 / eSocial 97182320 / Reinf CP 97182669 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 632.043,50	R$ 587.082,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.362,80	R$ 13.362,80
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 423.546,82	R$ 423.546,82
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 106.258,63	R$ 106.258,63
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.175.211,75	R$ 1.130.251,01

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	-

UPA SOLAVE
Linda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2025 14:28:01
Nº do recibo de entrega	0000050000303326476
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.2134644-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000303021892**

Valor Total do Documento: **115.323,63**

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:12/2024 Vencimento:20/01/2025	113.677,16			113.677,16
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.646,47			1.646,47
	Totais	**115.323,63**			**115.323,63**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 09:28:26

85830001153 1 23630385250 3 20071625015 5 21346445410 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001153 1 | 23630385250 3 | 20071625015 5 | 21346445410 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25015.2134644-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	115.323,63

Pague com o PIX

UPA SOTAVENTO

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/01/2025 - 17h12
N° Controle: 723.799.808.441.183.824
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:	858300011531 236303852503 200716250155 213464454101
Data do Pagamento:	17/01/2025
Número do Documento:	0716250152134644-5
Valor Total:	R$ 115.323,63
Autenticação Bancária:	41263348

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

```
pJJ?Q@R4 ortVOQgG GUJQPwsR rm2Ir?UC uxDwrE8y WI9kbdWN de@XuqHP wte8wcwL
BrkxQImH CSIpoVKW K?vQuDq4 VnE5i8mS #ntDj@DN 4cQG6VvY N#?@yiWX E2WQF@mk
*2IPHLPb d2LjrGRs xlIo2HSb eXXF*K4B LiE5ahw8 YioVwP*c 00511725 00130053
```

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
Ludilda 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 **12/2024** 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 20/01/2025 no valor total de R$ 1.130.251,01 (Um Milhão Cento e Trinta Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.12/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.363,65			R$ 3.363,65	**R$ 37.949,08**	R$ 7.917,85
PC Itapagipe	R$ 4.388,11	R$ 62,04		R$ 4.326,07		R$ 1.807,17
PC Pelourinho	R$ 4.002,22	R$ 62,04		R$ 3.940,18		R$ 1.721,08
UAA	R$ 8.746,19	R$ 198,53		R$ 8.547,66		R$ 6.059,26
UBS Brotas	R$ 4.409,24	R$ 62,04		R$ 4.347,20		R$ 10.832,80
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.176,29			R$ 3.176,29		R$ 1.538,45
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 62,46			R$ 62,46		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.152,55	R$ 124,08		R$ 3.028,47		R$ 1.689,19
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 95,45			R$ 95,45		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.070,09			R$ 4.070,09		R$ 7.275,26
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.655,71			R$ 2.655,71		R$ 2.216,17
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.983,77	R$ 248,16		R$ 11.735,61		R$ 4.971,02
Imbiribeira/PE	R$ 44.710,61	R$ 1.019,96		R$ 43.690,65		R$ 28.504,76
HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.798,68			R$ 12.798,68		R$ 5.498,47
Liberdade	R$ 25.289,46	R$ 13.469,23		R$ 11.820,23		R$ 19.384,09
FSA Adm	R$ 570,40			R$ 570,40	**R$ 43.541,36**	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$ 393,93			R$ 393,93		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 525,24	R$ 186,12		R$ 339,12		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.268,13	R$ 3.555,60		R$ 5.712,53		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 40.166,73	R$ 7.795,00		R$ 32.371,73		R$ 71,41
FSA UBS	R$ 2.330,55	R$ 1.174,08		R$ 1.156,47		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.242,44	R$ 310,20		R$ 1.932,24		R$ 0,00
Sede	R$ 9.631,05			R$ 9.631,05		R$ 6.448,92
Sede - COMPL.	R$ 46,52			R$ 46,52		R$ 0,00
Sotave/PE	R$ 48.395,38	R$ 7.924,81		R$ 40.470,57		R$ 115.323,63
UPA Valeria	R$ 51.838,74	R$ 1.825,03		R$ 50.013,71		R$ 38.025,81
CPN	R$ 17.634,26	R$ 890,27		R$ 16.743,99		R$ 8.156,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Iaçu Adm	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
PA São Marcos	R$ 45.378,34	R$ 1.506,39		R$ 43.871,95		R$ 24.468,29
Rio Doce	R$ 63.109,86	R$ 2.799,70		R$ 60.310,16		R$ 88.680,83
UPA Feira de Santana	R$ 42.029,90	R$ 634,88		R$ 41.395,02		R$ 881,94
HOSP. Apucara	R$ 1.569,15			R$ 1.569,15		R$ 0,00
Camacari	R$ 12.013,67			R$ 12.013,67		R$ 2.080,14
Camacari - COMPL.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Hosp. Petrolina	R$ 9.134,26	R$ 864,42		R$ 8.269,84		R$ 6.135,39
Piso Enferm - Sotave	R$ 22.745,00			R$ 22.745,00		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 24.271,19			R$ 24.271,19		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.609,69			R$ 8.609,69		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 8.760,14			R$ 8.760,14		
Piso Enferm - CPN	R$ 4.541,42			R$ 4.541,42		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.280,62			R$ 23.280,62		
UPA Feira de Santana	R$ 27.758,61			R$ 27.758,61		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 21.244,85			R$ 21.244,85		
Total Segurados	**R$ 632.043,50**	**R$ 44.960,74**	**R$ 0,00**	**R$ 587.082,76**		**R$ 389.688,84**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 632.043,50**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 388.042,37**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 35.504,45**
CSRF	**R$ 106.258,63**

Sal. Familia	R$ 18.433,73
Sal. Maternidade	R$ 26.527,01
Total Deduções	**R$ 44.960,74**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 587.082,76**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 13.362,80**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.130.251,01**

Salvador-BA, 15 de Janeiro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30255000012 / eSocial 97182320 / Reinf CP 97182669 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 632.043,50	R$ 587.082,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.362,80	R$ 13.362,80
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 423.546,82	R$ 423.546,82
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 106.258,63	R$ 106.258,63
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.175.211,75	R$ 1.130.251,01

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	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2025 14:28:01
Nº do recibo de entrega	0000050000303326476
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

GESTÃO EM SAÚDE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501144931128 7-0	GFD MENSAL 122024 E 132024 - SOTAVE	89.180,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	162	23.431,49	0,00	0,00	0,00	23.431,49
12/2024	159	65.748,58	0,00	0,00	0,00	65.748,58
Total Geral:		**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**

Observações

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 13:12:11 - 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/ccb1f78c65e24695b5f1a987b226986d52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048B2F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ccb1f78c65e24695b5f1a987b226986d

bradesco
net empresa

Comprovante do Extrato

Dados do pagamento

Valor: **R$ 89180,07**

Descrição:

Identificação: **E60746948202501171949I2864rq8Qbo**

Data e hora: **17/01/2025 17:04:53**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB**

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

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

UPA SOLIMAR
Ivalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **12/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/01/2025 no valor total de **R$ 89.180,07** (Oitenta e nove mil, cento e oitenta reais e sete centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.12/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° INTEGRAL	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ 13°	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 52.018,99	R$ 514,46	R$ 26,52	R$ 23.589,71	R$ 171,48	R$ 13,26	R$ 74.962,54
Piso Enferm. - Sotave	R$ 14.217,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 14.217,53
Total Segurados	**R$ 66.236,52**	**R$ 514,46**	**R$ 26,52**	**R$ 23.589,71**	**R$ 171,48**	**R$ 13,26**	**R$ 89.180,07**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 89.180,07**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 89.180,07**

Salvador/BA, 15 de janeiro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/01/2025	Mensal	865,66	69,25	0,00	0,00	0,00	69,25
13º/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/01/2025	Mensal	965,74	77,25	0,00	0,00	0,00	77,25
13º/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/01/2025	Mensal	925,31	74,02	0,00	0,00	0,00	74,02
13º/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/01/2025	Mensal	5.720,29	457,62	0,00	0,00	0,00	457,62
13º/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
13º/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/01/2025	Mensal	1.951,67	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
13º/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/01/2025	Mensal	887,22	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
13º/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/01/2025	Mensal	930,46	74,43	0,00	0,00	0,00	74,43
13º/2024		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/01/2025	Mensal	645,07	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
13º/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	20/01/2025	Mensal	2.738,42	219,07	0,00	0,00	0,00	219,07
13º/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	20/01/2025	Mensal	1.261,64	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93
13º/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/01/2025	Mensal	991,12	79,28	0,00	0,00	0,00	79,28
13º/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/01/2025	Mensal	2.206,10	176,48	0,00	0,00	0,00	176,48
13º/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/01/2025	Mensal	7.587,66	607,01	0,00	0,00	0,00	607,01
13º/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/01/2025	Mensal	896,49	71,71	0,00	0,00	0,00	71,71
13º/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/01/2025	Mensal	971,24	77,69	0,00	0,00	0,00	77,69
13º/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/01/2025	Mensal	1.528,74	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29
13º/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	20/01/2025	Mensal	427,88	34,23	0,00	0,00	0,00	34,23
13º/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/01/2025	Mensal	7.707,13	616,57	0,00	0,00	0,00	616,57
13º/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/01/2025	Mensal	854,50	68,36	0,00	0,00	0,00	68,36
13º/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/01/2025	Mensal	1.174,86	93,98	0,00	0,00	0,00	93,98
13º/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/01/2025	Mensal	925,70	74,05	0,00	0,00	0,00	74,05
13º/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/01/2025	Mensal	1.344,72	107,57	0,00	0,00	0,00	107,57
13º/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/01/2025	Mensal	2.509,19	200,73	0,00	0,00	0,00	200,73
13º/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/01/2025	Mensal	1.085,10	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
13º/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/01/2025	Mensal	5.134,01	410,72	0,00	0,00	0,00	410,72
13º/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/01/2025	Mensal	913,45	73,07	0,00	0,00	0,00	73,07
13º/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/01/2025	Mensal	5.130,08	410,40	0,00	0,00	0,00	410,40
13º/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/01/2025	Mensal	1.366,55	109,32	0,00	0,00	0,00	109,32
13º/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/01/2025	Mensal	1.543,65	123,49	0,00	0,00	0,00	123,49
13º/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/01/2025	Mensal	1.092,50	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40
13º/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/01/2025	Mensal	4.820,35	385,62	0,00	0,00	0,00	385,62
13º/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/01/2025	Mensal	2.093,07	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44
13º/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/01/2025	Mensal	500,68	40,05	0,00	0,00	0,00	40,05
13º/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/01/2025	Mensal	928,59	74,28	0,00	0,00	0,00	74,28
13º/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/01/2025	Mensal	743,56	59,48	0,00	0,00	0,00	59,48
13º/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/01/2025	Mensal	4.970,30	397,62	0,00	0,00	0,00	397,62

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:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/01/2025	Mensal	938,51	75,08	0,00	0,00	0,00	75,08
13º/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/01/2025	Mensal	1.473,86	117,90	0,00	0,00	0,00	117,90
13º/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/01/2025	Mensal	1.026,04	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
13º/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/01/2025	Mensal	1.486,07	118,88	0,00	0,00	0,00	118,88
13º/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/01/2025	Mensal	1.119,54	89,56	0,00	0,00	0,00	89,56
13º/2024		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/01/2025	Mensal	227,89	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
13º/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/01/2025	Mensal	961,05	76,88	0,00	0,00	0,00	76,88
13º/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/01/2025	Mensal	2.730,72	218,45	0,00	0,00	0,00	218,45
13º/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	20/01/2025	Mensal	2.353,15	188,25	0,00	0,00	0,00	188,25
13º/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/01/2025	Mensal	895,87	71,66	0,00	0,00	0,00	71,66
13º/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/01/2025	Mensal	1.995,22	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
13º/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/01/2025	Mensal	953,96	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
13º/2024		FERNANDA SILVA DE AMORIM	1428448300010820680	056.508.245-09	101	20/01/2025	Mensal	351,05	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08
13º/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/01/2025	Mensal	942,51	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
13º/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/01/2025	Mensal	2.252,77	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22
13º/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/01/2025	Mensal	944,52	75,56	0,00	0,00	0,00	75,56
13º/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	20/01/2025	Mensal	6.755,15	540,41	0,00	0,00	0,00	540,41
13º/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/01/2025	Mensal	5.573,21	445,85	0,00	0,00	0,00	445,85
13º/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/01/2025	Mensal	1.779,12	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
13º/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	20/01/2025	Mensal	871,27	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70
13º/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/01/2025	Mensal	1.763,82	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10
13º/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/01/2025	Mensal	975,77	78,06	0,00	0,00	0,00	78,06
13º/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	20/01/2025	Mensal	1.400,11	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
13º/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/01/2025	Mensal	875,22	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01
13º/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/01/2025	Mensal	4.563,34	365,06	0,00	0,00	0,00	365,06
13º/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/01/2025	Mensal	1.233,64	98,69	0,00	0,00	0,00	98,69
13º/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/01/2025	Mensal	906,67	72,53	0,00	0,00	0,00	72,53
13º/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/01/2025	Mensal	938,29	75,06	0,00	0,00	0,00	75,06
13º/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/01/2025	Mensal	887,24	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
13º/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/01/2025	Mensal	941,18	75,29	0,00	0,00	0,00	75,29
13º/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/01/2025	Mensal	863,46	69,07	0,00	0,00	0,00	69,07
13º/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/01/2025	Mensal	2.970,93	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
13º/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/01/2025	Mensal	947,70	75,81	0,00	0,00	0,00	75,81
13º/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/01/2025	Mensal	880,94	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47
13º/2024		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/01/2025	Mensal	442,40	35,39	0,00	0,00	0,00	35,39
13º/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/01/2025	Mensal	1.058,82	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70
13º/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/01/2025	Mensal	1.185,38	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
13º/2024		JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	509205	391.400.164-04	101	20/01/2025	Mensal	6.540,76	523,26	0,00	0,00	0,00	523,26

UPA OLAVO
Inalda Santos
Diretora Geral

000250

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/01/2025	Mensal	1.435,56	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84
13º/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/01/2025	Mensal	937,27	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98
13º/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/01/2025	Mensal	1.083,38	86,67	0,00	0,00	0,00	86,67
13º/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/01/2025	Mensal	896,04	71,68	0,00	0,00	0,00	71,68
13º/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/01/2025	Mensal	856,85	68,54	0,00	0,00	0,00	68,54
13º/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/01/2025	Mensal	1.961,27	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90
13º/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/01/2025	Mensal	1.092,70	87,41	0,00	0,00	0,00	87,41
13º/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/01/2025	Mensal	9.029,46	722,35	0,00	0,00	0,00	722,35
13º/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/01/2025	Mensal	3.566,15	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29
13º/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/01/2025	Mensal	6.895,63	551,65	0,00	0,00	0,00	551,65
13º/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/01/2025	Mensal	855,37	68,42	0,00	0,00	0,00	68,42
13º/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/01/2025	Mensal	1.779,12	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
13º/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/01/2025	Mensal	804,13	64,33	0,00	0,00	0,00	64,33
13º/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/01/2025	Mensal	1.845,37	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
13º/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/01/2025	Mensal	1.779,12	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
13º/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/01/2025	Mensal	1.762,38	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99
13º/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/01/2025	Mensal	913,05	73,04	0,00	0,00	0,00	73,04
13º/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/01/2025	Mensal	877,81	70,22	0,00	0,00	0,00	70,22
13º/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/01/2025	Mensal	932,89	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63
13º/2024		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/01/2025	Mensal	430,30	34,42	0,00	0,00	0,00	34,42
13º/2024		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/01/2025	Mensal	2.214,36	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
13º/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/01/2025	Mensal	1.493,89	119,51	0,00	0,00	0,00	119,51
13º/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.684-10	101	20/01/2025	Mensal	1.815,12	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
13º/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/01/2025	Mensal	5.025,99	402,07	0,00	0,00	0,00	402,07
13º/2024		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/01/2025	Mensal	432,60	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60
13º/2024		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/01/2025	Mensal	561,00	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88
13º/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/01/2025	Mensal	4.689,34	375,14	0,00	0,00	0,00	375,14
13º/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/01/2025	Mensal	1.901,65	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13
13º/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/01/2025	Mensal	1.557,86	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
13º/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/01/2025	Mensal	1.064,31	85,14	0,00	0,00	0,00	85,14
13º/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/01/2025	Mensal	978,09	78,24	0,00	0,00	0,00	78,24
13º/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/01/2025	Mensal	4.119,51	329,56	0,00	0,00	0,00	329,56
13º/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/01/2025	Mensal	1.764,93	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
13º/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/01/2025	Mensal	5.368,60	429,48	0,00	0,00	0,00	429,48
13º/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/01/2025	Mensal	853,70	68,29	0,00	0,00	0,00	68,29
13º/2024		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/01/2025	Mensal	1.537,42	122,99	0,00	0,00	0,00	122,99
13º/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/01/2025	Mensal	936,94	74,95	0,00	0,00	0,00	74,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000251

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/01/2025	Mensal	673,94	53,91	0,00	0,00	0,00	53,91
13º/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/01/2025	Mensal	884,75	70,78	0,00	0,00	0,00	70,78
13º/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/01/2025	Mensal	1.494,58	119,56	0,00	0,00	0,00	119,56
13º/2024		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/01/2025	Mensal	529,35	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34
13º/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/01/2025	Mensal	1.250,83	100,06	0,00	0,00	0,00	100,06
13º/2024		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/01/2025	Mensal	2.761,58	220,92	0,00	0,00	0,00	220,92
13º/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/01/2025	Mensal	912,97	73,03	0,00	0,00	0,00	73,03
13º/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/01/2025	Mensal	929,11	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32
13º/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/01/2025	Mensal	2.680,87	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46
13º/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/01/2025	Mensal	1.441,39	115,31	0,00	0,00	0,00	115,31
13º/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/01/2025	Mensal	2.049,16	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
13º/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/01/2025	Mensal	892,05	71,36	0,00	0,00	0,00	71,36
13º/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/01/2025	Mensal	1.002,48	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19
13º/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	20/01/2025	Mensal	331,69	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
13º/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/01/2025	Mensal	5.094,65	407,57	0,00	0,00	0,00	407,57
13º/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/01/2025	Mensal	978,60	78,28	0,00	0,00	0,00	78,28
13º/2024		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/01/2025	Mensal	142,29	11,38	0,00	0,00	0,00	11,38
13º/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/01/2025	Mensal	755,12	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
13º/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/01/2025	Mensal	890,78	71,26	0,00	0,00	0,00	71,26
13º/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/01/2025	Mensal	1.832,49	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
13º/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/01/2025	Mensal	926,32	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10
13º/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/01/2025	Mensal	940,56	75,24	0,00	0,00	0,00	75,24
13º/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	20/01/2025	Mensal	588,55	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08
13º/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/01/2025	Mensal	932,60	74,60	0,00	0,00	0,00	74,60
13º/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/01/2025	Mensal	1.124,66	89,97	0,00	0,00	0,00	89,97
13º/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/01/2025	Mensal	1.779,12	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
13º/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/01/2025	Mensal	5.787,33	462,98	0,00	0,00	0,00	462,98
13º/2024		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/01/2025	Mensal	1.715,27	137,22	0,00	0,00	0,00	137,22
13º/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/01/2025	Mensal	2.011,32	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90
13º/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/01/2025	Mensal	498,47	39,87	0,00	0,00	0,00	39,87
13º/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/01/2025	Mensal	1.008,70	80,69	0,00	0,00	0,00	80,69
13º/2024		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/01/2025	Mensal	272,46	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79
13º/2024		SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	509160	509.343.844-87	101	20/01/2025	Mensal	468,07	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44
13º/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/01/2025	Mensal	4.999,63	399,97	0,00	0,00	0,00	399,97
13º/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/01/2025	Mensal	943,03	75,44	0,00	0,00	0,00	75,44
13º/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/01/2025	Mensal	1.575,63	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
13º/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/01/2025	Mensal	857,25	68,58	0,00	0,00	0,00	68,58
13º/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	20/01/2025	Mensal	2.452,95	196,23	0,00	0,00	0,00	196,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000252

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/01/2025	Mensal	941,78	75,34	0,00	0,00	0,00	75,34
13º/2024		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	20/01/2025	Mensal	1.499,94	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99
13º/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/01/2025	Mensal	1.572,66	125,81	0,00	0,00	0,00	125,81
13º/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/01/2025	Mensal	964,61	77,16	0,00	0,00	0,00	77,16
13º/2024		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/01/2025	Mensal	5.527,64	442,21	0,00	0,00	0,00	442,21
13º/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/01/2025	Mensal	892,18	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37
13º/2024		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/01/2025	Mensal	331,69	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
13º/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/01/2025	Mensal	1.404,17	112,33	0,00	0,00	0,00	112,33
13º/2024		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	20/01/2025	Mensal	3.262,66	261,01	0,00	0,00	0,00	261,01
13º/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/01/2025	Mensal	642,59	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
12/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/01/2025	Mensal	5.754,02	460,31	0,00	0,00	0,00	460,31
12/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/01/2025	Mensal	1.953,53	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
12/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/01/2025	Mensal	5.742,63	459,40	0,00	0,00	0,00	459,40
12/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/01/2025	Mensal	10.348,99	827,91	0,00	0,00	0,00	827,91
12/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/01/2025	Mensal	6.964,67	557,16	0,00	0,00	0,00	557,16
12/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/01/2025	Mensal	4.199,47	335,94	0,00	0,00	0,00	335,94
12/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/01/2025	Mensal	1.722,47	137,79	0,00	0,00	0,00	137,79
12/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/01/2025	Mensal	2.172,21	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
12/2024		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/01/2025	Mensal	6.249,78	499,97	0,00	0,00	0,00	499,97
12/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	20/01/2025	Mensal	5.175,43	414,03	0,00	0,00	0,00	414,03
12/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	20/01/2025	Mensal	1.822,12	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76
12/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/01/2025	Mensal	5.757,25	460,58	0,00	0,00	0,00	460,58
12/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/01/2025	Mensal	4.204,43	336,35	0,00	0,00	0,00	336,35
12/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/01/2025	Mensal	12.639,06	1.011,12	0,00	0,00	0,00	1.011,12
12/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/01/2025	Mensal	1.905,60	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44
12/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/01/2025	Mensal	6.138,96	491,11	0,00	0,00	0,00	491,11
12/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/01/2025	Mensal	3.060,37	244,82	0,00	0,00	0,00	244,82
12/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	20/01/2025	Mensal	13,83	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
12/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/01/2025	Mensal	20.316,95	1.625,34	0,00	0,00	0,00	1.625,34
12/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/01/2025	Mensal	5.520,40	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
12/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/01/2025	Mensal	5.520,40	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
12/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/01/2025	Mensal	2.833,02	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
12/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/01/2025	Mensal	5.750,58	460,03	0,00	0,00	0,00	460,03
12/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/01/2025	Mensal	2.886,10	230,88	0,00	0,00	0,00	230,88
12/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/01/2025	Mensal	4.534,87	362,78	0,00	0,00	0,00	362,78
12/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/01/2025	Mensal	2.320,84	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
12/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/01/2025	Mensal	2.987,36	238,98	0,00	0,00	0,00	238,98
12/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/01/2025	Mensal	5.721,50	457,71	0,00	0,00	0,00	457,71

UPA SOTAVE
Inaldo Nunes
Diretor Geral

000253

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
12/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/01/2025	Mensal	8.187,55	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
12/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/01/2025	Mensal	6.524,50	521,96	0,00	0,00	0,00	521,96
12/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/01/2025	Mensal	6.974,31	557,94	0,00	0,00	0,00	557,94
12/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/01/2025	Mensal	2.287,60	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
12/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/01/2025	Mensal	12.303,34	984,26	0,00	0,00	0,00	984,26
12/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/01/2025	Mensal	6.039,13	483,13	0,00	0,00	0,00	483,13
12/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/01/2025	Mensal	5.520,40	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
12/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/01/2025	Mensal	1.955,54	156,44	0,00	0,00	0,00	156,44
12/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/01/2025	Mensal	5.520,40	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
12/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/01/2025	Mensal	9.960,81	796,86	0,00	0,00	0,00	796,86
12/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/01/2025	Mensal	6.385,71	510,85	0,00	0,00	0,00	510,85
12/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/01/2025	Mensal	6.656,18	532,49	0,00	0,00	0,00	532,49
12/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/01/2025	Mensal	1.954,26	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
12/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/01/2025	Mensal	6.656,18	532,49	0,00	0,00	0,00	532,49
12/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/01/2025	Mensal	2.971,34	237,70	0,00	0,00	0,00	237,70
12/2024		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428446300010820719	934.566.704-00	101	20/01/2025	Mensal	2.734,60	218,76	0,00	0,00	0,00	218,76
12/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/01/2025	Mensal	2.049,81	163,97	0,00	0,00	0,00	163,97
12/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/01/2025	Mensal	5.273,01	421,84	0,00	0,00	0,00	421,84
12/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	20/01/2025	Mensal	4.534,87	362,78	0,00	0,00	0,00	362,78
12/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/01/2025	Mensal	1.721,98	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
12/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/01/2025	Mensal	4.098,39	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87
12/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/01/2025	Mensal	2.114,77	169,17	0,00	0,00	0,00	169,17
12/2024		FERNANDA SILVA DE AMORIM	1428446300010820680	056.508.245-09	101	20/01/2025	Mensal	6.656,18	532,49	0,00	0,00	0,00	532,49
12/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/01/2025	Mensal	1.927,30	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18
12/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/01/2025	Mensal	5.645,84	451,66	0,00	0,00	0,00	451,66
12/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/01/2025	Mensal	1.721,74	137,73	0,00	0,00	0,00	137,73
12/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	20/01/2025	Mensal	18.491,77	1.479,34	0,00	0,00	0,00	1.479,34
12/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/01/2025	Mensal	10.627,68	850,21	0,00	0,00	0,00	850,21
12/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/01/2025	Mensal	4.318,36	345,46	0,00	0,00	0,00	345,46
12/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	20/01/2025	Mensal	5.520,40	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
12/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/01/2025	Mensal	3.914,08	313,12	0,00	0,00	0,00	313,12
12/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/01/2025	Mensal	1.953,76	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30
12/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	20/01/2025	Mensal	2.881,99	230,55	0,00	0,00	0,00	230,55
12/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/01/2025	Mensal	5.736,95	458,95	0,00	0,00	0,00	458,95
12/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/01/2025	Mensal	13.690,00	1.095,20	0,00	0,00	0,00	1.095,20
12/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/01/2025	Mensal	2.481,01	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48
12/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/01/2025	Mensal	5.535,68	442,85	0,00	0,00	0,00	442,85
12/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/01/2025	Mensal	5.719,05	457,52	0,00	0,00	0,00	457,52

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000254

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
12/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/01/2025	Mensal	2.012,54	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
12/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/01/2025	Mensal	1.908,24	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
12/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/01/2025	Mensal	5.582,62	446,60	0,00	0,00	0,00	446,60
12/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/01/2025	Mensal	5.541,27	443,30	0,00	0,00	0,00	443,30
12/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/01/2025	Mensal	5.580,16	446,41	0,00	0,00	0,00	446,41
12/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/01/2025	Mensal	2.148,95	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90
12/2024		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/01/2025	Mensal	5.550,97	444,07	0,00	0,00	0,00	444,07
12/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/01/2025	Mensal	147,84	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82
12/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/01/2025	Mensal	7.351,53	588,11	0,00	0,00	0,00	588,11
12/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/01/2025	Mensal	6.656,18	532,49	0,00	0,00	0,00	532,49
12/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/01/2025	Mensal	2.089,45	167,15	0,00	0,00	0,00	167,15
12/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/01/2025	Mensal	2.396,42	191,71	0,00	0,00	0,00	191,71
12/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/01/2025	Mensal	1.720,76	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66
12/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/01/2025	Mensal	1.736,39	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
12/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/01/2025	Mensal	3.914,08	313,12	0,00	0,00	0,00	313,12
12/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/01/2025	Mensal	2.283,29	182,66	0,00	0,00	0,00	182,66
12/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/01/2025	Mensal	14.699,39	1.175,95	0,00	0,00	0,00	1.175,95
12/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/01/2025	Mensal	14.913,16	1.193,05	0,00	0,00	0,00	1.193,05
12/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/01/2025	Mensal	17.791,64	1.423,32	0,00	0,00	0,00	1.423,32
12/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/01/2025	Mensal	5.520,40	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
12/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/01/2025	Mensal	4.319,76	345,58	0,00	0,00	0,00	345,58
12/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/01/2025	Mensal	1.749,02	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92
12/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/01/2025	Mensal	3.690,74	295,25	0,00	0,00	0,00	295,25
12/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/01/2025	Mensal	4.368,76	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
12/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/01/2025	Mensal	3.643,21	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
12/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/01/2025	Mensal	5.708,45	456,66	0,00	0,00	0,00	456,66
12/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/01/2025	Mensal	5.727,87	458,22	0,00	0,00	0,00	458,22
12/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/01/2025	Mensal	1.955,98	156,47	0,00	0,00	0,00	156,47
12/2024		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/01/2025	Mensal	5.737,58	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00
12/2024		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/01/2025	Mensal	5.917,72	473,41	0,00	0,00	0,00	473,41
12/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/01/2025	Mensal	6.753,04	540,24	0,00	0,00	0,00	540,24
12/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.884-10	101	20/01/2025	Mensal	3.719,40	297,55	0,00	0,00	0,00	297,55
12/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/01/2025	Mensal	8.282,40	662,59	0,00	0,00	0,00	662,59
12/2024		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/01/2025	Mensal	2.219,64	177,57	0,00	0,00	0,00	177,57
12/2024		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/01/2025	Mensal	6.524,50	521,96	0,00	0,00	0,00	521,96
12/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/01/2025	Mensal	10.379,10	830,32	0,00	0,00	0,00	830,32
12/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/01/2025	Mensal	6.816,82	545,33	0,00	0,00	0,00	545,33
12/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/01/2025	Mensal	6.696,01	535,68	0,00	0,00	0,00	535,68

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

00255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
12/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/01/2025	Mensal	2.208,13	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65
12/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/01/2025	Mensal	2.024,94	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99
12/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/01/2025	Mensal	10.746,63	859,72	0,00	0,00	0,00	859,72
12/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/01/2025	Mensal	3.396,99	271,75	0,00	0,00	0,00	271,75
12/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/01/2025	Mensal	10.663,62	853,08	0,00	0,00	0,00	853,08
12/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/01/2025	Mensal	1.721,17	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
12/2024		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/01/2025	Mensal	1.844,78	147,57	0,00	0,00	0,00	147,57
12/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/01/2025	Mensal	7.094,30	567,54	0,00	0,00	0,00	567,54
12/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/01/2025	Mensal	1.722,42	137,79	0,00	0,00	0,00	137,79
12/2024		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/01/2025	Mensal	3.234,87	258,78	0,00	0,00	0,00	258,78
12/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/01/2025	Mensal	5.520,40	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
12/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/01/2025	Mensal	2.983,37	238,66	0,00	0,00	0,00	238,66
12/2024		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/01/2025	Mensal	2.011,76	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
12/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/01/2025	Mensal	2.426,91	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
12/2024		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/01/2025	Mensal	17.807,77	1.424,62	0,00	0,00	0,00	1.424,62
12/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/01/2025	Mensal	5.912,97	473,03	0,00	0,00	0,00	473,03
12/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/01/2025	Mensal	5.736,27	458,90	0,00	0,00	0,00	458,90
12/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/01/2025	Mensal	5.339,65	427,17	0,00	0,00	0,00	427,17
12/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/01/2025	Mensal	3.014,51	241,16	0,00	0,00	0,00	241,16
12/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/01/2025	Mensal	4.276,69	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
12/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/01/2025	Mensal	1.720,51	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
12/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/01/2025	Mensal	2.046,63	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
12/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	20/01/2025	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
12/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/01/2025	Mensal	13.994,66	1.119,57	0,00	0,00	0,00	1.119,57
12/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/01/2025	Mensal	1.923,86	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
12/2024		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/01/2025	Mensal	1.707,40	136,59	0,00	0,00	0,00	136,59
12/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/01/2025	Mensal	2.766,99	221,35	0,00	0,00	0,00	221,35
12/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/01/2025	Mensal	1.936,19	154,88	0,00	0,00	0,00	154,88
12/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/01/2025	Mensal	4.306,68	344,53	0,00	0,00	0,00	344,53
12/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/01/2025	Mensal	5.720,36	457,62	0,00	0,00	0,00	457,62
12/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/01/2025	Mensal	5.699,94	455,99	0,00	0,00	0,00	455,99
12/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	20/01/2025	Mensal	10,87	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
12/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/01/2025	Mensal	6.386,08	510,88	0,00	0,00	0,00	510,88
12/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/01/2025	Mensal	2.362,34	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98
12/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/01/2025	Mensal	4.067,42	325,39	0,00	0,00	0,00	325,39
12/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/01/2025	Mensal	11.964,32	957,14	0,00	0,00	0,00	957,14
12/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/01/2025	Mensal	4.094,77	327,58	0,00	0,00	0,00	327,58
12/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/01/2025	Mensal	1.709,35	136,74	0,00	0,00	0,00	136,74

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

000256

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
12/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/01/2025	Mensal	1.955,06	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40
12/2024		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/01/2025	Mensal	2.025,69	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05
12/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/01/2025	Mensal	8.282,40	662,59	0,00	0,00	0,00	662,59
12/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/01/2025	Mensal	1.939,35	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
12/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/01/2025	Mensal	6.962,62	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00
12/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/01/2025	Mensal	1.941,70	155,33	0,00	0,00	0,00	155,33
12/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	20/01/2025	Mensal	9.925,62	794,04	0,00	0,00	0,00	794,04
12/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/01/2025	Mensal	2.107,31	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
12/2024		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	20/01/2025	Mensal	10.103,38	808,27	0,00	0,00	0,00	808,27
12/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/01/2025	Mensal	3.233,21	258,65	0,00	0,00	0,00	258,65
12/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/01/2025	Mensal	6.366,57	509,32	0,00	0,00	0,00	509,32
12/2024		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/01/2025	Mensal	12.357,06	988,55	0,00	0,00	0,00	988,55
12/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/01/2025	Mensal	5.970,33	477,62	0,00	0,00	0,00	477,62
12/2024		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/01/2025	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
12/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/01/2025	Mensal	6.524,50	521,96	0,00	0,00	0,00	521,96
12/2024		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	20/01/2025	Mensal	6.511,53	520,92	0,00	0,00	0,00	520,92
12/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/01/2025	Mensal	6.004,23	480,33	0,00	0,00	0,00	480,33
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.116.265,58**	**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**1.116.265,58**	**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**
								Total FGTS	**1.116.265,58**	**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

000257

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024	101	160	292.737,75	23.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,23
13º/2024	103	2	663,38	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
12/2024	101	157	821.537,67	65.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.722,06
12/2024	103	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
		Total FGTS	**1.116.265,58**	**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA 24h Sobral
Inaiá Santos
Diretora Geral

000258

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 012501144931128 7-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024	14.284.483/0004-50	162	293.401,13	23.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.431,49
12/2024	**14.284.483/0004-50**	159	**822.864,45**	**65.748,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.748,58**
		Total FGTS	**1.116.265,58**	**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**

Diretora Geral

000259

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 0125011449311287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	160	292.737,75	23.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,23
13º/2024	**16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo**	**2**	**663,38**	**13,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,26**
12/2024	11 - FGTS mensal	157	819.019,40	65.520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,85
12/2024	**12 - FGTS 13° salário**	**54**	**2.518,27**	**201,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,21**
12/2024	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	**1.116.265,58**	**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**

UPA Simone Inalda Santos Diretora Geral

JJ0260

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 89.180,07

Número da Guia: 012501144931l287-0 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:12:11 (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
13º/2024	162	293.401,13	23.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.431,49
12/2024	159	822.864,45	65.748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,58
	Total FGTS	**1.116.265,58**	**89.180,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.180,07**

UPA SOCIAVEL
Inaiara Santos
Diretora Geral

000261

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		100.652,94		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		198.933,99	4.421,03	
	Saída para Setor			86.932,06	
	Saída para Paciente			30.325,52	
	Baixa			3.559,58	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		3.293,34		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			1.436,98	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		693,40		
	Empréstimo Concedido			3.569,04	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		44,12		
	Doação de Produtos		10,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	34,88	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**210.772,24**	**303.627,80**	**130.279,09**	**384.120,95**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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.

000264

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2845788
Mvto: 01/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
TENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4A1965	28/02/2026	1,000	0,0603	0,06
							Total por Data:	0,06

ódigo: 2846343
Mvto: 01/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAE	30/11/2024	90,000	7,1363	642,27
							Total por Data:	642,27

ódigo: 2851589
Mvto: 05/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23J125	31/10/2025	1,000	1,4506	1,45
							Total por Data:	1,45

ódigo: 2856441
Mvto: 08/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TRQ	30/11/2024	80,000	0,5252	42,02
							Total por Data:	42,02

ódigo: 2862919
Mvto: 12/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	FA C/500ML	824423	16/02/2025	40,000	8,7417	349,67
							Total por Data:	349,67

ódigo: 2875144
Mvto: 20/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069530	30/04/2025	1,000	1,4337	1,43
							Total por Data:	1,43

ódigo: 2885361
Mvto: 28/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069530	30/04/2025	2,000	1,4337	2,87

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000265

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2888944 — Total por Data: 2,87
t Mvto: 31/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-012/24	31/03/2026	1,000	1,6297	1,63

ódigo: 2889762 — Total por Data: 1,63
Mvto: 31/12/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	2254291	31/12/2024	19,000	0,1646	3,13
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23010317	31/01/2025	10,000	19,3868	193,87
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	22120714	31/12/2024	70,000	6,5714	460,00

Total por Data: 656,99
Total por Estoque: 1.698,39

toque: 25 - CAF

digo: 2846341
Mvto: 01/12/2024

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAE	30/11/2024	50,000	7,1363	356,82
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAG	30/11/2024	5,000	7,1363	35,68
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAI	30/11/2024	200,000	7,1363	1.427,27

digo: 2851451 — Total por Data: 1.819,77
Mvto: 04/12/2024

or	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
RMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2312150	31/12/2025	4,000	1,4339	5,74

Total por Data: 5,74
Total por Estoque: 1.825,50

oque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

digo: 2872348
Mvto: 19/12/2024

or	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAE	30/11/2024	5,000	7,1363	35,68

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Gera

000266

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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.

toque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Total por Data:	35,68
Total por Estoque:	35,68
Total Geral:	3.559,58

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000267

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 Dezembro do ano de 2024, houve baixas de medicamentos e de materiais médicos hospitalares por consumo, vencimento e/ou avarias acidental no valor, somado, de R$ 3.559,57 (Três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), devidamente identificados abaixo:

- Avarias:
  - N-butil escopolamina ampola 5ml, 1 unidade, no valor total de R$1,45.
  - Tramadol, cloridrato inj. 100mg/2ml, 3 unidade, no valor total de R$4,30.
  - Tramadol, cloridrato sol. Inj. 50mg 1ml, 1 unidade, no valor total de R$1,63.
  - Vitamina Complexo B sol.ink. 2ml, 4 unidades no valor total de R$5,74.

- Validade Vencida:
  - Sulfato de Magnésio sol. Inj 50% 10ml ampola, 90 unidades, no valor total de R$642,27.
  - Cloreto de Potássio sol inj. 19,1% 10ml, ampola, 80 unidades, no valor total de R$42,02.
  - Glicose + Clor. Sódio sol. Inj 5%+0,9% 500ml, 40 unidades, no valor total de R$349,67.
  - Fentanilla Citrato sol inj 0,05mg/ml -2ml,19 unidades, valor total R$3,13.
  - Nitroprussiato de Sódio Sol. Inj. 50mg, 10 uni. Valor de R$193,87.
  - Morfina Sulfato sol. Inj. 2ml, 70 uni., no valor total de R$460,00.
  - Sulfato de Magnésio sil inj 50% 10ml, 50 unidades , valor total de R$ 356,82.
  - Sulfato de Magnésio sol inj. 10ml, 210 unidades, valor total de R$1498,63.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Consumo:
    - Diazepam comp. 5mg 1comp., no valor total de R$0,06.

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPÁ SOTAVE
Inaiá dos 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	DEZEMBRO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	65.220,25
2.2	Medicamentos	254.435,99
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	638,75
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.190,82
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	914,72
TOTAL 2.		324.400,53

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.523,47
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.052,13
3.3	3.3. Material de Expediente	11.211,05
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	**20.279,78**
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***20.279,78***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	20.279,78
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
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	6.138,11
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		50.204,54

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	9.515,89
		-
		-
TOTAL 8.		9.515,89

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	384.120,96

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	26.294,84
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**26.294,84**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000271

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	84.151,39

SALDO ATUAL	65.220,24

SALDO ANTERIOR	84.151,39
BALANCETE DE ENTRADA	10.192,79
BALANCETE DE SAÍDA	- 29.123,94
SALDO ATUAL	65.220,24

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	10.192,79
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	605,92
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	137,34
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	78,97
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	9.370,56

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.123,94
Contagem (Saída)	2.336,41
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	492,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.294,84

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19.091,82
Saída Paciente (Saída)	7.203,02
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.294,84

UPA S. CAMPOS
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000275

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		9.370,56		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		605,92	2.336,41	
	Saída para Setor			19.091,82	
	Saída para Paciente			7.203,02	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		137,34		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			265,41	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		78,97		
	Empréstimo Concedido			201,83	
	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	25,45	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**84.151,39**	**10.192,79**	**29.123,94**	**65.220,25**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Divergência de Contagem - MMH

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 Dezembro do ano de 2024, houve divergências de contagem de materiais médicos hospitalares, descobertos em inventário geral realizado no mesmo mês, que totalizaram uma saída de recursos de R$2336,41 (Dois mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), e uma entrada de recursos de R$605,92 (Seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos).

Esse valor representa a diferença entre o saldo físico e o saldo contábil dos itens inventariados, impactando os resultados da empresa ao reduzir o ativo de estoques. A ocorrência está relacionada ao registro incorreto durante o período. Para mitigar novas discrepâncias, medidas de controle mais rígidas, como aumento no número de contagens cíclicas e na revisão dos processos de conferência, estão sendo adotadas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de uso Hospitalar - RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de material médico de uso hospitalar, que foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra Instituição coligada, parceira e para o Hospital Otávio de Freitas, no valor total de R$137,34 (Cento e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

O referido valor se mostrou maior, pois aumentamos a cobrança dos itens emprestados de forma a diminuir o número de empréstimos realizados. Lembrando que tais 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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Recebido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a saída de material médico de uso hospitalar. Os mesmos foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra instituição, com o a UPA Ibura, UPA Engenho Velho Carlos Wilson, IMIP e para outras instituições parceiras, que totalizaram o valor de R$265,41(duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

O referido valor foi apresentado, pois aumentamos o pagamento dos itens que estavos devendo, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais 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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Concedido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de material médico de uso hospitalar. Os mesmos foram concedidos através de empréstimos anteriormente solicitados por outra instituição parceira, que totalizaram o valor de R$78,97 (Setenta e oito reais e noventa e sete centavos).

O referido valor foi apresentado, pois aumentamos a cobrança dos itens que estávamos a receber, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais 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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de uso Hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a saída de material médico de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão, no valor total de R$201,83 (Duzentos e um reais e oitenta e três centavos) a serem ressarcidos posteriormente.

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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

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

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, o sistema gerou linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Dezembro ocorreu ajuste nas espécies

- Material Hospitalar no valor de R$ 25,45 (Vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
- Material de Expediente no valor de R$ 9,42 (Nove reais e quarenta e dois centavos).

Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documentação MaVi - Cliente

Para que serve a linha de ajuste no relatório balancete contábil?

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Índice

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil (Materiais e Logística >> Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Balanço Contábil). Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. Esses ajustes não são importados para contabilidade.

Exemplo: Um determinado produto entrou com o custo de R$500,00 no estoque e teve saída ao valor de R$5,00, ao consolidar a competência o sistema lançará um ajuste contábil para corrigir essa variação.

Em algumas situações, essa linha de ajuste também pode ser observada quando a configuração de contabilização de consignados do tipo "físico" é utilizada. Quando a entrada de faturamento referente ao consignado não for realizada na mesma competência da saída, como não há valor contabilizado de entrada, o sistema lança um ajuste de entrada (que é exibido no balancete contábil) para que o valor final não fique negativo.

Para verificar de maneira detalhada os valores de cada documento incluído nos ajustes, existem outros relatórios que podem ser impressos. Esses relatórios mais detalhados se referem a cada linha de valor exibida no relatório de balanço contábil. Caso seja necessário avaliar qual entrada ou transferência (entre empresas) ocasionou a variação de custo, sugerimos a impressão do relatório de ficha de estoque.

PASSOS

Acessar a tela: **R_FICHA_ESTOQUE**

Localização: Almoxarifado >> Relatórios >> Operacionais >> Análise do Custo Médio dos Produtos >> Ficha de Estoque

- Selecionar o estoque de distribuição;
- Selecionar o produto;
- Selecionar o período;
- Marcar "Sim" no checkbox "Deseja imprimir o valor do custo do produto?";
- Clicar em Imprimir.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

HOSPITAL PADRAO TESTE — Página: 1 / 1
SOULMV - Sistema Controle de Estoque — Emitido por: ANDRE.
Relatório Ficha de Estoque — Em: 30/08/2022 16:43

Período de 01/06/2022 00:00 até 30/08/2022 23:59, Est.: Almoxarifado, Prod.: Acetil 500mg, Tipo de Custo: Hist.(Dt. Movimentação)

Produto : 18304 Acetil 500mg — **Estoque:** ALMOXARIFADO — **Unidade:** COMPRIMIDO

Saldo Anterior: 1.609,00

Data - Hora	Precedência	Dcto	Tipo Mvto.	Destino / Origem	Qtd	Saldo	Vl Custo Real	Vl Custo Médio
12/06/2022-22:15:10	2308775	2502283	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:23:30	2308776	2502284	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:23	2308779	2502318	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:32	2308780	2502319	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:40	2308781	2502320	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:48	2308782	2502321	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:57	2308783	2502322	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:05	2308784	2502323	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:17	2308785	2502324	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:29	2308786	2502325	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:38:37	2308787	2502352	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191

Para identificar as competências em que ocorreram os ajustes é necessário emitir o relatório de balanço contábil, selecionando a emissão por "produto" e marcar o checkbox para emitir o relatório apenas para os produtos que tiveram ajustes. Após a emissão e identificação dos itens, é necessário avaliar qual movimentação que ocasionou o valor para o ajuste.

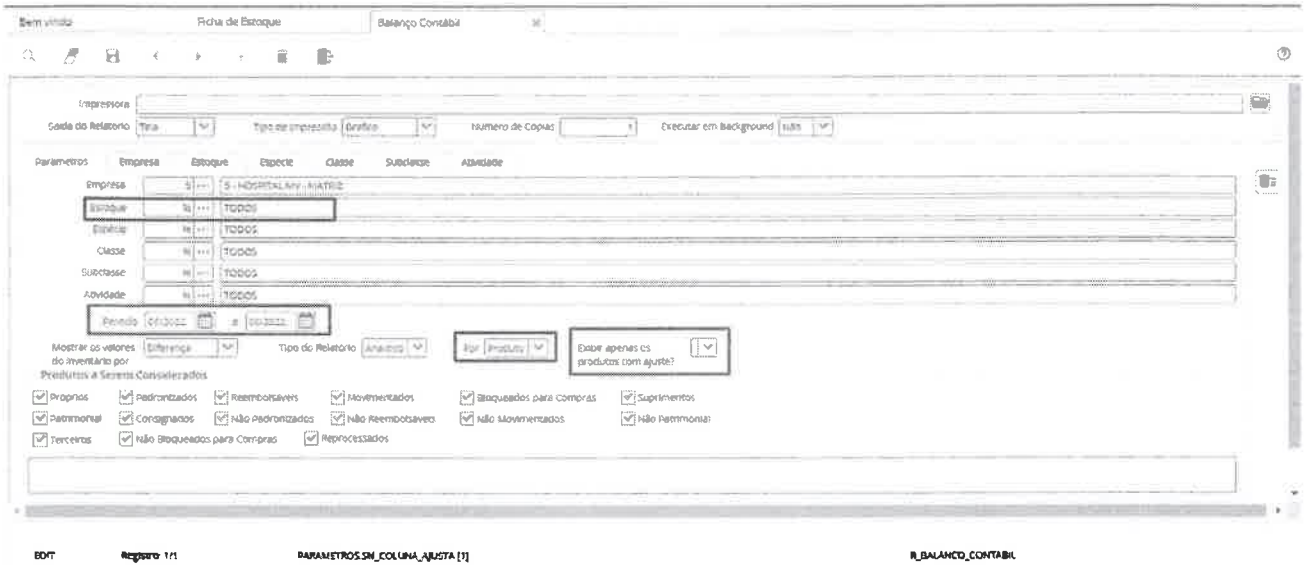
Acessar a tela: **R_BALANCO_CONTABIL**

Localização: Materiais e Logística >> Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Balanço Contábil

- Informar o estoque;
- Selecionar o período;
- Selecionar a emissão por "Produto" e marcar "Sim" no checkbox "Exibir apenas os produtos com ajuste?";
- Clicar em Imprimir.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

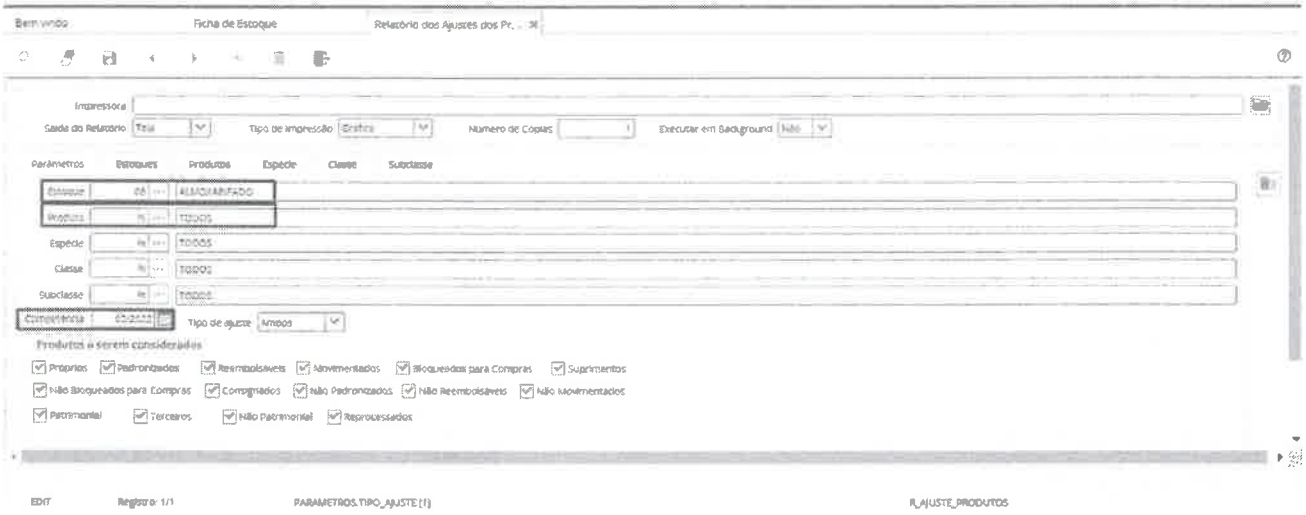


Para ainda mais detalhes sobre os ajustes, o usuário também poderá imprimir o relatório de Ajustes dos Produtos.

Acessar a tela: **R_AJUSTE_PRODUTOS**

Localização: Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Ajustes dos Produtos

- Selecionar o estoque;
- Selecionar o produto;
- Selecionar a competência;
- Clicar em Imprimir.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

HOSPITAL PADRAO TESTE
SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Estoque
Relatorio dos Ajustes dos produtos

Página: 1 / 1
Emitido por: ANDRE.
Em: 30/08/2022 16:48

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
18304 Acetil 500mg			-271,83
15701 ACESSO DIRETO HOWELL DASH P/ CPRE 5.			-7.900,00
23 ACETILCISTEINA 100MG/ML(10%)-3ML AMP I		0,00	
44 ACICLOVIR 50MG/G-10G BG CREM TOP		589,87	
13335 AFASTADOR OSSEO INSUFLAVEL XPANDER	-10,0000		-50,00
141 AGUA BORICADA 3%-100ML FR TOP			-0,56
7950 AGULHA HIPODERMICA DESCART 25X7MM			-111,68
7969 ALCOOL ETILICO 70% 1L FR			-0,00
17177 ALLEGRA 180MG COMP			-0,00
332 ATORVASTATINA 20MG COMP REV			-90,78
11336 BUSCOPAN COMPOSTO 10ML FR GTS- DIPI			-47,93
14194 CATETER CENTIMETRADO SIZING PIG 5F-N			-6,36
939 CLORETO SODIO 0,9%-1000ML ISENTO PVC		0,00	
8457 COMPRESSA GAZE ALGODAO ESTERIL 11 FI			-0,00
1279 DIPIRONA 500MG COMP			-0,00
7843 ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO		58,00	
26 FLUIMUCIL 200MG/5G ENV- ACETILCISTEINA		99,00	
2060 ISORDIL 10MG COMP-ISOSSORBIDA DINITR			-0,00
13468 MARCAPASSO DIGITAL DUPLA CAMARA AD			-1,98
2021 OPTIRAY 320MG/ML-100ML SER IV-IOVERSO			-0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
92588 FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT			-0,00
129 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA		0,00	
130 ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES		0,00	
131 AGUA OXIGENADA - 1000ML			-0,00
90205 AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITI		0,00	
23068 AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITI			-0,00
19988 AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITI		0,00	
90874 AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNI		0,00	
141 ALGODAO HIDROFILO 500G		0,00	
90473 ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	-5,0000		-25,45
227 APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADO			
149 ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS		0,00	
151 ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS			
152 ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS			
413 AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA			
1662 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. E		0,00	
648 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0			-0,00
90894 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0		0,00	
19992 CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DI		0,00	
19989 CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/		0,00	
14257 CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/			-0,00
167 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS			-0,00
170 CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917		0,00	
178 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA			-0,00
1915 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA			
181 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G			-0,00
186 COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRA			
187 COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ I		0,00	
21307 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENC		0,00	
192 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS		0,00	
651 DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GAL			-0,00
203 ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL		0,00	
211 EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA		0,00	
168 ESCALPE N. 21			-0,00
169 ESCALPE N. 23		0,00	
216 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M		0,00	
90437 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM		0,00	
90438 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM			-0,00
90440 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM			
90441 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM		0,00	
260 FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM			
90881 FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR		0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000290

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
90237 FRALDA DESC. ADULTO TAM. G			
155 INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FL			
90210 LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21			-0,00
90884 LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM			-0,00
90251 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0		0,00	
281 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5			-0,00
91114 LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO			-0,00
90236 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM			-0,00
90216 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM		0,00	
22401 LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO			-0,00
1734 MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO		0,00	
1735 MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL			-0,00
150 MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/			-0,00
153 MICROPORE 5CM X 10M		0,00	
90886 SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG		0,00	
90682 SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DI			
90683 SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP			
90684 SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP			
90685 SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP		0,00	
90686 SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP			-0,00
90539 SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO			-0,00
90540 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04		0,00	
200 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALA			-0,00
209 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML		0,00	
210 SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML			-0,00
212 SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML			-0,00
220 SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA		0,00	
223 SONDA URETRAL N 12			-0,00
225 SONDA URETRAL N 14		0,00	
646 SONDA URETRAL N 6		0,00	
230 TERMOMETRO DIGITAL			-0,00
752 TORNEIRA 3 VIAS			
411 TOUCA DESCARTAVEL			-0,00
1778 TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M			-0,00
674 UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250			-0,00
TOTAIS:	**-5,0000**	**0,00**	**-25,45**

-25,45

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0839	50,00	4,20
				Total da Espécie:	**4,20**
				Total do Setor:	**4,20**

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00	0,00
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	0,0000	0,00	0,00
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,0000	0,00	0,00
	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00

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

000291

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00

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

000292

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	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
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90497 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00

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

000293

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,0000	0,00	0,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91108 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,5 S/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	0,0000	0,00	0,00
	92098 - AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Setor: 113 FARMACIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00	0,00
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	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

000294

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	0,0000	0,00	0,00
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	0,0000	0,00	0,00
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,0000	0,00	0,00
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00

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

000295

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	20091 - KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	20782 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.1	UN	0,0000	0,00	0,00
	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN	0,0000	0,00	0,00
	20785 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.4	UN	0,0000	0,00	0,00
	20786 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5	UN	0,0000	0,00	0,00
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência 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

000296

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	226 - TALA METALICA 250X16MM	DUZIA	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000297

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	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
	90473 - ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90475 - AMBU PEDIATRICO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90497 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90524 - FIO GUIA P 34CM TUBO ID 2,5-3,5MM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,0000	0,00	0,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90841 - EQUIPO MICRO C/ BURETA 100ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,0000	0,00	0,00
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência 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

000298

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	91036 - GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRIL)	UN	0,0000	0,00	0,00
	91108 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,5 S/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	0,0000	0,00	0,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	0,0000	0,00	0,00
	91911 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	50,00	18,34
				Total da Espécie:	**18,34**
				Total do Setor:	**18,34**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	130,00	8,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	300,00	128,37
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4642	300,00	139,26
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	11,00	58,84
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	400,00	146,72
				Total da Espécie:	**481,31**
				Total do Setor:	**481,31**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

Setor: 122 COPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	120,00	7,49
				Total da Espécie:	**7,49**
				Total do Setor:	**7,49**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO

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

0000299

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,5172	4,00	58,07
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,3341	6,00	92,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	50,00	21,40
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	1,00	46,98
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
				Total da Espécie:	**241,01**
				Total do Setor:	**241,01**

Setor: 129 RAIO-X

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	1,00	8,05
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	153,6200	1,00	153,62
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	366,8896	1,00	366,89
				Total da Espécie:	**528,56**
				Total do Setor:	**528,56**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	90,00	161,79
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0839	1.650,00	138,47
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2724	1,00	0,27
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	7,9521	1,00	7,95
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,9262	1,00	2,93
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	6,00	21,57
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4277	14,00	5,99
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	427,00	104,07
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5826	2,00	3,17
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	236,00	452,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2170	17,00	37,69
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,4785	1,00	4,48
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2515	1,00	2,25

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

000300

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	3,00	6,54
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8234	1.020,00	839,84
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2065	1,00	2,21
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	3,00	3,11
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	1,00	6,61
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	181,00	34,78
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2148	8,00	9,72
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	50,00	3,12
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6441	1,00	0,64
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	300,00	128,37
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	4.759,00	1.100,52
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	525,00	63,55
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4642	100,00	46,42
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	10,00	53,49
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	100,00	36,68
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2219	3,00	3,67
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	26,00	323,44
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1369	121,00	258,56
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	45,00	237,39
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	72,00	214,61
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,4203	219,00	968,06
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9550	2,00	15,91
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	178,00	28,66
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1073	3.465,00	371,63
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1281	576,00	73,80
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	1.230,00	260,92
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3306	428,00	141,52
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	81,00	5,38
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	650,00	263,76
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	400,00	90,27
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	18,00	604,80
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	5,00	210,00

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

000301

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
				Total da Espécie:	**7.350,59**
				Total do Setor:	**7.350,59**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	4,00	1,74
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7001	22,00	279,40
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	17,00	30,56
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4391	5,00	2,20
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0839	5.500,00	461,57
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,5994	5,00	3,00
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8318	7,00	5,82
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1684	10,00	41,68
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,7791	2,00	5,56
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9152	8,00	7,32
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1987	311,00	61,81
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2724	63,00	17,16
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4795	9,00	22,32
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,5173	7,00	101,62
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4277	17,00	7,27
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,1925	40,00	207,70
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	277,00	67,51
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	16,00	30,64
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	100,00	21,01
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8234	16,00	13,17
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,8346	17,00	82,19
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	34,00	273,64
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5800	2,00	1,16
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2643	7,00	8,85
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	2,00	0,49
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2148	9,00	10,93
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1428	4,00	4,57

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

000302

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	250,00	15,61
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1523	140,00	161,32
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6441	321,00	206,77
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	1.650,00	706,04
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	37,00	8,56
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	655,00	79,29
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4642	250,00	116,05
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	41,00	219,30
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	250,00	91,70
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2219	157,00	191,83
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2204	3,00	3,66
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	10,00	1,61
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1073	5,00	0,54
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	41,00	8,70
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3306	7,00	2,31
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	22,00	1.033,49
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	850,00	344,92
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,9137	24,00	165,93
				Total da Espécie:	**5.128,54**
				Total do Setor:	**5.128,54**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	5,00	2,18
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7001	3,00	38,10
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	1,00	1,80
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1684	1,00	4,17
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1987	90,00	17,89
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2724	9,00	2,45
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	68,00	16,57
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	15,00	3,15
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8234	4,00	3,29

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000303

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	3,00	24,15
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2643	4,00	5,06
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	60,00	3,75
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6441	100,00	64,41
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	150,00	64,18
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	19,00	4,39
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	300,00	36,31
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4642	100,00	46,42
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	14,00	74,88
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2219	38,00	46,43
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	5,00	0,80
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	36,00	7,64
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3306	4,00	1,32
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	5,00	234,88
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	199,00	80,75
				Total da Espécie:	**784,99**
				Total do Setor:	**784,99**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	10,00	4,36
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7001	2,00	25,40
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1684	2,00	8,34
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	3,00	1,85
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9152	1,00	0,92
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4795	4,00	9,92
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,5173	3,00	43,55
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	10,00	2,44
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	73,00	139,81
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2170	63,00	139,67
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,8346	1,00	4,83
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	4,00	32,19

UPA SOTAVE
Inalda Sacramento
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

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	60,00	3,75
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1523	10,00	11,52
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	12,6071	1,00	12,61
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6441	62,00	39,94
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	200,00	85,58
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	15,00	3,47
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	9,00	48,14
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	25,00	4,02
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1073	37,00	3,97
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1281	62,00	7,94
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	51,00	10,82
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3306	13,00	4,30
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	25,00	1,66
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9766	6,00	281,86
				Total da Espécie:	**932,86**
				Total do Setor:	**932,86**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	22,00	9,58
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,1999	1,00	4,20
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7001	4,00	50,80
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4391	123,00	54,01
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,5994	103,00	61,74
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8318	58,00	48,25
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1684	7,00	29,18
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,5172	4,00	58,07
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,9262	2,00	5,85
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	24,00	86,27
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4277	1.067,00	456,36
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	43,00	10,48
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	790,00	166,01

UPA SOTAVE Inalda Santos Gerência Geral

000305

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2515	4,00	9,01
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	7,00	15,25
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2065	9,00	19,86
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,8346	1,00	4,83
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	15,00	120,72
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7383	42,00	31,01
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	10,00	1,92
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2643	22,00	27,81
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2820	42,00	53,85
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,2870	19,00	24,45
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1696	17,00	2,88
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	25,00	6,16
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2148	85,00	103,25
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1427	13,00	14,86
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	60,00	3,75
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	600,00	256,74
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2312	40,00	9,25
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	16,00	85,58
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2204	52,00	63,46
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	73,00	11,75
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1073	26,00	2,79
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1281	35,00	4,48
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	21,00	4,45
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3306	41,00	13,56
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	11,00	516,74
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2377	21,00	25,99
				Total da Espécie:	**2.475,22**
				Total do Setor:	**2.475,22**

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	1699 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	CX C/ 50PARES	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4277	50,00	21,38
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	21,1974	1,00	21,20
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2251	100,00	22,51
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	60,00	3,75
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2312	10,00	2,31
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4642	100,00	46,42
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	10,00	2,12
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	20,00	1,33
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**149,21**
				Total do Setor:	**149,21**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	16,00	6,97
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7001	11,00	139,70
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	86,00	154,60
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	8,00	38,49
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4391	3,00	1,32
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0839	800,00	67,14
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1684	7,00	29,18
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	11,00	6,78
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9152	26,00	23,80
	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	31,2962	1,00	31,30
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	1,00	23,52
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	47,2769	6,00	283,66
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4795	46,00	114,06
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,5173	8,00	116,14

UPA SOTAVE Inalda Santos Gerência 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

000307

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,9262	4,00	11,70
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	20,00	71,89
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4277	268,00	114,62
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	5,2305	1,00	5,23
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	138,00	33,64
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5825	31,00	49,06
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	113,00	216,42
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2170	57,00	126,37
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,1775	8,00	25,42
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,2123	2,00	4,42
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	735,00	154,46
	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	1,3626	2,00	2,73
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,5313	2,00	7,06
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8508	4,00	11,40
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2515	8,00	18,01
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	13,00	28,32
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8234	144,00	118,57
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,8346	10,00	48,35
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	12,00	96,58
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	4,00	4,27
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,8592	4,00	3,44
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	1,00	1,04
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5975	8,00	4,78
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6139	1,00	0,61
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7384	4,00	2,95
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	11,00	2,11
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2643	9,00	11,38
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2820	2,00	2,56
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,2870	1,00	1,29
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1696	1,00	0,17
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	1,00	0,25

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

000308

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2148	27,00	32,80
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1428	2,00	2,29
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	80,00	5,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6441	78,00	50,24
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	1.300,00	556,27
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2312	196,00	45,32
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	700,00	84,73
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	29,00	155,12
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	200,00	73,36
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2219	226,00	276,14
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2204	27,00	32,95
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	1,00	2,98
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,4204	2,00	8,84
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9549	1,00	7,95
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	6,00	1,35
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,0168	2,00	52,03
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	22,00	3,54
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1073	38,00	4,08
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1281	97,00	12,43
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	223,00	47,31
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3306	168,00	55,55
	90841 - EQUIPO MICRO C/ BURETA 100ML	UN	6,9938	1,00	6,99
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	19,00	892,56
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	600,00	243,47
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,9137	8,00	55,31
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,8986	1,00	14,90
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	1,4299	1,00	1,43
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	22,00	739,20
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	7,00	294,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2377	5,00	6,19
				Total da Espécie:	**6.017,82**

UPA SOTAVE
Luiza Soares
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

000309

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: **6.017,82**

Setor: **142** **SALA VERMELHA PEDIATRICA**

Espécie: **2** **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	6,00	2,61
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7001	5,00	63,50
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	43,00	77,30
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1684	4,00	16,67
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	9,00	5,55
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9152	6,00	5,49
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4795	7,00	17,36
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,5173	1,00	14,52
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,9262	4,00	11,70
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	2,00	7,19
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4277	191,00	81,69
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	22,00	5,36
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5825	26,00	41,15
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	77,00	147,47
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2170	55,00	121,94
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,1775	2,00	6,36
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	280,00	58,84
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	5,00	8,42
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	8,00	10,90
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2515	2,00	4,50
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	2,00	4,36
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8234	13,00	10,70
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,8346	2,00	9,67
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	9,00	72,43
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	20,00	3,84
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2148	12,00	14,58
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	130,00	8,12
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6441	41,00	26,41
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	1.000,00	427,90
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	225,00	27,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000310

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3489	16,00	85,58
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	50,00	18,34
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2219	89,00	108,75
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2204	7,00	8,54
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9549	2,00	15,91
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	11,00	1,77
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1073	22,00	2,36
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1281	31,00	3,97
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2121	26,00	5,52
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3306	52,00	17,19
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9766	8,00	375,81
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	250,00	101,45
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
				Total da Espécie:	**2.142,97**
				Total do Setor:	**2.142,97**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2437	3,00	0,73
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	3,00	0,58
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	61,00	14,11
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2219	8,00	9,77
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1073	61,00	6,54
				Total da Espécie:	**31,73**
				Total do Setor:	**31,73**
				Total Geral:	**26.294,83**

UPA SOTAVE
Imalda 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

000311

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 09/12/2024

Documento: 001322 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

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	Q
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	40,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	518,00	0,00		40,000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	464,00	0,00		200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	982,00

Total Produtos: 982,00
Total do Dia: 982,00
Total Acumulado: 982,00

Entrada: 10/12/2024

Documento: 24793 **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	Q
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	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: 2.998,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 20/12/2024

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

000312

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 20/12/2024

Documento: 19396 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00	0.00	0,00	315,00	0,00		500,000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	24,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00	0.00	0,00	168,00	0,00		24,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	483,00

Total Produtos: 483,00

Total do Dia: 483,00
Total Acumulado: 3.481,00

Entrada: 22/12/2024

Documento: 006734 **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	Q
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		40,000
169	ESCALPE N. 23	UN	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		100,000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00	0.00	0,00	190,80	0,00		12,000

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

UPA SOTAVE
Ináida Santos
Diretora Geral

0030313

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 22/12/2024

Documento: 006734 **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	Qt
646	SONDA URETRAL N 6	UN	10,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	5,40	0,00		10,000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	500,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		500,000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	364,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	436,80	0,00		364,000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00		1.000,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.548,00

Total Produtos: 1.548,00

Documento: 219883 **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	Qt
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	108,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	72,90	0,00		108,000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.000,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	420,00	0,00		1.000,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	492,90

Total Produtos: 492,90

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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

000314

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 22/12/2024

Documento: 41378 **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	Q
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	20,00	0,80	0,00	0,80	0,00		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00		20,000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	900,00	0,79	0,00	0,79	0,00		0,00	0,00	0,00	711,00	0,00		900,000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	30,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00	0,00	0,00	22,50	0,00		30,000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	40,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00	0,00	0,00	44,00	0,00		40,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	793,50

Total Produtos: 793,50

Documento: 76106 **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	Q
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	84,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00		84,000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	36,00	4,20	0,00	4,20	0,00		0,00	0,00	0,00	151,20	0,00		36,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	192,36

Total Produtos: 192,36

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)

000315

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 22/12/2024

Total do Dia: **3.026,76**
Total Acumulado: **6.507,76**

Entrada: 23/12/2024

Documento: **237044** **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	Qt
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	24,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	21,17	0,00		24,000
168	ESCALPE N. 21	UN	300,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	59,73	0,00		300,000
220	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	20,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	17,80	0,00		20,000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	20,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,16	0,00		20,000
225	SONDA URETRAL N 14	UN	10,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,45	0,00		10,000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	150,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	167,96	0,00		150,000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	150,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	182,85	0,00		150,000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	250,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	85,98	0,00		250,000

Resumo por Espécie/Documento **Espécie** **Total**

Total Produtos: **551,10**

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

000316

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/12/2024

Documento: 237044 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **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	Q

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	551,10

Documento: 624273 **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	Q
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.300,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	506,00	0,00		2.300,000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	506,00

Total Produtos: 506,00

Documento: 624615 **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	Q
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	20,00	3,32	0,00	3,32	0,00		0,00	0.00	0,00	66,40	0,00		20,000
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		50,000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	20,00	5,33	0,00	5,33	0,00		0,00	0.00	0,00	106,60	0,00		20,000

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)

000317

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/12/2024

Documento: 624615 **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	C
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.500,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	275,00	0,00		2.500,000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	840,00	0,00		4.000,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.407,00

Total Produtos: 1.407,00

Total do Dia: 2.464,10
Total Acumulado: 8.971,86

Entrada: 27/12/2024

Documento: 21655 **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	C
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	5.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	375,00	0,00		5.000,000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,70	0,00		10,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	398,70

Total Produtos: 398,70

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)

000318

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: **27/12/2024**

Documento: **21655** **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	Q
										Total do Dia:		**398,70**		
										Total Acumulado:		**9.370,56**		
										Total Geral:		**9.370,56**		
										Total NFs:		**11**		

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	9.370,56

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000319

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

000320

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.322
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1139 5005 4600 0147 5500 1000 0013 2218 0347 0274

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 ST TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240112112069 22/11/2024 18:41:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		18:41:26

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número 1322 — Valor Original R$ 982,01 — Valor Desconto R$ 0,01 — Valor Líquido R$ 982,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/12/2024	982,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
982,00	201,31	0,00	0,00	982,00

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	982,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROPRIO				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA		2	0,200	0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17800176470051	ALGODÃO HIDROF NATHY RL 500G FD120 (ERS INDUSTRIA E COM DE PR) - Lote 08/24 R. Fab:20/08/2024 Val: 20/08/2029 - Lista(Out) Desc 0,00%	53010000	000	5102	FD	2	250,0000	0,00	518,00	518,00	106,19	0,00	20,50	0,00
111	CANGA IV P/ DISP SEG 24G UND (GAMMA CRUCIS) - Lote 21111720804 Fab:11/11/2021 Val:10/10/2027 - Lista(Out) Desc 0,00%	90183929	000	5102	UN	200	2,2200	0,00	464,00	464,00	95,12	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 / 12 / 2024
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 09 / 12 / 24
Cód. Entrada 27812
Responsável:

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 900
Trib aprox R$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu, 982,00 Out)
Fantasia=UPA SOTAVE
Ag Cobrador: BANCO BRADESCO
Agencia/Conta: 5639-0/01630-3
Cod Operador: 8
O.C. 1104775

ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 73/04, Conv 162/04, Conv 87/02, Conv 140/01 e Conv 10/02 conf. Art 19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.050 de 2017

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 7/12/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2024 18:42:05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
22/11/2024	001322A		DM	N	22/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,96 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 19,64

Vencimento: **22/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/000000001294-P
(=) Valor do Documento: 982,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/001322 PED.: 000904 VEND: 00004
Codigo de Baixa: 898

Autenticacao Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000126 94006.163003 1 99380000098200

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **22/12/2024**

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
22/11/2024	001322A		DM	N	22/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Nosso Número: 09/000000001294-P

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,96 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 19,64

(=) Valor do Documento: 982,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/001322 PED.: 000904 VEND: 00004
Codigo de Baixa: 898

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORRISO
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
Nº de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001410

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:	**23795 63907 90000 000126 94006 163003 1 99380000098200**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**REC HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**REC HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**039.500.546/0001-47**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**22/12/2024**
Valor	**R$ 982,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 982,00**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
tQ*l8tdb UIaHvzzR qb9EeNt3 TxCJBqJx pYS*w@wS wQ#M#Nde Fm?95uj8 LwtfKzEx
ivTQI8y7 8MQAnPkj Ylx?Bjqh U*PROcVX C8Y3REHf MnAyv6YB TReD6GVe vTCdeGA4
#t5MGYgP L2jVUdGp @k4Lrrmw cpC*zKaf 6m52WQ8l 7WgSDf?? 03071284 24212102
```

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000323

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 000.024.793
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2624 1201 8357 6900 0192 5500 1000 0247 9319 4888 4562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240119757611 09/12/2024 16:07:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	09/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres		54340-100	09/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(81) 3184-4350	PE		16:07

FATURA

001 08/01/25 2016,00 ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

COD. 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
4019029	BATRAFIX COMPACT AIR II	90189010	000	5102	PEC	60	33,60	2.016,00	0,00	2.016,00	413,28	0,00		20,50	
Lote: 23K1UE0433 - Fab.: 14/10/2023 - Val.: 14/10/2026															

DIGITADO
DATA: 10/12/24
Cód. Entrada 27860
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/12/24
[ ] AUTORIZO E O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A/C

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

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 Nº 0119060 Negociação 3456	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Desenvolvido por IDEALSOFT

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7**

000324

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Espécie	Quant.	Nosso Número
BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP	R$		109/00007349-0

End. Beneficiário	Ag/Código Beneficiário
RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390	0773/26083-1

Núm. do Documento	CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
24793/1	01.835.769/0001-92	08/01/2025	2.016,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Demonstrativo — Autenticação mecânica

SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00734.900772 32608.310002 3 99550000201600**

Local de Pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	08/01/2025

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP	01.835.769/0001-92	0773/26083-1

End. Beneficiário	Nosso Número
RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390	109/00007349-0

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/12/2024	24793/1	DM	N	09/12/2024	2.016,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quant.	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/01/2025 - 11h59
Nº de controle: 786.913.497.415.824.634 | Documento: 0001438

000325

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 00734 900772 32608 310002 3 99550000201600**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**001.835.769/0001-92**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/01/2025**
Data de vencimento:	**08/01/2025**
Valor	**R$ 2.016,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.016,00**
Descrição:	**TR 90676**

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

Autenticação

pVK8wv6f jfSEPHtp 84Gm#yNZ DC?xN5TX UfO3#@NE 3SAbbaec O@@rJk5i 7VFcR4Ku
AEI**puP @yfmjWWO 5wANB4ge dULJkSEE n6vw4rZF ch6e*4zY 4JbQi5kV ItT3dl@s
ix?8UTYf KDkVh4VV 2w5NxmWN A?ldWz*b nSX3IXPE XZ6R*QMe 07811205 34830000

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2024
VALOR TOTAL: R$ 483,00 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
20/12/2024		

Sér/Nº. 001/000.019.396
PED. 49026

CIRURGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.396
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1223 6800 3400 0170 5500 1000 0193 9610 7584 0976

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 NORMAL NO ESTADO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240124322819 - 20/12/2024 08:17:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **064981240**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: **23.680.034/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=2.2.4.6522)		14.284.483/0004-50	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/12/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		08:18:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/01/2025
Valor	R$ 483,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
483,00	99,02	0,00	0,00	0,00	2,48	483,00
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	11,51	483,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		2	1,000	1,000

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
5480	1 ENCOL HOSP PAPEL 70 X 50 UND (PETALA) Lote: 10 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2034 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004700 cEAN: 9500000054801	48189090	000	5102	UND	24	7,0000	0,00%	168,00	168,00	34,44	20,50	0,00	0,00
4228	TORNEIRA 3 VIAS LOCK CX/50 UND (SEVEN) Lote: 315350984 Fab: 01/03/2024 Val: 28/02/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000042280	90189010	000	5102	UND	500	0,6300	0,00%	315,00	315,00	64,58	20,50	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/12/24

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 27/12/24
Cód. Entrada 23037
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ PEDIDO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DT 20/12/24
☐ ACOMPANHE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO: 1124980
END. ENTREGA: UPA SOTAVE
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.:18 OPERAD.:17 AG. COB.:BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 49026

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000327

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903219.16600000006.468177 3 99670000048300

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **20/01/2025**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/12/2024	019396A		DM	N	20/12/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	17	R$			

Nosso Número: **32191660000006468**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,81 POR DIA DE ATRASO
APÓS 20/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 9,66

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **483,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO 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.: 1/019396 PED.: 049026 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 019396A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903219.16600000006.468177 3 99670000048300

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **20/01/2025**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/12/2024	019396A		DM	N	20/12/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	17	R$			

Nosso Número: **32191660000006468**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,81 POR DIA DE ATRASO
APÓS 20/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 9,66

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **483,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO 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.: 1/019396 PED.: 049026 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 019396A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/01/2025 - 16h28
N° de controle: 583.566.409.393.422.994 | Documento: 0001456

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 03219 166000 00006 468177 3 99670000048300**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA AO DE PROTE O 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:	**20/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 483,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 483,00**
Descrição:	**TR 90857**

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

Autenticação

```
2Ez#e4Qk KDCHTbl# LVH*ZeS9 Qmw#WOlU RAykl#Is WqLlTefk UopiFvf? koUySu7d
YcBJbDxv jzTVU59q QcFplC7T l4TFQhVC wlzRfqgr 7#FOk84j 2*PGH#2h LXc6Ztu3
xk3oSP4h ?@YsK6kI EsSiUeT6 GDmeN@3m iWLuHyhw YwoR6AbD 00611205 04050002
```


UPA SOTAVE
Gerência Geral

000329

RECEBEMOS DE MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.548,00 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. 000.006.734
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594,
CORDEIRO - 50721-100
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130501050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.734
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1223 9932 3200 0193 5500 1000 0067 3418 7580 0007

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	126240124120896 - 19/12/2024 17:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
065683358			23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:38:26

FATURA / DUPLICATA

Nome	001
Venc	16/01/2025
Valor	R$ 1.548,00

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
701,80	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
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	1.548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Por conta do Rem				23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19658	ALGODAO HIDROFILO 500G - ROLO IL: 1042024-E Q: 40,000 F: 2024-04-02 V: 2029-04-02 ANVISA: 80304960001	30059090	0/41	5405	RL	40,0000	13,0000	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21134	CLOREXIDINA 2 1000ML CX 12 UND (DERGEMANTE) IL: 2403892 Q: 12.000 F: 2024-09-24 V: 2026-09-20	30049047	0/41	5405	CT	12,0000	15,9000	190,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
15330	SCALP NO 23 CX/100 UND IL: 20230615 Q: 100.000 F: 2023-06-01 V: 2028-06-01	90183929	0/00	5102	UND	100,0000	0,2500	25,00	0,00	25,00	5,13		20,50	
22556	FRALDA GERIATRICA TAM G PCT 26 UND IL: 01/12 2024 Q: 14 000 F: 2024-12-01 V: 2027-12-01	96190000	0/00	5102	PCT	14,0000	31,2000	436,80	0,00	436,80	89,54		20,50	
22626	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UND IL: 06062401 Q: 10.000 F: 2024-06-06 V: 2029-06-06	40151200	0/00	5102	CX	10,0000	24,0000	240,00	0,00	240,00	49,20		20,50	
22456	SERINGA DESCAR 05ML S AGULHA LUER SLIP IL: 5709/24 Q: 1000.000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01	90183219	0/41	5405	UND	1.000,0000	0,1300	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22519	SONDA URETRAL NO 6 PCT 10 UND IL: 6820 Q: 10.000 F: 2024-09-09 V: 2028-09-06	90183929	0/40	5102	UND	10,0000	0,5400	5,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 20/12/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 12 / 24
[ ] O USO OU O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ///Ped:8378/Licitacao:COTACAO:1124980/Ped-Empenho:28033/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:DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR COTACAO:1124980 Ordem de compra:28033 Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Telefone 81 31844350 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 22/12/24
Cód. Entrada 24077
Responsável: PEDRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 20/12/2024 às 14:57:56

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/01/2025 - 15h10
N° de controle: 845.816.622.959.718.804

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 D P M H LT**

CNPJ/CPF: **023.993.232/0001-93**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.548,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 90850**

Identificação: **E60746948202501151808I2864Gpk4Zk**

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 SORRISO
Inaida Santos
Diretora Geral

000331

Montebello

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. 000.219.883
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2198 8313 5592 6786

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 NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240124349975 - 20/12/2024 09:07:04**

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 I BAIRA (3966) (ALVARA=815/2023)	14.284.483/0004-50	20/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		09:07:16

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vene	24/01/2025
valor	R$ 492,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	492,90
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	37,46	492,90

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
2	CAIXA		2	18,836	18,836

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
874030	ATAD CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) PCT C/12 UND (NEVE) Lote: 2406010023 Fab: 05/08/2024 Val: 30/07/2029 Lista (n): Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301300 cEAN: 7898172869487	30059040	360	5102	UN	108	0,6750	0,00%	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 HIDROFILIA PCT C/10 UND (AMED) Lote: C43-1 Fab: 21/10/2024 Val: 21/10/2029 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898668060152	30059040	060	5102	PCT	1.000	0,4200	0,00%	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/12/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM: ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ERIC		

DIGITADO
DATA: 22 / 12 / 24
Cod. Entrada 28076
Responsável: EMERSON

Inalda Santos
S3 - Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA I BAIRA
APOIO 1124980
COMPLEMENTO DO PEDIDO 594022
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 492,90 ICMS 101,04
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 120948-1 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 126/19 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Via apos: nib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014. Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRUS: 139 OPERAD: 138 AG. COB BANCO DO BRASIL 17/C REG: Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 594020

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/12/2024 as 09:07:16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500329.514178 4 99710000049290

Recibo do Pagador

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
20/12/2024	219883A	DM	N	20/12/2024

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$ 1,97 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 29,57

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento: 24/01/2025
Agência / Código do Beneficiário: 2811-8/ 123948-1
Nosso Número: 15252880000329514
(=) Valor do Documento: 492,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/219883 PED.: 594020 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa: 219883A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500329.514178 4 99710000049290

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
20/12/2024	219883A	DM	N	20/12/2024

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$ 1,97 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 29,57

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento: 24/01/2025
Agência / Código do Beneficiário: 2811-8/ 123948-1
Nosso Número: 15252880000329514
(=) Valor do Documento: 492,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/219883 PED.: 594020 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa: 219883A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

000333

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
N° de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001470

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 01525 288005 00329 514178 4 99710000049290**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
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:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**24/01/2025**
Valor	**R$ 492.90**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 3.50**
Valor total:	**R$ 496.40**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
PUjI4v@V g35QqzzZ KLUmQLV5 zeUHZWOn cvs2r6wA SGX3HDCU VwY7O8Ov pAPNGZUO
djKTMeZ5 ISlUJRVt Q3WgtbeY WTRCMeVq N8#iefJH FhxyKYgn pcbhCZwD aTUzByV3
XG5mFzf@ lqE#F9A3 l?55nMM3 D?*UesYV ZQufIs5D 7BkSDgMI 48011295 04476002
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000334

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.041.378
Série 001
folha 1 1

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL S/N KM 89 GP A B C D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

CHAVE DE ACESSO
2624 1208 6747 5200 0301 5500 1000 0413 7810 8519 1504

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 NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240124325644 - 20/12/2024 08:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083306110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA**)

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 20/12/2024

ENDEREÇO: R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-100

DATA DA SAÍDA: 20/12/2024

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

FONE / FAX: (71)4105-1335

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 08:23:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/01/2025
Valor	R$ 793,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
793,50	162,67	0,00	0,00	0,00	0,86		793,50
VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR APROX. DOS TRIBUTOS**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		793,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QVE6396	08.674.752/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		4	2,610	2,610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VER. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
7429	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS UND (MAXIC) Lote 240318 Fab 18/03/2024 Val 17/03/2031 PMC 0,00 Lista (o). Volume 2 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 2006400 cEAN 7898033088022	82121020	500	5102	UN	30	0,7500	0,00%	22,50	22,50	4,61	20,50	0,00	0,00
8394	AVENTAL MANGA LONGA BR 20G P/10 SOFT (BELID Lote 0209505-001122 Fab 01/12/2024 Val 01/12/2027 PMC 0,00 Lista (o). Volume 2 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 7898683140013	62101000	000	5102	UND	40	1,1000	0,00%	44,00	44,00	9,02	20,50	0,00	0,00
3231	CATETER NASAL P/OXIGENIO ADULT TIPO OCULOS (MEDSO) Lote 7911o Fab 01/11/2024 Val 01/11/2028 PMC 0,00 Lista (o). Volume 2. Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 7898487861900	90183929	000	5102	UND	20	0,8000	0,00%	16,00	16,00	3,28	20,50	0,00	0,00
875351	EQUIPO MACRO C/FILETCTNI LAFLUER SUP (SEVEN) Lote 240302 Fab 02/03/2024 Val 01/03/2029 Lista (o). Volume 1,2. Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 9506008753515	90183099	500	5102	UN	960	0,2969	0,00%	711,00	711,00	145,76	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 12 / 24
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ERIC		

DIGITADO
DATA: 22/12/24
Cód. Entrada 28075
Responsável: ENERSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1124080
COMPLEMENTO DO PEDIDO 594020
UPA SOTAVE
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag: 1836-8 cc 323048-9
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: 594022

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.06400800038.906178 1 99710000079350

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/01/2025**

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
20/12/2024	041378A	DM	N	20/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000038906**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,17 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 47,61

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **793,50**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/041378 PED.: 594022 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 041378A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.06400800038.906178 1 99710000079350

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/01/2025**

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
20/12/2024	041378A	DM	N	20/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000038906**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,17 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 47,61

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **793,50**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/041378 PED.: 594022 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 041378A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

000336

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
Nº de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001471

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 00038 906178 1 99710000079350**
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:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**24/01/2025**
Valor	**R$ 793.50**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 12.68**
Valor total:	**R$ 806.18**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
gq#FyQiW 9CL@393i BN*mH@Tb WstI?4z2 THa7sHHQ clwt9RUe p9jJoE3v ePjcQKz4
?YbtxNk9 r9J6Ww6S rrzW*AvL 5V3ifIgo vSnACLJj ?kBM2UTX ?L6#jZai QdC?3MUU
RFboaOgJ J2b67hoM yuOgOae2 qT9ySNbg 2GueW#H8 ClgSDP#y 18111205 04476082
```

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 SOLANE
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) 30339050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000076106 - 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 2412 11449180000100 55 001 000076106 1 00048778 0
INSCR EST	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240124170075

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.463/0004-50	19/12/2024
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	25/01/2025 1/1
VALOR	192,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,36	39,44				192,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					192,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [2]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
01							

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
1301	ATAD CREPE 13F 10CM X 1,80M	TEXCARE	30059090	000	5102	UND	1124	02.11.2024	01.11.2029		84,000	0,4900	41,16	41,16	8,44	20,5
2780	FITA MICROPORE 5,00CM X 10M BRANCA	WELTEX	30051090	200	5102	RL	20240420	20.04.2024	19.04.2029		36,000	4,2000	151,20	151,20	31,00	20,5

UPA Inaldá Santos Diretora Geral

Inaldá Santos
Diretora Geral
83 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 27/12/24

DIGITADO
DATA: 22/12/24
Cód. Entrada 28074
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
BM 22/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 1124980 OC 28031 UPA SOTAVE COTAÇÃO 1124980 OC 28031 UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 59,54	

000337

000338

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011776 77004.526909 7 99720000019236**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	19/12/2024	NFp 76106 1/1	25/01/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000117777-2	192,36

Após vencimento cobrar: Multa 2,00% R$ 3,84 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,64 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/01/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011776 77004.526909 7 99720000019236**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/01/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000117777-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	NFp 76106 1/1	DM	N	19.12.2024

Valor do Documento: 192,36

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 3,84 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,64 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador 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

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2 56 12/110 LEANDRO 19.12.2024 19:48:03

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000339

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
N° de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001477

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 23009 90000 011776 77004 526909 7 99720000019236**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**25/01/2025**
Valor	**R$ 192.36**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 3.84**
Juros:	**R$ 1.92**
Valor total:	**R$ 198.12**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
O7jvR?S5 vGRWUlh* Jv2tSWRn @azRaV3f v9v6zdU? OcRvUOGq pd6GWNWH dhoI*Ivo
2nE8q37u uup44NMH c8VlN4LY #HatIXDT d92i8*5R 9cS7uPhP Rr?8MSe8 JwTEbHjy
DUWU8QIc 8kYMdPqI IiLhMdJJ v2@6Iktc 6rlY8AmL fd?SNwXN 18771295 24578022
```

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

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

UPA SORRISO
Inaldia Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8600, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 237.044

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2370 4413 0190 7625

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	126240124139251 19/12/2024 18:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. 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	19-12-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	19-12-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		18:18:47

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS|Venc = 20/01/2025 Valor = 754,53

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
107,15	21,97	0,00	0,00	754,53

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	754,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00					13,4000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
39214	(*) ATADURA DE CREPOM 10,00CM X 1,80M C/1 UNID (ENVOLTO INDIVIDUAL) (ESTERIL) UNID (EMB. INDIVIDUAL) (ESTE | UND | Lote: 24015408 | 360 | LNDAR YORK : Val:30/09/2029 Fab:30/08/2024	30059040	500	5102	UN	14	0,8920	0,00	0,00	12,49	21,19	6,35	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
43709	(*) LUVA CIRURGICA 8,0 (ESTERIL) PARES (ESTERIL) PAR | Lote: CST014024 | 192 | ABL Val:27/09/2029 Fab:27/09/2024	40151200	500	5405	PA	130	1,2190	0,00	0,00	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43707	(*) LUVA CIRURGICA 7,0 (ESTERIL) PARES (ESTERIL) PAR | Lote: CST014024 | 192 | ABL Val:27/09/2029 Fab:27/09/2024	40151200	500	5405	PA	150	1,2190	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2[illegible]	(*) LUVA DE LATEX P/PROCED. (PP) CX/100 UND (S.CREA) CXA | Lote: TTE24005-AD | 1431 | MULTIPLA SYSTEM | Val:30/05/2029 Fab: 30/04/2024	40151200	500	5405	CX	4	23,0037	0,00	0,00	184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16041	(*) SCALP N.21 (AZ)(100 PEÇAS) UNID (Lote: 2104.1 | NTF | MILDEX | Val:30/04/2028 Fab: 30/04/2023	90183929	040	5102	UN	300	0,1991	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143	(*) SERINGA DESC. 20ML S/AGU C50/200 UND (USER (ESTERIL) UND | Lote: 40E1C4 | 713 | BP | Val: 30/09/2029 Fab:25/03/2025	90183119	040	5102	UN	750	1,3499	0,00	0,00	85,49	85,98	17,63	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
39469	(*) SONDA NASAL LONGA P/O 2(CH)(10 UND UND | Lote: 6380 | 713 | BIOBASE | Val:30/05/2029 Fab:30/05/2025	90183929	040	5102	UN	50	0,3899	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLC. 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 206296 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 6344 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 SOLAR
Inaldo Santos
Diretora Geral

000340

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - CALPA001
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 237.044

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2370 4413 0190 7625

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	126240124139251 19/12/2024 18:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

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
35160	(+)LIDOCAINA URETRAL N.12 FR/TUB BNB UNI (Lote: 0606 ; 913 ; BIOBASE ; Val:30/11/2029 Fab: 26/10/2023	90183929	060	5102	UN	25	0,5080	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26790	(+)LIDOCAINA URETRAL N.14 FR/TUB UNI UNI (Lote: 0612 ; 913 ; BIOBASE ; Val:30/11/2027 Fab: 29/07/2023	90183929	060	5102	UN	15	0,5440	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 23/12/24
Cód. Entrada 28200
Emi Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___
FISCAL | CONTRATO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000341

000342

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237-** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Vencimento: 20/01/2025 Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 19/12/2024	Número do Documento: 237044 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 19/12/2024	Nosso Número: 09/29920096897-0
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 754,53

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 15,09.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,01 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 92992.009685 97005.118902 6 99670000075453

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 20/01/2025
Beneficiári ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 19/12/2024	Número do Documento: 237044 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 19/12/2024	Nosso Número: 09/29920096897-0
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 754,53

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 15,09.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,01 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 SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/01/2025 - 17h07
N° de controle: 723.799.808.441.183.824 | Documento: 0001452

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 009685 97005 118902 6 99670000075453**
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:	**17/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 754,53**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 754,53**
Descrição:	**TR 90921**

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

Autenticação

dPXPiosz fKL2Kjim XND@U2#a 4oEaRuCW KTUCMNPv sUm3Otck tQMYbl26 s*axReCg
nbEI5Dtw 9aY5RFVJ mhi83NAK ScqgqXoj rVrrBdRl 6el9YbQt zFvGGJJl tdlHeNKY
9ikdioTz 3rRlgy*6 LC9Df9O# @@d@5*5V hLqlfXzx 2v2SOP#c 07271255 24053001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 237044**, no valor de R$ 754,53, do fornecedor **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 203,43 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA E R$ 551,10 MATERIAIS HOSPITALARES** e que somam a quantia de **R$ 754,53.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes material de odontologia e em AMARELO são referentes a materiais de hospitalares.**

COD. 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
39074	(+)AGULHA DE CREFOM 30CM(L.9) 13 FIOS BC7/12 UND (EMB. INDIVIDUAL) CRIX | UND | Lote: 2425520H | 388 | LUDAN YORK | Val:30/09/2029 Fab:30/09/2024	90183090	000	5102	UN	24	0,8820	0,00	0,00	21,17	21,17	4,34	0,00
43706	(+)LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO (ESTERIL) | PAR | Lote: 0ST016024 | 162 | ABL Val:30/04/2029 Fab:01/03/2024	40151200	160	5405	PA	150	1,2190	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00
43707	(+)LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO (ESTERIL) | PAR | Lote: 0ST016024 | 162 | ABL Val:30/04/2029 Fab:01/03/2024	40151200	260	5405	PA	150	1,1197	0,00	0,00	167,96	0,00	0,00	0,00
44089	MEDICAL SYSTEM | Val:30/05/2029 Fab: 30/04/2024	40151200	260	5405	CX	4	22,6837	0,00	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00
36841	(+)SCALP N.21 CX/100 PEÇAS | UND | Lote: 230431 | 674 | MISTER | Val:30/04/2029 Fab: 01/04/2024	90183929	640	5102	UN	300	0,1991	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	0,00
7143	(+)SERINGA DESC. 20ML S/AG CX/250 UND (UBP DELTA) | UND | Lote: 4090C4 | 717 | SM | Val: 31/03/2029 Fab:01/03/2024	90183119	400	5102	UN	250	0,3433	0,00	0,00	85,84	85,98	17,63	0,00
38463	(+)SONDA NASOG. LONGA N.20 PCT/10 UND | UND | Lote: 4749 | 23 | BIOBASE | Val:30/05/2029 Fab:29/05/2024	90183929	040	5102	UN	20	0,8999	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
35180	(+)SONDA URETRAL N.12 PCT/25 UND | UND | Lote: 4896 | 713 | BIOBASE | Val:30/10/2029 Fab: 29/10/2024	90183929	040	5102	UN	20	0,5080	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00
26790	(+)SONDA URETRAL N.14 PCT/10 UND | UND | Lote: 44912 | 913 | BIOSANI | Val:30/12/2027 Fab: 29/11/2024	90183929	040	5102	UN	10	0,5446	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos Sotave
Rua Manacapã, 21 – Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE

000345

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 000624273
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6242 7316 2629 7003

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		126240122991216 17/12/24 13:49:23
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	17/12/2024 13:49
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	17/12/2024 13:49:21

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
624273	506,00	0,00	506,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	16/01/25	506,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,00	15,18	0,00	0,00	0,00	506,00
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	**506,00**

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
10					

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
1416300	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 10ML ENCAIXE BICO LATERAL CX C/25 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	2300,0000	0,22	506,00	506,00	15,18	0,00	3,00	0,00
	L: 4917C4 Q: 2300.000 F: 2024-11-19 V: 2029-11-19 ANVISA: 80026180002/												

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/12/24

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Maria Gabriela de Barros//Ped:7943294/Ped-Empenho:S/NO 1104775/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/12/24 13:49:23

DIGITADO
DATA: 23 / 12 / 24
Cód. Entrada 28099
Responsável: Ene Mota

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000346

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 15004.391247 70004.640002 9 99630000050600

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	16/01/2025

Endereço do Beneficiário/Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00150043-9	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
17/12/2024	624273/1				506,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 15004.391247 70004.640002 9 99630000050600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 16/01/2025

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
17/12/2024	624273/1	DM	N	17/12/2024	109/00150043-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			506,00

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,33
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 — CNPJ/CPF 14.264.483/0004-60
End: R MARACANA — Nº: 31 — JABOATÃO DOS GU... PE
Sacador/Avalista: — CEP: 54340100 — Bairro PRAZERES — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000347

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/01/2025 - 14h58
Nº de controle: 405.706.633.399.216.864 | Documento: 0001442

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 15004 391247 70004 640002 9 99630000050600**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.779.833/0001-56**

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: **15/01/2025**

Data de vencimento: **16/01/2025**

Valor **R$ 506,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 506,00**

Descrição: **TR 90920**

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

Autenticação

3c8zS#s4 42H6YHTY 2LaWNv5m nuzoKDRS ub97O9vm ZIP#VhNP mb@5s7nO Ixqs2LIo
E54I@n7N xopqqYCL cl6q8kSH E4FUMoZe RPuPFFBk eBaH#ab6 DIBMWcY4 ZOK1eZd9
Y2m4dZUG UpQIBODF p#hrmEoH SNypPMOF wHttUH?N h@?R#QCf 05211205 34640001

UPA SORVETE
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 000624615
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6246 1516 2663 9000

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		126240124513302 20/12/24 14:57:24
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	20/12/2024 14:57
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	20/12/2024 14:57:21

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
624615	1.407,00	0,00	1.407,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	19/01/25	1.407,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.288,00	50,26	0,00	0,00	0,00	1.407,00
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	**1.407,00**

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
22					

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
2046070	CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM (45 X 50CM) ESTERIL C/RX PCT C/5 COM D - MARCA: DIONE	30059090	000	5102	PCT	20,0000	5,33	106,60	106,60	3,20	0,00	3,00	0,00
	L: C46-2 Q: 20.000 F: 2024-11-01 V: 2029-11-30/												
1416280	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 03ML ENCAIXE - REF 03000 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	2500,0000	0,11	275,00	275,00	8,25	0,00	3,00	0,00
	L: 4072C4 Q: 2500.000 F: 2024-09-17 V: 2029-09-17 ANVISA: 80026180002/												
1416300	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 10ML ENCAIXE BICO LATERAL CX C/25 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	4000,0000	0,21	840,00	840,00	25,20	0,00	3,00	0,00
	L: 4917C4 Q: 1065.000 F: 2024-11-19 V: 2029-11-19 L: 4929C4 Q: 2935.000 F: 2024-11-21 V: 2029-11-21 ANVISA: 80026180002/												
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: 242938/1 Q: 50.000 F: 2024-10-22 V: 2027-10-18/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000//Ped:7945441/Ped-Empenho:P NO 1124980/Vend:9193-MARTA APARECIDA /NUMERO OC: 28027, 28028, 28029, 28030, 28031, 28032, 28033. BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 23/12/24
Cód. Entrada 28097
Responsável: Eric Mesquita

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
P/M 23 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eqyuel		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/12/24 14:57:24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DENTIFICAÇÃO 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 000624615
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6246 1516 2663 9000

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		126240124513302 20/12/24 14:57:24
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
2060780	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 7.0MM GLOMED - REF GLSE70 - MARCA: GLOMED	90183929	200	5102	UN	20,0000	3,32	66,40	66,40	13,61	0,00	20,50	0,00
	L: 202405 Q: 20.000 F: 2024-05-01 V: 2029-06-01/												

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/12/24 14:57:24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000350

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 15026.661247 70004.640002 7 99660000140700

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	19/01/2025

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00150266-6	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
20/12/2024	624615/1				1.407,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 15026.661247 70004.640002 7 99660000140700

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 19/01/2025

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
20/12/2024	624615/1	DM	N	20/12/2024	109/00150266-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.407,00

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,93
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
End.: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100 Bairro:PRAZERES
CNPJ/CPF: 14 284 483/0004-50
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/01/2025 - 17h08
N° de controle: 723.799.808.441.183.824 | Documento: 0001454

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 15026 661247 70004 640002 7 99660000140700**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.779.833/0001-56**
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:	**17/01/2025**
Data de vencimento:	**19/01/2025**
Valor	**R$ 1.407,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.407,00**
Descrição:	**TR 90924**

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

Autenticação

kg64gBIc ThbY9Pdc T@**@HhL JtmAmyL2 XbX5n#h9 2WQKx7gk 7bNaciKp FIqUHVLX
vqQYakSF wHbUsbbr jEq5pl5W Yf7Mobzx uTtoaRQx 4GHqytuo SbdAhfLW mtb9*gSA
y?Tvbf8h iwHVCGVj T4?8I2#W OEVu7Z27 P7AEcwdv OCwSAAD5 07411205 34950001

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 SOCAVE
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 00021655 - 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 2412 11449180000290 55 001 000021655 1 00048779 0
INSCR EST	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240124170288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS DE PROT A MATER E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-60	19.12.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã 21	Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	25.01.2025 1/1
VALOR	398.70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
398.70	81.74				398.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					398.70

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
96							

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
3564	MASCARA TRIPLA C ELASTICO AZUL POT C 10	FORT HEALTH	63079010	200	5102	UND	220305016	25.03.2022	25.03.2027		5.000,000	0.0750	375.00	375.00	76.88	20.5
1726	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 FR 15-30ML	MEDIX	90183921	700	5102	UND	2316016	30.04.2023	30.03.2028		10.000	2.3700	23.70	23.70	4.86	20.5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

DIGITADO
DATA: 27/12/24
Cód. Entrada 28153
Responsável: Jaqueline

UPA E... / SOTAVE
[X] ... Em 26/12/24
[ ] ...
ATEN... AUTORIZO
CAMILA

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 1124980 OC 28031 UPA SOTAVE COTAÇÃO 1124980 OC 28031 UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 123,41	

000352

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011776 78004.526907 7 99720000039870**

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Data do Documento: 19/12/2024	Nr. do Documento: NFp 21655 1/1	Vencimento: 25/01/2025
Pagador: ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número: 09/00000117778-0	Valor: 398,70

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 7,97 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,32 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/01/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011776 78004.526907 7 99720000039870**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso — Vencimento: 25/01/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90 — Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE — Carteira/Nosso Número: 09/00000117778-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
19/12/2024	NFp 21655 1/1	DM	N	19.12.2024	398,70

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$	X		

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 7,97 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,32 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador 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

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2 58 12/110 LEANDRO 19 12 2024 19 48 53

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000354

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
Nº de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001476

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 23009 90000 011776 78004 526907 7 99720000039870**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**25/01/2025**
Valor	**R$ 398.70**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 7.97**
Juros:	**R$ 3.99**
Valor total:	**R$ 410.66**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
zq28CDmE GsqplWqv OABDYpRi tn@ReXnW hXzzDIxc sXmg@QfX WXmcwaPt ?wiLmcSo
NPBatnqn #l4vMExg uJtBtS9i h3E686Px kkZmbIIi bWALOxXA lR97vV2m 2SllDDnL
35gZLXws W?5UtvQ# uTDUzPwk ?gf@biBw no#WIaul ?QsSMQBo 68671215 24570062
```

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

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 Inaldá Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	32.838,38
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	32.838,38

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000356

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	67.764,42

SALDO ATUAL	254.435,98

SALDO ANTERIOR	67.764,42
BALANCETE DE ENTRADA	222.958,25
BALANCETE DE SAÍDA	- 36.286,69
SALDO ATUAL	254.435,98

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	222.958,25
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	198.328,08
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	1.465,03
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	614,43
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	44,12
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	22.506,59

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	36.286,69
Contagem (Saída)	1.805,10
Baixa (Saída)	3.559,58
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	1.643,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	29.278,80

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.156,30
Saída Paciente (Saída)	23.122,50
Baixa (Saída)	3.559,58
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	32.838,38

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000357

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		22.506,59		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		198.328,08	1.805,10	
	Saída para Setor			6.156,30	
	Saída para Paciente			23.122,50	
	Baixa			3.559,58	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.465,03		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			1.171,58	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		614,43		
	Empréstimo Concedido			471,62	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		44,12		
	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:		**67.764,42**	**222.958,25**	**36.286,69**	**254.435,99**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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
Aida Santos
Gerente Geral

SUPRI-01-237

000358

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Justificativa de Relatório de Balancete Contábil Mensal

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informa que no mês de Janeiro/25, observamos no Balancete Mensal de competência Dezembro/24, na linha 1-MEDICAMENTOS, Sub-item Contagem, um número muito elevado em relação aos meses passados. Tal fato ocorreu devido a erro de digitação do número de quantidade do item, no Inventário realizado em Dezembro 2024. Esse número se mostrou muito superior porque o cadastro do produto se mostrava em Frasco, porém foi digitado o quantitativo correspondente a unidade "UI"- Unidades Internacionais. Somando-se ao ocorrido, observou-se também o não tratamento dos dados pós-inventário, prejudicando ainda mais o rastreio do problema. Tal diferença de valores, só foi identificada em Janeiro 2025, e devido ao fechamento de movimentações de estoque e a virada do mês, não houve tempo hábil para conserto. Ao tentar corrigir o problema no sistema, houve a tentativa de correção através de novo inventário do produto porém, devido a digitação errada anteriormente, o custo médio do produto ficou alterado para R$60000,00, ocasionando mais uma divergência, que se somou a anterior, e somente poderemos identifica-la na competência de Janeiro/25.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2024

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 Divergência de Contagem - Medicamento

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 Dezembro do ano de 2024, houve divergências de contagem de medicamentos e de materiais médicos hospitalares, descobertos em inventário geral realizado no mesmo mês, que totalizaram uma perda contábil de R$1805,10 (Hum mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos).

Esse valor representa a diferença entre o saldo físico e o saldo contábil dos itens inventariados, impactando os resultados da empresa ao reduzir o ativo de estoques. A ocorrência está relacionada ao registro incorreto durante o período. Para mitigar novas discrepâncias, medidas de controle mais rígidas, como aumento no número de contagens cíclicas e na revisão dos processos de conferência, estão sendo adotadas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso Hospitalar - RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar, dentre eles, Sulfato de Magnésio sol. Inj. 10ml, Ácido Acetilsalicílico com. 100mg, Diazepam 5mg comp, Glicose sol. Inj. 5% 500ml, Lidocaína Sol. Inj 2%, Beclometasona Aerosol, Fosfato de sódio monobásico + Dibásico, coletor urinário sistema fechado, clorexidina 2% tensoativo, morfina sol.inj, dipirona sódica sol inj. 1G, que foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra Instituição coligada, parceira e para o Hospital Otávio de Freitas, no valor total de R$1465,03 (Um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e três centavos).

O referido valor se mostrou maior, pois aumentamos a cobrança dos itens emprestados de forma a diminuir o número de empréstimos realizados. Lembrando que tais 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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Recebido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar. Os mesmos foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra instituição, com o a UPA Ibura, UPA Engenho Velho Carlos Wilson, IMIP e para outras instituições parceiras, que totalizaram o valor de R$1171,58(Um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

O referido valor foi apresentado, pois aumentamos o pagamento dos itens que estavos devendo, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais 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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Concedido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar. Os mesmos foram concedidos através de empréstimos anteriormente solicitados por outra instituição parceira, que totalizaram o valor de R$614,43 (Seiscentos e quatorze reais e quarenta e três centavos).

O referido valor foi apresentado, pois aumentamos a cobrança dos itens que estávamos a receber, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais 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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

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 Dezembro de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, dentre eles, Glicose 5% Sol. Inj., Clorexidina Degermante 1L, Atropina Sulfato sol. Inj. 0,25 amp., que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão, no valor total de R$ 471,62 (Quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) a serem ressarcidos posteriormente.

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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		203,43		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	279,51	
	Saída para Setor			415,54	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		38,06		
	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:		**3.644,38**	**241,49**	**695,06**	**3.190,82**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000365

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de uso Odontológico - RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de itens de material odontológico, que foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido por outra Instituição coligada, parceira, no valor total de R$38,06 (trinta e oito reais e seis centavos).

O referido valor se mostrou no relatório, pois implementamos o fluxo de devolução de produtos não utilizados pelo setor de enfermagem. Lembrando que tais 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.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 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

Relatório de Divergência de Contagem - Odontologia

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 Dezembro do ano de 2024, houve divergências de contagem de materiais de odontolgoia, descobertos em inventário geral realizado no mesmo mês, que totalizaram uma perda contábil de R$279,51 (Duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Esse valor representa a diferença entre o saldo físico e o saldo contábil dos itens inventariados, impactando os resultados ao reduzir o ativo de estoques. A ocorrência está relacionada ao registro incorreto durante o período. Para mitigar novas discrepâncias, medidas de controle mais rígidas, como aumento no número de contagens cíclicas e na revisão dos processos de conferência, estão sendo adotadas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaldа Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldа Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 **CAF**

Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

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

0003368

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 113 FARMACIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	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

0000369

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	0,0000	0,00	0,00
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

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

000370

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	0,0000	0,00	0,00
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	0,0000	0,00	0,00
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

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

0003371

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,0000	0,00	0,00
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0000	0,00	0,00
	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100MG	0,0000	0,00	0,00
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	90781 - HIDRALAZINA 50MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00

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

000372

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	92738 - ACETILCISTEINA 200MG GRANULADO	SACHE	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3299	30,00	9,90
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,8515	1,00	0,85
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5805	136,00	78,95
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5984	280,00	447,54
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	22,00	15,06
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	10,00	6,26
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0603	120,00	7,24
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	112,00	89,57
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4844	923,00	1.370,08
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0527	266,00	1.078,02
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,5472	78,00	42,68
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1405	48,00	150,74
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0345	83,00	417,86
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	7,00	1,73
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,0641	57,00	60,66

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

000373

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	18,4726	5,00	92,36
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,2853	77,00	252,97
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2394	1.627,00	389,48
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	14,5822	3,00	43,75
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,1945	51,00	162,92
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0788	164,00	176,93
	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	1,3816	479,00	661,77
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,1213	13,00	469,58
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,4119	36,00	14,83
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,8549	10,00	28,55
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,0455	12,00	24,55
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,6554	193,00	1.284,49
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,2000	3,00	18,60
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	1,72	71,35
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,0344	25,00	100,86
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	6,7579	32,00	216,25
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3552	4,00	97,42
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	4,00	1,85
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4506	414,00	600,53
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4413	5,00	7,21
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	11,00	53,57
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1938	72,00	85,95
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7569	80,00	60,55
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0649	243,00	15,76
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	7,5318	2,00	15,06
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4337	306,00	438,72
	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	13,00	85,43
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,4339	35,00	50,19
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2291	1,00	0,23
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1364	4,00	28,55

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

000374

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1523	1.102,00	1.269,86
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	7,1056	36,00	255,80
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	23,00	5,08
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,4027	1,00	6,40
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,0468	45,00	92,11
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	29,00	47,26
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	3,9493	4,00	15,80
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,9975	38,00	113,91
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1543	83,00	12,81
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,9449	3,00	44,83
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0119	7.000,00	83,19
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,1870	273,00	1.416,05
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,4699	954,00	3.310,27
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2117	100,00	421,17
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8155	132,00	899,64
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	1.000,00	17,48
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5539	273,00	1.243,23
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,5731	38,00	135,78
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,3954	15,00	140,93
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7560	1.260,00	952,60
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,3216	1,00	13,32
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,1560	3,00	0,47
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	2,00	4,55
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	7,00	0,48
	90781 - HIDRALAZINA 50MG	COMP	0,6650	25,00	16,62
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,2295	27,00	168,20
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	62,00	40,96
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5239	7,00	3,67
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	11,9357	1,00	11,94
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	60,0000	8,00	480,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,9885	80,00	319,08
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1311	1,00	1,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Enfermeira 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

000375

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**20.874,43**
				Total do Setor:	**20.874,43**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5984	1,00	1,60
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	1,00	0,68
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	16,00	32,79
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0603	3,00	0,18
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4844	20,00	29,69
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,7006	6,00	28,20
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0527	1,00	4,05
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,5472	1,00	0,55
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1405	2,00	6,28
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,2414	5,00	26,21
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,2853	1,00	3,29
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2394	61,00	14,60
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8144	10,00	48,14
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,6734	30,00	560,20
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0788	1,00	1,08
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3816	4,00	5,53
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,5920	11,00	50,51
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,1194	1,00	9,12
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	4,00	165,73
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7569	3,00	2,27
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0648	4,00	0,26
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4337	4,00	5,73
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6200	1,00	5,62
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,4339	2,00	2,87
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1523	2,00	2,30
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	1,00	1,63
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1543	1,00	0,15

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

000376

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,1870	33,00	171,17
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,4699	20,00	69,40
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2117	9,00	37,91
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8155	2,00	13,63
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	6.500,00	113,64
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5539	7,00	31,88
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,3954	1,00	9,40
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7560	13,00	9,83
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	11,3996	3,00	34,20
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2044	9,00	19,84
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,4783	30,00	74,35
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	2,00	1,32
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,4613	1,00	2,46
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1311	11,00	12,44
				Total da Espécie:	**1.610,74**
				Total do Setor:	**1.610,74**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5805	5,00	2,90
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	3,00	6,15
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0603	1,00	0,06
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4844	2,00	2,97
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,7006	1,00	4,70
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1405	1,00	3,14
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0345	1,00	5,03
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,0641	8,00	8,51
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,2414	5,00	26,21
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2394	33,00	7,90
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,6735	1,00	18,67
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0788	2,00	2,16
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3816	7,00	9,67

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

000377

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,5920	2,00	9,18
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,8549	4,00	11,42
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,1194	1,00	9,12
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4506	3,00	4,35
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0648	2,00	0,13
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	2,00	1,05
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6200	2,00	11,24
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	21,00	4,63
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1543	9,00	1,39
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0119	1.000,00	11,88
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,1870	20,00	103,74
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,4699	9,00	31,23
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	9.500,00	166,09
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5540	2,00	9,11
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7560	4,00	3,02
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	11,3996	1,00	11,40
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,4783	5,00	12,39
				Total da Espécie:	**499,46**
				Total do Setor:	**499,46**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2590	10,00	12,59
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	9,00	18,44
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8144	1,00	4,81
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,6735	11,00	205,41
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,5920	14,00	64,29
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,7000	5,00	13,50
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,1193	6,00	54,72
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,1870	9,00	46,68
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2117	6,00	25,27
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	6.500,00	113,64

UPA SOTAVE Enaida Santos Diretora Geral

000378

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	11,3996	1,00	11,40
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2044	15,00	33,07
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,4783	24,00	59,48
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	41,2372	2,00	82,47
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,4613	12,00	29,54
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1311	3,00	3,39
				Total da Espécie:	**778,70**
				Total do Setor:	**778,70**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,7006	25,00	117,52
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2394	90,00	21,54
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8144	58,00	279,23
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6200	12,00	67,44
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,1870	49,00	254,16
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2117	2,00	8,42
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,3216	2,00	26,64
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,4783	4,00	9,91
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1311	146,00	165,14
				Total da Espécie:	**950,01**
				Total do Setor:	**950,01**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,5200	50,00	176,00
	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90994 - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA SOL.BUCAL 0,12% - 2 LITROS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90996 - EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91003 - FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Enaldo 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

000379

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,5190	50,00	125,95
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91022 - SOLUCAO HEMOSTATICA P/USO TOPICO - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91026 - TRICRESOL FORMALINA SOL. - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91027 - VASELINA SOLIDA - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**301,95**
				Total do Setor:	**301,95**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5805	97,00	56,31
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5984	3,00	4,80
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	3,00	6,15
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0603	6,00	0,36
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	3,00	2,40
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4844	3,00	4,45
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,7006	11,00	51,71
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0527	4,00	16,21
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,5472	6,00	3,28
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1405	32,00	100,49
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0345	3,00	15,10
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,2414	6,00	31,45
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,2853	30,00	98,56
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2394	208,00	49,79
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8143	4,00	19,26
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,1946	4,00	12,78
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,6735	9,00	168,06
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0788	7,00	7,55
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3816	14,00	19,34
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	12,1178	10,00	121,18
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,5920	3,00	13,78
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,0455	4,00	8,18

UPA SOTAVE
Imalda 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

000380

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	5,77	239,07
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	6,7579	18,00	121,64
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3868	2,00	38,77
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4506	5,00	7,25
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7569	16,00	12,11
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0649	7,00	0,45
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4337	5,00	7,17
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	4,00	2,10
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6200	3,00	16,86
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,4339	3,00	4,30
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1523	4,00	4,61
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2206	2,00	0,44
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,4027	2,00	12,81
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,0468	51,00	104,39
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	3,00	4,89
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,9975	23,00	68,94
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1543	3,00	0,46
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0119	7.001,00	83,21
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,1870	78,00	404,59
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,4699	135,00	468,43
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2117	36,00	151,62
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8155	23,00	156,76
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	23.500,00	410,86
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5539	95,00	432,62
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,5731	21,00	75,04
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,3954	3,00	28,19
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7560	53,00	40,07
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,1560	1,00	0,16
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	4,00	0,27
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,2295	1,00	6,23
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2043	2,00	4,41
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	8,00	5,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000381

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,9885	1,00	3,99
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1311	7,00	7,92
				Total da Espécie:	**3.737,10**
				Total do Setor:	**3.737,10**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,7006	2,00	9,40
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,2414	4,00	20,97
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2394	35,00	8,38
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,6735	3,00	56,02
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,5920	1,00	4,59
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	6,7579	4,00	27,03
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0119	1.000,00	11,88
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,1870	21,00	108,93
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,4699	13,00	45,11
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2117	20,00	84,23
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,8155	4,00	27,26
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1311	1,00	1,13
				Total da Espécie:	**404,94**
				Total do Setor:	**404,94**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	16,00	3,53
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1543	7,00	1,08
				Total da Espécie:	**4,61**
				Total do Setor:	**4,61**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000382

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	20,00	15,99
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4844	8,00	11,88
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2394	3,00	0,72
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3816	7,00	9,67
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,6554	4,00	26,62
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1938	2,00	2,39
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1523	33,00	38,03
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7560	10,00	7,56
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,9885	1,00	3,99
				Total da Espécie:	**116,84**
				Total do Setor:	**116,84**
				Total Geral:	**29.278,80**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000383

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 13/12/2024

Documento: 66714 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8065** **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL** **CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
9	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	30,00	21,30	0,00	21,30	0,00		0,00	0.00	0,00	638,88	0,00	186035	30,0000
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	30,00	5,65	0,00	5,65	0,00		0,00	0.00	0,00	169,50	0,00	745K6471	30,0000
25	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00		0,00	0.00	0,00	88,00	0,00	AT23H054	100,0000
32	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	50,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00	0.00	0,00	310,00	0,00	2501224	50,0000
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	96,00	7,04	0,00	7,04	0,00		0,00	0.00	0,00	675,67	0,00	74TI3899	96,0000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	120,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	5,63	0,00	3L1143	120,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	250,00	1,76	0,00	1,76	0,00		0,00	0.00	0,00	440,00	0,00	23110646	250,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	90,00	5,89	0,00	5,89	0,00		0,00	0.00	0,00	530,10	0,00	74SL5050	90,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	4,00	8,71	0,00	8,71	0,00		0,00	0.00	0,00	34,85	0,00	224542405	4,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	30,00	2,11	0,00	2,11	0,00		0,00	0.00	0,00	63,30	0,00	18997	30,0000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000384

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 13/12/2024

Documento: 66714 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8065** **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL** **CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.955,93

Total Produtos: 2.955,93

Total do Dia: 2.955,93
Total Acumulado: 2.955,93

Entrada: 17/12/2024

Documento: 536002 **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	Q
90906	MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8	150,00	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	528,00	0,00	2409C2032	150,000
91015	OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	2,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	15,52	0,00	240924	2,000
91026	TRICRESOL FORMALINA SOL. - 10ML	UN	1,00	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,89	0,00	512/24	1,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	555,41

Total Produtos: 555,41

Total do Dia: 555,41
Total Acumulado: 3.511,34

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Entrada: 20/12/2024

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

000385

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 20/12/2024

Documento: 19391 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	400,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00	H-162/23	400,000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	30,00	5,62	0,00	5,62	0,00		0,00	0.00	0,00	168,60	0,00	243559	30,000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	768,60

Total Produtos: 768,60

Documento: 219882 **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	Qt
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	200,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	23,68	0,00	094231	200,000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	10,00	1,07	0,00	1,07	0,00		0,00	0.00	0,00	10,70	0,00	0027726	10,000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	5,00	1,52	0,00	1,52	0,00		0,00	0.00	0,00	7,60	0,00	24C0273	5,000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	120,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	5,93	0,00	3V7762	120,000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	300,00	1,54	0,00	1,54	0,00		0,00	0.00	0,00	462,00	0,00	AW-051/24	300,000

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

UPA SOTAVE
Ina[illegible]
Diretora Geral

000386

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 20/12/2024

Documento: 219882 **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	Qt
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	122,00	0,00	24040918	100,000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	3,08	0,00	3,08	0,00		0,00	0.00	0,00	308,00	0,00	24091321	100,000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	75,00	4,63	0,00	4,63	0,00		0,00	0.00	0,00	347,25	0,00	241341	75,000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	12,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00	0.00	0,00	70,80	0,00	24H0303	12,000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00		0,00	0.00	0,00	107,00	0,00	24091321	100,000
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	4G2271	28,000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	90,00	7,11	0,00	7,11	0,00		0,00	0.00	0,00	639,90	0,00	74TG3207	90,000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.200,00	0,71	0,00	0,71	0,00		0,00	0.00	0,00	853,20	0,00	20741824	1.200,000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	10,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00	0.00	0,00	125,00	0,00	50018819	10,000

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

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000387

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 20/12/2024

Documento: 219882 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	15,00	2,13	0,00	2,13	0,00		0,00	0.00	0,00	31,95	0,00	0027302	15,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.128,17

Total Produtos: 3.128,17

Documento: 72862 **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	Q
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	300,00	1,60	0,00	1,60	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00	AT-029/24	300,000
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	100,00	3,56	0,00	3,56	0,00		0,00	0.00	0,00	356,00	0,00	AZ-004/24M	100,000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	20,00	8,30	0,00	8,30	0,00		0,00	0.00	0,00	166,00	0,00	24111203	20,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.002,00

Total Produtos: 1.002,00

Documento: 72890 **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	Q

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)

000388

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 20/12/2024

Documento: 72890 **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	Q
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	850,00	1,54	0,00	1,54	0,00		0,00	0.00	0,00	1.309,00	0,00	2434810	850,000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	50,00	5,24	0,00	5,24	0,00		0,00	0.00	0,00	262,00	0,00	24082465	50,000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	3,90	0,00	3,90	0,00		0,00	0.00	0,00	195,00	0,00	AS-055/24M	50,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.766,00

Total Produtos: 1.766,00

Documento: 76104 **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	Q
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	900,00	1,18	0,00	1,18	0,00		0,00	0.00	0,00	1.062,00	0,00	DX24F080	900,000
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	7,19	0,00	7,19	0,00		0,00	0.00	0,00	359,50	0,00	50020841	50,000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	122,00	0,00	2432485	200,000

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

003389

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 20/12/2024

Documento: 76104 **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	Q
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	260,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	325,00	0,00	24101318	260,000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	40,00	4,75	0,00	4,75	0,00		0,00	0.00	0,00	190,00	0,00	1395/24	40,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.058,50

Total Produtos: 2.058,50

Total do Dia: 8.723,27
Total Acumulado: 12.234,61

Entrada: 23/12/2024

Documento: 310178 **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	Q
1674	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	25,00	15,78	0,00	15,78	0,00		0,00	0.00	0,00	394,58	0,00	50018875	25,000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	20,00	5,08	0,00	5,08	0,00		0,00	0.00	0,00	101,60	0,00	016.160	20,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	496,18

Total Produtos: 496,18

UPA SOTAVE
Ivana Santos
Diretora Geral

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

000390

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: **23/12/2024**

Documento: **36111** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF:** **35.753.111/0001-53**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.600,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00	I38224B	1.600,000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0.00	0,00	900,00	0,00	2505827	150,000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	60,00	0,67	0,00	0,67	0,00		0,00	0.00	0,00	40,20	0,00	9067375	60,000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	200,00	3,73	0,00	3,73	0,00		0,00	0.00	0,00	746,00	0,00	2431625	200,000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	100,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00	0.00	0,00	269,00	0,00	2595745	100,000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.200,00	3,22	0,00	3,22	0,00		0,00	0.00	0,00	3.864,00	0,00	G096624B	1.200,000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	150,00	3,89	0,00	3,89	0,00		0,00	0.00	0,00	583,50	0,00	G102624B	150,000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	100,00	4,28	0,00	4,28	0,00		0,00	0.00	0,00	428,00	0,00	24081449	100,000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	50,00	1,68	0,00	1,68	0,00		0,00	0.00	0,00	84,00	0,00	4G2130	50,000

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

UPA SOTAVE
Lindinalva Santos
Diretora Geral

000391

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 23/12/2024

Documento: 36111 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

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
91814	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,00	11,31	0,00	11,31	0,00		0,00	0.00	0,00	113,10	0,00	A0830059	10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.387,80

Total Produtos: 7.387,80

Total do Dia: 7.883,98
Total Acumulado: 20.118,59

Entrada: 27/12/2024

Documento: 036365 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

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
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	30,00	16,00	0,00	16,00	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00	3703341	30,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	480,00

Total Produtos: 480,00

Documento: 036368 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

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
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	400,00	4,77	0,00	4,77	0,00		0,00	0.00	0,00	1.908,00	0,00	G103024C	400,0000

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

000392

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, 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: 27/12/2024

Documento: 036368 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.908,00

Total Produtos: 1.908,00

Total do Dia: 2.388,00
Total Acumulado: 22.506,59
Total Geral: 22.506,59
Total NFs: 11

sumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	22.506,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000393

000394

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA
RUA DOUTOR COSTA REIS 951 GALPAO - IPIRANGA
CEP: 36032580 - JUIZ DE FORA - MG
TEL: 3232153527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.066.714 FL. 1/2

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
31241125296849000185550010000667141115740952

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 MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131246310423505 2024-11-25T19:07:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
3676484550019		25296849000185

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	25/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA RUA MARACANA 31	PRAZERES		54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	317141051335	PE		

FATURA

Fat. 001 Venc. 2024-12-23 Vlr. 2955,94 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.955,94	206,92	0,00	0,00	397,59	2.955,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	0-EMITENTE				48740351005205
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RUA ARLINDO ESTEPHAN, 35	JUIZ DE FORA			MG	1863627670445

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			102,8	102,8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
007039	ADENOSINA (LOWE) 3MG/ML IV 02ML C/05AMP Principio Ativo: ADENOSINA 3MG/ML AMP ADENOSINA (LOWE) 3MG/ML IV 02ML C/05AMP Principio Ati	30049079	000	6108	AMP	30,0000	21,2666666600	0	638,88	638,88	44,72	0	7,0000	7,0000
000035	AGUA P/ INJECAO 500ML (FRASCO) Principio Ativo: AGUA P/ INJECAO 500ML (FRASCO) AGUA P/ INJECAO 500ML (FRASCO) Principio Ativo: AGUA P	30049099	500	6108	FRS	30,0000	5,6500000000	0	169,5	169,50	11,87	0	7,0000	7,0000
000427	ATROPINA (ATROFARMA) 0,25MG/ML 01ML C/100 AMP Principio Ativo: ATROPINA 0,25MG/ML 01ML AMP ATROPINA (ATROFARMA) 0,25MG/ML 01ML C/100 AMP Prin	30033099	000	6108	AMP	100,0000	0,8800000000	0	88	88,00	6,16	0	7,0000	7,0000
001014	PENICILINA (BEPEBEN) 600.000UI PO IM S/DIL C/50 FA Principio Ativo: PENICILINA 600.000UI PO IM S/DIL FA PENICILINA (BEPEBEN) 600.000UI PO IM S/DIL C/50 FA Prin S/DIL FA	30041019	000	6108	FA	50,0000	6,2000000000	0	310	310,00	21,70	0	7,0000	7,0000
001448	SORO GLICOSADO 05% 500ML (FRASCO) Principio Ativo: SORO GLICOSADO 05% 500ML (FRASCO) SORO GLICOSADO 05% 500ML (FRASCO) Principio Ativo: S	30049039	000	6108	FRS	90,0000	5,8900000000	0	530,1	530,10	37,11	0	7,0000	7,0000
000877	IBUPROFENO (IBUPROTRAT) 50MG/ML GTS. 30ML Principio Ativo: IBUPROFENO 50MG/ML GTS. 30ML IBUPROFENO (IBUPROTRAT) 50MG/ML GTS. 30ML Principio	30046029	500	6106	FRS	20,0000	2,1100000000	0	63,3	63,30	4,43	0	7,0000	7,0000
000714	LACTULOSE 667MG/ML SOL. 120ML Principio Ativo: LACTULOSE 667MG/ML SOL. 120ML LACTULOSE 667MG/ML SOL. 120ML Principio Ativo: LACTUL	21069030	500	6108	FRS	4,0000	8,7120000000	0	34,85	34,85	2,44	0	7,0000	7,0000
001433	ONDANSENTRONA 02MG/ML 02ML C/25AMP Principio Ativo: ONDANSENTRONA 02MG/ML IM/IV 02ML AMP ONDANSENTRONA 02MG/ML 02ML C/25AMP Principio Ativo: AMP	29049059	500	6108	AMP	250,0000	1,7600000000	0	440	440,00	30,80	0	7,0000	7,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0024-8 C/C: 9510-9 ATENCAO AO RECEBER BOLETAS: O DOMINIO DA TIDIMAR E @TIDIMARHOSPITALAR.COM.BR QUALQUER OUTRO PODE SE TRATAR DE FRAUDE/GOLPE. OC: 27339 APOIO 1103318 NOMA. UPA SOTAVE PIX CNPJ = 25.296.849/0001-85 ITAU AGENCIA 9169 CONTA CORRENTE 20263-8 Trib. Aprox.: R$ 397,59 Federal e R$ 352,98 Estadual Fonte: IBPT - Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 399,05. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00. Alvara do cliente: DISPENSA Validade: 17/05/2025;

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO AO DOCUMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 12 / 24
☐ ACESSO AO SERVIÇO EXECUTADO
ASS. _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 13 / 12 / 24
Cód. Entrada 27899
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Enfermeira Geral

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA
RUA DOUTOR COSTA REIS 951 GALPAO - IPIRANGA
CEP: 36032580 - JUIZ DE FORA - MG
TEL: 3232153527

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.066.714 FL. 2/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
31241125208490001855500100006671411157409 52

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 MERC. ADQUIRIDA OU REC.		131246318423505 2024-11-25T19:07:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
3676484550019		25296849000185

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
005077	DIAZEPAM 5MG CX 30CPR - B1 Principio Ativo: DIAZEPAM 5MG CPR - B1	30049064	000	6108	CPR	4,0000	1,4070000000	0	5,63	5,63	0,39		07,0000	7,0000
001187	DIAZEPAM 5MG CX 30CPR - B1 Principio Ativo: DIAZEPAM 5 SORO GLICOSADO 05% 250ML (FRASCO) Principio Ativo SORO GLICOSADO 05% 250ML (FRASCO) SORO GLICOSADO 05% 250ML (FRASCO) Principio Ativo: G	30049099	000	6108	FRS	95,0000	7,0989000000	0	675,66	675,66	47,30		07,0000	7,0000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/12/2024 - 15h38

N° de controle: 730754046448503404 | Documento: 1531404

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: **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **25.296.849/0001-85**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **25.296.849/0001-85**

Agência: **24**

Conta: **9510**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.955,94**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412231809I2864avXL9s**

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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000357

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 536002 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura:	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 536002 SÉRIE: 1
Nome Completo		MAPA
Nº Documento		429976
Assinatura		

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 536002
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
41241102477571000147550010005360021198104442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141240364612056

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	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	27/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	12:12

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 536002 VENC 27/12/2024 VALOR 555,41

Total Parcelas: R$ 555,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
555,41	38,41	0,00	0,00	555,41

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	555,41

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				1,118	1,118

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: MEPIADRE - DFL - Tributo aprox: 36,96	30049061	500	6108	CX	3,0000	176,0000	528,00	528,00	38,96	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409C2032 Qtde: 3	Validade: 10/09/2026				Fabricação: 10/09/2024							
35.0019	Oxido de zinco 50g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: KDENT - Tributo aprox: 0,62	30064012	200	6108	UNID	2,0000	7,7600	15,52	15,52	0,62	0,00	4,00	0,00
	Lote: 240924 Qtde: 2	Validade: 24/09/2027				Fabricação: 24/09/2024							
25.0137	Tricresol formalina 10ml - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BIODINAMICA - Tributo aprox: 0,83	30064012	000	6108	UNID	1,0000	11,8900	11,89	11,89	0,83	0,00	7,00	0,00
	Lote: 612/24 Qtde: 1	Validade: 30/06/2027				Fabricação: 30/06/2024							

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/12/24

DIGITADO
DATA: 12/12/24
Cód. Entrada 21955
Responsável: [illegible]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/12/24
ACESSO E SERVIÇO EXECUTADO
AIF

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 38,41
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023. IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 75,45. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
ORDEM DE COMPRA 1107215

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023.
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ 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

Local Expedição:
429976 - (1) - L - 18

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000398

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$ 555,41

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		27/12/2024

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
35297210000112227	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/11/2024	536002-1	DM	N	27/11/2024	555,41

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,89 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Não Receber após 25 dias

(-) 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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00112.227178 8 99430000055541

Local de pagamento | Vencimento: 27/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 | Nosso Número: 35297210000112227

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/11/2024	536002-1	DM	N	27/11/2024	555,41

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,89 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Não Receber após 25 dias

(-) 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 / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/12/2024 - 15h33
N° de controle: 017.604.950.816.341.454 | Documento: 0001430

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 03529 721007 00112 227178 8 99430000055541**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
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:	**27/12/2024**
Data de vencimento:	**27/12/2024**
Valor	**R$ 555,41**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 555,41**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

iLepIfHv YrpVNsLv PeoUEue5 UGu*NV5u 2nFVSZWD 27rXJu@o HLEHpB4M FySQPtpK
#ASQ*gaI Uq758ZKF xuWHmkVC mrbYkVYc HogQJlX8 G7uUCvdm 6hVzz@Or NSEIljpI
#drz2jDS dUlat9L7 yfMPsskV CFKLILqw 6joXVSWJ N4ER?vyD 07011244 04731102

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 SOCATY
Inalda Santos
Diretora Geral

000400

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 19/12/2024
VALOR TOTAL R$ 768,60 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/12/2024		

Sér/Nº. 001/000.019.391
PED. 49013

CIRURGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO D02
PAIVA - 54523-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.391
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1223 6800 3400 0170 5500 1000 0193 9117 7463 2829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ST SUBSTITUTO NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240124087117 - 19/12/2024 16:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=24735)		14.284.483/0004-50	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/12/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		16:36:05

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vcto	17/01/2025
valor	R$ 768,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
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	768,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	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
2461	HIOSCINA - DIPIR C/100 AMP 5ML UND (THIPOL) Lote: H-162 23 Fab: 01/11/2023 Val: 31/10/2025 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123906759	30039099	060	5403	UND	400	1,5000	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIDOCAINA 2% GEL BIS 30G C/100 UND (PHARL) Lote: 243559 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2026 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5403	UND	30	5,6200	0,00%	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20/12/24
Cód. Entrada 28035
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DA MERCADORIA
EM 20/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 APOIO : 1124972 END. ENTREGA : UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:768,60 ICMS:157,56 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. TIP OPERAD. 17 AG. COB:BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1 **PED VENDA: 49013**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000401

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 03219.166208 51537.742176 5 99640000076860

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INF UBAIRA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **17/01/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1836-8/82018-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI
AV A 4165 SL 519 BL T02 - CENTRO
54522-005 CABO DE SANTO AGOSTI PE

CNPJ: **23.680.034/0001-70**

Nosso Número: **00032191662051537742**

Valor do Documento: **768,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(-) Valor Pago
	019391A	DM	N	19/12/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03219.166208 51537.742176 5 99640000076860

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **17/01/2025**

Nome do Beneficiário
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI

CNPJ: **23.680.034/0001-70**

Agência/Código do Beneficiário: **1836-8/82018-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/12/2024	019391A	DM	N	19/12/2024	00032191662051537742

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			768,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 17/01/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/01/2025

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **768,60**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INF UBAIRA
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 SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000402

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 17/01/2025
N° de controle: 607.884.932.669.558.045 | Documento: 0001451

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 03219 166208 51537 742176 5 99640000076860**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.680.034/0001-70**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INF UBAIRA**

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

Data de débito: **17/01/2025**

Data de vencimento: **17/01/2025**

Valor **R$ 768,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 768,60**

Descrição: **TR 90853**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

W#GmJBTF JL9jK#@W oL4lJo4d 59wF3yhd H7o4tV86 EWOQCvAw oIXfzKll Gv7RvSiJ
reooNaZk gL8dsRie 4ifQX2i9 si7n*yB7 DlJDc?#b PNKV85zI gdfG3yhk Og6Drca*
pIwl#bj6 pBcXmFR7 EWtaOQoG NO@e8OUe w#ty#Uri tgMSHPzi 67111265 04758001

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

Montebello

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. 000.219.882
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2198 8216 7532 9218

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	126240124349824 - 20/12/2024 09:06:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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=815/2023)		14.284.483/0004-50	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/12/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		09:06:54

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	24/01/2025
valor	R$ 3.128,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	**VALOR DA FATURA**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,17

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**
6	CAIXA		15	69,198	69,198

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1853	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML C/100 HYCIMET (HYPOF) Lote 24091321 Fab 17/09/2024 Val 30/09/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7898122910313	30049062	060	5102	AMP	100	1,0700	0,00%	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8886	CLINDAMICINA 150MG/ML 4 ML IV/IM CX/50 (HYPOF) Lote 24091398 Fab 08/10/2024 Val 30/09/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7898122912775	30032029	060	5102	AMP	100	3,0800	0,00%	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	CLOPIDOGREL 75 MG (G) *VP C/28 CP REV (EMS) Lote 4G2271 Fab 22/07/2024 Val 22/07/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 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
7236	DIAZEPAM 5 MG (B1) (G) *VP CX C/30 (GERMED) (B1) Lote 3V7762 Fab 10/11/2023 Val 10/11/2025 PMC 0,00 Lista (+), Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7894916147729	30049064	560	5102	CMP	120	0,0494	0,00%	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) IM / IV CX/100 AMP (SANTI) Lote 20741824 Fab 31/08/2024 Val 31/08/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300201 cEAN 7898040221151	30039099	060	5102	AMP	1.200	0,7110	0,00%	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8785	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 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300301 cEAN 7898133131141	30049069	560	5102	FR	10	1,0700	0,00%	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS FR 20 ML (NATUL) Lote 0027302 Fab 24/07/2024 Val 24/07/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300301 cEAN 7898133133190	30049029	560	5102	FR	15	2,1300	0,00%	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	KOLLAGENASE C/CLORAF BISN 30G *VP C/10 (CRIST) Lote 500185819 Fab 05/09/2024 Val 05/09/2026 PMC 0,00 Lista (+) Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7896076427806	30049019	560	5102	BG	10	12,5000	0,00%	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8237	LIDOCAINA 2% S/V 5 ML CX/100 AMP (HYPOF) Lote 24040918 Fab 14/04/2024 Val 30/04/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7898122911822	30039053	060	5102	AMP	100	1,2200	0,00%	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8681	PARACETAMOL 200 MG GTS FR 15 ML (AIREL) Lote 24C0273 Fab 19/03/2024 Val 19/03/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7894164068742	30039099	060	5102	FR	5	1,5200	0,00%	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11828	PARACETAMOL 750MG CX C/200 (BELFA) Lote 094231 Fab 14/09/2024 Val 14/09/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7897917006101	30049045	060	5102	CMP	200	0,1184	0,00%	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML CX/50 FR (AIREL) Lote 24H0303 Fab 16/08/2024 Val 16/08/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7894164005246	30049099	060	5102	FR	12	5,9000	0,00%	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOL RINGER C/LACTATO SIST FECH 500 ML (FRESE) Lote 24TG3207 Fab 20/07/2024 Val 26/06/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 1,2,3 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7897947706643	30049089	560	5102	FR	90	7,1100	0,00%	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG *G BIS 30 GR (NATIVI) Lote 241341 Fab 01/09/2024 Val 01/09/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7897848502413	30049072	060	5102	BG	75	4,6300	0,00%	347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOLANO
Geralda Santos
Geral

090404

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 20/12/2024 VALOR TOTAL R$ 3.128,17 DESTINATARIO 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
20/12/2024		

Ser/Nº. 001/000.219.882

PED. 593880

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54326-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.219.882
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1208 6747 5200 0140 5500 1000 2198 8216 7532 9218

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 NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240124349824 - 20/12/2024 09:06:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO 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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
734	TRAMADOL 100 MG/2 ML *(A-2)(G) CX/100 AMP (HIPOL) (A2) Lote AW-051/24 Fab 20/08/2024 Val 30/04/2026 PMC 0,00 Lista (-), Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7898123908852	30039049	500	5102	AMP	300	1,5400	0,00%	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 12 / 24
☐ SERVIÇO QUE O SOLICITOU FOI EXECUTADO
EM:

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/12/24
Cód. Entrada 26039
Fiscal responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 28019 / OC 1124972
UPA SOTAVE/ Tabela TL autorizada p/Gabriel
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO 3.128,17 ICMS 641,29
PORTARIA 344/98 PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL LISTAS A2, B1
Dados Bancarios Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX 086747/2000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto eletrolitos 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: 593880

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 20/12/2024 às 09:06:56

000405

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500329.513170 6 99710000312817

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/01/2025**

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
20/12/2024	219882A	DM	N	20/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000329513**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 12,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 187,69

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.128,17**
(-) 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.: 1/219882 PED.: 593880 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 219882A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500329.513170 6 99710000312817

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/01/2025**

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
20/12/2024	219882A	DM	N	20/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000329513**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 12,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/01/2025 COBRAR MULTA DE R$ 187,69

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.128,17**
(-) 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.: 1/219882 PED.: 593880 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 219882A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORAYA
Inalda Santos

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2024
VALOR TOTAL: R$ 1.002,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL/RUA MARACANA, 31/PRAZERES/JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/12/2024		

Sér/Nº. 001/000.072.862
PED. 155782

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. 000.072.862
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1221 3817 6100 0100 5500 1000 0728 6212 1219 8537

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	126240123995176 - 19/12/2024 13:31:54

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=24735)		14.284.483/0004-50	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/12/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		13:31:53

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/01/2025
valor	R$ 1.002,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00

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
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2355	BROMOPRIDA 10MG 2ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) Lote: AT-029/24 Fab: 20/10/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 1,80 Lista: (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898123906100	30049045	060	5102	AMP	300	1,6000	0,00%	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	DIMORF 10MG/ML SOL INJ IM (G) CX/100 AMP (HIPOL) (A1) Lote: AZ-004/24M Fab: 10/09/2024 Val: 30/08/2026 PMC: 4,50 Lista: (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123908975	30049099	500	5102	AMP	100	3,5600	0,00%	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OMEPRAZOL 40MG 10ML DIL UFENTE (G) CX/20 FA (BLAU) Lote: 24111203 Fab: 17/10/2024 Val: 17/10/2026 PMC: 12,00 Lista: (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896014688289	30049069	500	5102	FA	20	8,3000	0,00%	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 20 / 12 / 24
Cód. Entrada 28055
Responsável: Emilly

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
[illegible]		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
Apoio 1124972 - ENTREGAR NA UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO: 1.002,00 ICMS: 120,24
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: 155782

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

000407

Banco Safra SA **422-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/01/2025**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
19/12/2024	072862A	DM	N	19/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,00 POR DIA DE ATRASO

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**
Nosso Número: **00098165-6**
(=) Valor do Documento: **1.002,00**
(-) 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.: 1/072862 PED.: 155782 VEND: 00004
Código de Baixa: 110150

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA **422-7** 42297.14409000 58.247255 00098.165624 4 99720000100200

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/01/2025**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
19/12/2024	072862A	DM	N	19/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,00 POR DIA DE ATRASO

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**
Nosso Número: **00098165-6**
(=) Valor do Documento: **1.002,00**
(-) 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.: 1/072862 PED.: 155782 VEND: 00004
Código de Baixa: 110150

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2024
VALOR TOTAL: R$ 1.766,00 DESTINATARIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/12/2024		

Sér/Nº. 001/000.072.890

PED. 155812

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.890
Série 001
Folha 1 / 1

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2624 1221 3817 6100 0100 5500 1000 0728 9010 1410 6762

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	126240124121461 - 19/12/2024 17:40:09

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=0100303602040001)		14.284.483/0004-50	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/12/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		17:40:08

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/01/2025
valor	R$ 1.766,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
948	CETOPROFENO 100MG 1M 2ML CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2434810 Fab: 08/08/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 2,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300309 cEAN: 7896006213543	30049029	500	5102	AMP	850	1,5400	0,00%	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	FENTANILA 0,05MG/ML (G) CX/50 AMP (HIPOLABOR) (AT) Lote: AS-055/24M Fab: 02/08/2024 Val: 21/07/2026 PMC: 6,10 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470680807	30049099	500	5102	AMP	50	3,9000	0,00%	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	HIDROCORTISONA 500MG (G) CX/50 FA (BLAU) Lote: 24082465 Fab: 29/08/2024 Val: 29/08/2026 PMC: 6,60 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300309 cEAN: 7896014688456	30043210	500	5102	FA	50	5,2400	0,00%	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20/12/24
Cód. Entrada 28033
Responsável: Evelyn Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE N da OC 1124972 N Apoio 28020 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO: 1.766,00 ICMS: 211,92 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: 155812**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 19/12/2024 às 17:46:09

000409

Banco Safra SA **422-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/01/2025**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
19/12/2024	072890A	DM	N	19/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,53 POR DIA DE ATRASO

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**
Nosso Número: **00098169-9**
(=) Valor do Documento: **1.766,00**
(-) 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.: 1/072890 PED.: 155812 VEND: 00004
Código de Baixa: 110189

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA **422-7** 42297.14409000582472550009816992369972000017660 0

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/01/2025**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
19/12/2024	072890A	DM	N	19/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,53 POR DIA DE ATRASO

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**
Nosso Número: **00098169-9**
(=) Valor do Documento: **1.766,00**
(-) 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.: 1/072890 PED.: 155812 VEND: 00004
Código de Baixa: 110189

Sacador/Avalista

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 000076104 - 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 2412 11449180000100 55 001 000076104 1 00048773 5
INSCR EST	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240124168175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE			14 284 483/0004-50	19 12 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 01 2025 1/1
VALOR	2 058,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2 058,50	422,00				2 058,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2 058,50

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
03					11,53		

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
2317	(+)GLICOSE 50% 10ML CX C 200 ESPECIFICO L (	EQUIFLEX	30049099	500	5102	UND	2432485	30 08 2024	29 08 2026		200 000	0,6100	122 00	122 00	25 01	20,5
	POS)															
2370	PREDNISOLONA 3MG ML 60ML CX 50FR (G)	HIPOLABOR	30043999	500	5102	FR	1395/24	08 10 2024	30 09 2026		40 000	4,7500	190 00	190 00	38,95	20,5
156	DEXAMETASONA 4MG ML AMP 2 5ML CX 100 (G) (L P	FARMACE	30039099	000	5102	AMP	DX24F080	27 07 2024	31 05 2026		900 000	1,1800	1 062 00	1 062 00	217,71	20,5
	OS)															
3549	HIDRALAZINA 20MG ML CX C 50 AMP 1ML SOL INJ	CRISTALIA	30049039	500	5102	AMP	50020841	23 10 2024	23 04 2026		50 000	7,1900	359,50	359,50	73,70	20,5
	(NEPRESOL) (150- 250)															
3561	ONDANSETRONA 4MG 2ML (CMG ML) INJ CX C 20 AMP	BLAU	30049069	500	5102	AMP	24101318	13 09 2024	13 09 2026		260 000	1,2500	325 00	325 00	66,63	20,5
	2ML (ONTRAX) (POS)															

DADOS ADICIONAIS

(+) Positiva COTAÇÃO 1124972 O C 28021
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 637,12

DIGITADO
DATA: 20/12/24
Cód. Entrada 28034
Responsável: Erica Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITE E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/12/24
A ENTREGA NÃO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
		S3 Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

000710

000411

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011776 71004.526902 3 99720000205850**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	19/12/2024	NFp 76104 1/1	25/01/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000117771-3	2.058,50

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 41,17 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 6,85 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento
25/01/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011776 71004.526902 3 99720000205850**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/01/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000117771-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	NFp 76104 1/1	DM	N	19.12.2024

Valor do Documento: 2.058,50

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 41,17 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 6,85 ao dia)

(-)Outras Deduções

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador 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

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.56 12/110 LEANDRO 19.12.2024 19:43:40

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 000.310.178
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1206 0656 1400 0138 5500 1000 3101 7812 4535 3664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248348047682 19/12/2024 14:27:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES		06039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	19/12/2024 14:27

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	19/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

001	18/01/2025	496,18

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
413,49	49,62	0,00	0,00	496,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,18

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO	0				08.296.144/0007-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001764	*ETOMIDATO 2MG/ML SOL.INJ. 25X10ML (CT)(GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar CRISTALIA	50018875	30/09/2026	30049039	020	6.108	CX	1	0,00	394,58	0,00	394,58	328,82	39,46	0,00	12,00	0,00
0018374	- ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML (DERMABEN) Desconto de desoneracao 0 marcar MAYBEN	016 160	31/12/2026	30043220	020	6.108	FR	20	0,00	5,08	0,00	101,60	84,67	10,16	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

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$ 42,18 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 42,18
PEDIDO 0805624 N NOTA 5353669 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 23/12/24
Cód. Entrada 28090

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/12/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X
Pagador 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número 37067500000013720

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
18/01/2025	F-310178/1	R$	496,18

Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Data do processamento: 19/12/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		18/01/2025

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
37067500000013720	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
19/12/2024	F-310178/1	DM	N	19/12/2024	496,18

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,99 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% 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 terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00013.720172 9 99650000049618

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Vencimento: 18/01/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2024	F-310178/1	DM	N	19/12/2024	37067500000013720

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0805	17/035	R$			496,18

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,99 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% 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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/01/2025 - 17h07
N° de controle: 723.799.808.441.183.824 | Documento: 0001453

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

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

Código de barras: **00190 00009 03706 750001 00013 720172 9 99650000049618**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **006.065.614/0001-38**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **17/01/2025**

Data de vencimento: **18/01/2025**

Valor **R$ 496,18**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 496,18**

Descrição: **TR 90922**

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

Autenticação

```
qXh5ylUQ YImriOx8 3hNJk2#j Haz*hWyy CUUqjwtY uHzDHTuW TwzPCHr# t7Gj*43P
ReFEpOv5 5FW*Fgn8 UzEHmU@k Cpt*tLhd y6NJuCKz 72cIof7N g97RwuhX NC?u5m9w
xsrcqEtn RTtNi*N@ nj6nYjkJ XWsxEnt? n@6gimw7 xvAR9gNw 07311215 04858001
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000415

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nord

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

R SIBIPIRUNA, N 205 MODULO 11 - PRAZERES
54335-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
FONE: (81)32235071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.036.111
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1235 7531 1100 0153 5500 1000 0361 1110 0049 1057

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		**126240124429499 20/12/2024 11:34:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.865.572-38		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	**20/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		**11:33:59**

FATURA / DUPLICATA

000036111/001 27/01/2025 7.387,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
7.387,80	1.514,50	0,00	0,00	7.387,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.387,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Remetente				10.624.714/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE DA SILVA LUCENA, 102	RECIFE			PE	0.378.222-09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				238,550	238,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2855	AGUA DESTILADA 10ML C/200 -FARMARIN Lote=[illegible] Fab=[illegible] Val=[illegible] Qtd=8 PMC=0,00 Cód. Barras: 7898179363339	30049099	000	5102	CX	8	45,00	360,00	360,00	73,80	20,50
777	ANDROCORTIL 100MG C/50 F.A. (HIDROCORTISONA) TEUTO Lote=2595745 Fab=08/05/2024 Val=08/05/2026 Qtd=2 PMC=0,00 Cód. Barras: 7896112125952	30043210	000	5102	CX	2	134,50	269,00	269,00	55,14	20.50
3377	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ CX 50 FA Lote=2431625 Fab=09/08/2024 Val=31/08/2026 Qtd=4 PMC=0,00 Cód. Barras: 7896006203292	30049029	000	5102	CX	4	186,50	746,00	746,00	152,93	20,50
64	BEPEBEN 1.200.000UI INJ. C/50 F.A (BENZILP BENZATINA)TEUTO Lote=2505827 Fab=11/06/2024 Val=11/06/2026 Qtd=3 PMC=135,89 Cód. Barras: 7896112125051	30041013	000	5102	CX	3	300,00	900,00	900,00	184,50	20,50
3099	BROMETO DE ROCURÔNIO 10MG ML - 5ML CX/10 Lote=A0830659 Fab=31/07/2024 Val=30/06/2026 Qtd=1 PMC=0,00 Cód. Barras: 7898958337216	30049079	000	5102	CX	1	113,10	113,10	113,10	23,19	20,50
234	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV HEMIEPTAIDRATADA CX/100 - BLAU Lote=24081449 Fab=24/07/2024 Val=31/07/2026 Qtd=1 Cód. Barras: 7896014680603	30042059	000	5102	CX	1	428,00	428,00	428,00	87,74	20,50
1668	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML C/60 AMP- TEUTO Lote=9067375 Fab=16/05/2023 Val=16/05/2025 Qtd=1 Cód. Barras: 7896112190677	30049076	000	5102	CX	1	40,20	40,20	40,20	8,24	20,50
3153	SIMETICONA 75MG GOTAS FR C/15ML - HOSP Lote=4G2130 Fab=30/07/2024 Val=30/07/2026 Qtd=50 Cód. Barras: 7896004790880	30049099	000	5102	CX	50	1,68	84,00	84,00	17,22	20,50
3058	SOLUCAO FIS CLORETO DE SODIO 0.9 100 ML - CX 60 FR	30049099	000	5102	CX	20	193,20	3.864,00	3.864,00	792,12	20,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 1124972 APOIO 28022 UNID UPA SOTAVE ENTEREGA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE DADOS PEDIDO=VENDEDOR:208 PEDIDO:49105 ROTA:28 NOME CLIENTE=ABREV:428/UPA SOTAVE Reclamações, caso haja, até o ato do recebimento.	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nord

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

R SIBIPIRUNA, N 205 MODULO II - PRAZERES
54335-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
FONE: (81)32235071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.036.111
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1235 7531 1100 0153 5500 1000 0361 1110 0049 1057

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		**126240124429499 20/12/2024 11:34:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.865.572-38		35.753.111/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	Lote=G096624B Fab=23/10/2024 Val=23/10/2026 Qtd=20 PMC=0,00 Cód. Barras: 17898179365620										
3205	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9 - 250 ML CX C/ 50 Lote=G102624B Fab=08/11/2024 Val=08/11/2026 Qtd=3 PMC=0,00 Cód. Barras: 17898179365446	30049099	000	5102	CX	3	194,50	583,50	583,50	119,62	20,50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/12/24
[ ] ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL NÃO REALIZADO
Assinatura: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/12/24
Cód. Entrada: 28203
Responsável: Ene Mello

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/12/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco do Nordeste | 004-3 | **AVISO DE RECEBIMENTO**

Beneficiário					CNPJ	Vencimento
NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE					35.753.111/0001-53	27/01/2025
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
20/12/2024	036.111/01	DM	N	20/12/2024		0008595-2
Agência/Código Beneficiário		Desconto/Abatimento				Valor do Documento
0233 / 0002005-5						7.387,80

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INF 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Sacador/Avalista

Recebi o documento referido em

Data: ____/____/____

Nome:

Banco do Nordeste | 004-3 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS BANCO BNB

Vencimento: 27/01/2025

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código Beneficiário
NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE					35.753.111/0001-53	0233 / 0002005-5
Endereço Beneficiário						
R SIBIPIRUNA, Nº 205 MODULO 11 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE CEP:54335100						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
20/12/2024	036.111/01	DM	N	20/12/2024		0008595-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
UB	21	R$				7.387,80

(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

JUROS DE R$ 19,70 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Pagador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco do Nordeste | 004-3 | **00490.23302 00200.550002 85952.210004 6 99740000738780**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS BANCO BNB

Vencimento: 27/01/2025

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código Beneficiário
NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE					35.753.111/0001-53	0233 / 0002005-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
20/12/2024	036.111/01	DM	N	20/12/2024		0008595-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
UB	21	R$				7.387,80

(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

JUROS DE R$ 19,70 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Pagador/Avalista:

UPA SOTAUDE
Ingrida Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nord

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

R SIBIPIRUNA, N 205 MODULO 11 - PRAZERES
54335-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
FONE: (81)32235071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.036.365
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1235 7531 1100 0153 5500 1000 0363 6510 0049 5623

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		**126240126209565 26/12/2024 19:29:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
0.865.572-38		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	26/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		**26/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71) 4105-1335			**19:29:35**

FATURA / DUPLICATA

000036365/001 25/01/2025 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	98,40	0,00	0,00	480,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Remetente				10.624.714/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE DA SILVA LUCENA, 102	RECIFE	PE	0.378.222-09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
691	AERODINI 100MCG C/200 DOSES (SALBUTAMOL) Lote=3703341 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2026 Qtd=30 PMC=0,00 Cód. Barras: 7896112137030	30049039	000	5102	CX	30	16,00	480,00	480,00	98,40	20,50

Reclamações, observações só no ato do recebimento

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/12/24
Cód. Entrada
Respon

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 1124972 APOIO 28022 UNID UPA SOTAVE ENTEREGA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE DADOS PEDIDO=VENDEDOR:208 PEDIDO 49562 ROTA:28 NOME CLIENTE=ABREV:428/UPA SOTAVE	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000419

Bradesco | 237-2

AVISO DE RECEBIMENTO

Beneficiário					CNPJ	Vencimento
NORDESTE PROD. EM SAUDE					67.915.785/0001-01	25/01/2025
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
26/12/2024	036.365/01	DM	N	26/12/2024		0900000000272-3
Agência/Codigo Beneficiário		Desconto/Abatimento				Valor do Documento
3391-0 / 3298-0						480,00

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INF 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Beneficiário Final: NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE

Recebi o documento referido em
Data: _____/_____/_____
Nome: NORDESTE PROD. EM SAUDE

Bradesco | 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO — 25/01/2025

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário
NORDESTE PROD. EM SAUDE	67.915.785/0001-01	3391-0 / 3298-0

Endereço Beneficiário
Av. Cidade Jardim 400 -14º and. São Paulo/SP.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/12/2024	036.365/01	DM	N	26/12/2024	0900000000272-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
UB	09	R$			480,00

(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

JUROS DE R$ 1,28 POR DIA DE ATRASO

O título foi objeto de cessão entre a(o) NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE e a RED S.A, único com poder para outorgar quitação ao título
SAC: 0800 819 9000 OUVIDORIA: 0800 010 0011
MORA DE 8% AO MES
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Beneficiário Final: NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.000027 72000.329804 7 99720000048000

Local de Pagamento: Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO — 25/01/2025

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário
NORDESTE PROD. EM SAUDE	67.915.785/0001-01	3391-0 / 3298-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/12/2024	036.365/01	DM	N	26/12/2024	0900000000272-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
UB	09	R$			480,00

(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

JUROS DE R$ 1,28 POR DIA DE ATRASO

O título foi objeto de cessão entre a(o) NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE e a RED S.A, único com poder para outorgar quitação ao título
SAC: 0800 819 9000 OUVIDORIA: 0800 010 0011
MORA DE 8% AO MES
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Beneficiário Final: NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

000420

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nord

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

R SIBIPIRUNA, N 205 MODULO 11 - PRAZERES
54335-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
FONE: (81)32235071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.036.368
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1235 7531 1100 0153 5500 1000 0363 6810 0049 5404

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		126240126212619 26/12/2024 19:38:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.865.572-38		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		26/12/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71) 4105-1335			19:38:31

FATURA / DUPLICATA

000036368/001 25/01/2025 1.908,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.908,00	391,14	0,00	0,00	1.908,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Remetente				10.624.714/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE DA SILVA LUCENA, 102	RECIFE			PE	0.378.222-09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				231,250	231,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3088	SOLUCAO FIS CLORETO DE SODIO 0.9 - 500 ML - CX 16 Lote=G106024C Fab=14/11/2024 Val=14/11/2026 Qtd=25 PMC=0,00 Cód. Barras: 7898179363896	30049099	000	5102	CX	25	76,32	1.908,00	1.908,00	391,14	20,50

Reclamações, observações só no ato do recebimento

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

DIGITADO
DATA 27 / 12 / 24
Cód. Entrada 28147
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 12 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 1124972 APOIO 28022 UNID UPA SOTAVE ENTEREGA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE DADOS PEDIDO=VENDEDOR:208 PEDIDO:49540 ROTA:28 NOME CLIENTE=ABREV 428/UPA SOTAVE	

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000421

Bradesco | 237-2

AVISO DE RECEBIMENTO

Beneficiário					CNPJ	Vencimento
NORDESTE PROD. EM SAUDE					67.915.785/0001-01	25/01/2025
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
26/12/2024	036.368/01	DM	N	26/12/2024		0900000000277-4
Agência/Código Beneficiário		Desconto/Abatimento				Valor do Documento
3391-0 / 3298-0						1.908,00

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INF 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Beneficiário Final: NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE

Recebi o documento referido em
Data: _____/_____/_____
Nome: NORDESTE PROD. EM SAUDE

Bradesco | 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						25/01/2025
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código Beneficiário
NORDESTE PROD. EM SAUDE					67.915.785/0001-01	3391-0 / 3298-0
Endereço Beneficiário						
Av. Cidade Jardim 400 -14º and. São Paulo/SP.						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
26/12/2024	036.368/01	DM	N	26/12/2024		0900000000277-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
UB	09 / R$					1.908,00

(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

JUROS DE R$ 5,09 POR DIA DE ATRASO

O título foi objeto de cessão entre a(o) NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE e a RED S.A, único com poder para outorgar quitação ao título
SAC: 0800 819 9000 OUVIDORIA: 0800 010 0011
MORA DE 8% AO MES
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Beneficiário Final: NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.000027 77000.329803 6 99720000190800

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						25/01/2025
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código Beneficiário
NORDESTE PROD. EM SAUDE					67.915.785/0001-01	3391-0 / 3298-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
26/12/2024	036.368/01	DM	N	26/12/2024		0900000000277-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
UB	09 / R$					1.908,00

(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

JUROS DE R$ 5,09 POR DIA DE ATRASO

O título foi objeto de cessão entre a(o) NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE e a RED S.A, único com poder para outorgar quitação ao título
SAC: 0800 819 9000 OUVIDORIA: 0800 010 0011
MORA DE 8% AO MES
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 428/ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14284483000450
R MARACANA CEP/BAIRRO:54340100/PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Beneficiário Final: NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOLIVEL
Rosinalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	28.047,94
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**28.047,94**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000423

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	2.794,73

SALDO ATUAL	638,74

SALDO ANTERIOR	2.794,73
BALANCETE DE ENTRADA	25.891,95
BALANCETE DE SAÍDA	- 28.047,94
SALDO ATUAL	638,74

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	25.891,95
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	25.891,95

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	28.047,94
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	28.047,94

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	28.047,94
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.047,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		25.891,95		
	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			28.047,94	
	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:		**2.794,73**	**25.891,95**	**28.047,94**	**638,75**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01.287

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000425

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,1179	460,80	10.652,75
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	21,2915	817,00	17.395,19
				Total da Espécie:	**28.047,94**
				Total do Setor:	**28.047,94**
				Total Geral:	**28.047,94**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000426

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 02/12/2024

Documento: 1084 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,88	0,00		0,00		0,00	658,89	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,86	0,00	21,10	0,00		0,00		0,00	632,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88
Total do Dia: 1.291,88
Total Acumulado: 1.291,88

Entrada: 03/12/2024

Documento: 6709 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	17,87	0,00	19,90	0,00		0,00		0,00	119,41	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	119,41

Total Produtos: 119,41
Total do Dia: 119,41
Total Acumulado: 1.411,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 04/12/2024

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

000427

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 04/12/2024

Documento: 6717 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88
Total do Dia: 1.291,88
Total Acumulado: 2.703,17

Entrada: 06/12/2024

Documento: 6728 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88
Total do Dia: 1.291,88
Total Acumulado: 3.995,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 09/12/2024

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

000428

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 09/12/2024

Documento: 1091 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Documento: 6744 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,91	0,00		0,00		0,00	659,70	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	17,87	0,00	21,14	0,00		0,00		0,00	1.268,67	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.928,37

Total Produtos: 1.928,37

Total do Dia: 2.564,81
Total Acumulado: 6.559,86

Entrada: 10/12/2024

Documento: 6750 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000429

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 10/12/2024

Documento: 6750 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,76	0,00		0,00		0,00	655,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	655,44

Total Produtos: 655,44
Total do Dia: 655,44
Total Acumulado: 7.215,30

Entrada: 11/12/2024

Documento 6758 **Tipo: DAM** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44
Total do Dia: 636,44
Total Acumulado: 7.851,74

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 13/12/2024

Documento: 6767 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

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

000430

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 13/12/2024

Documento: 6767 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Documento: 6775 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Total do Dia: 1.928,32
Total Acumulado: 9.780,06

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Entrada: 16/12/2024

Documento: 1100 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

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

0004431

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 16/12/2024

Documento: 1100 **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	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Documento: 6783 **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	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Total do Dia: 1.928,32
Total Acumulado: 11.708,38

Entrada: 18/12/2024

Documento: 6788 **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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000432

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 18/12/2024

Documento: 6788 **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	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Documento: 6797 **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	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Total do Dia: 1.928,32
Total Acumulado: 13.636,70

Entrada: 19/12/2024

Documento: 6804 **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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

00433

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 19/12/2024

Documento: 6804 **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	19,36	0,00	22,86	0,00		0,00		0,00	658,32	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	22,39	0,00	26,44	0,00		0,00		0,00	52,88	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	17,87	0,00	21,10	0,00		0,00		0,00	1.266,01	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.977,21

Total Produtos: 1.977,21

Total do Dia: 1.977,21
Total Acumulado: 15.613,91

Entrada: 20/12/2024

Documento: 6812 **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	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Total do Dia: 636,44
Total Acumulado: 16.250,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 23/12/2024

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

000434

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 23/12/2024

Documento: 1107 **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	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Documento: 6820 **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	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Documento: 6825 **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

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

000435

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 23/12/2024

Documento: 6825 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Total do Dia: 3.220,20
Total Acumulado: 19.470,55

Entrada: 26/12/2024

Documento: 6827 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Documento: 6836 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000436

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 26/12/2024

Documento: 6836 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Documento: 6842 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Total do Dia: 2.564,76
Total Acumulado: 22.035,31

Entrada: 30/12/2024

Documento: 1117 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

UPA SOTAVE Inaldia Santos Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 636,44

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

000437

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/12/2024

Documento: 1117 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	636,44

Documento: 6848 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Documento: 6859 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

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)

000438

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/12/2024

Documento: 6869 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: **1.291,88**

Total do Dia: **3.856,64**
Total Acumulado: **25.891,95**
Total Geral: **25.891,95**
Total NFs: **26**

esumo por Espécie/Total	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	25.891,95

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)

000439

NF-e
Nº. 000.001.084
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: 01/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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. 000.001.084
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0010 8411 2841 2665
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	126240116343152 - 01/12/2024 16:15:26

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	01/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:12:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/12/2024
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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
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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3383	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/12/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 02/12/24
Cod. Entrada 27671
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 02/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Complementar: CENTRO/DEPOSITO: 2213-- , Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 757997 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: 2433400898 Cilindro: 037398804 - Item: 40000197 Lote: 2433200058 Cilindro: 036944077 - Item: 40000197 Lote: 2433100637 Cilindro: 036014516 - Item: 40000933 Lote: 2433500034 Cilindro: 042116152 - Item: 40000933 Lote: 2433500034 Cilindro: 015710952 - Item: 40000933 Lote: 2433500034 Cilindro: 037053202. .

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0007040

000441

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/12/2024 - 15h28
Nº de controle: 017604950816341454 | Documento: 2358250

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$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

Data de débito: **27/12/2024**

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

Izyhf6g9 E2dwld2V PuwZkyX# IlgrIdgc CC82X3IM ZkCR@k3N FTK?Cx5q z#OjMHDD
WoWsbvn4 yIs?*RNl zCmwvMUg RUZoJB2q fY2dtENV iO8nmq4b PyQEElOr kcZJVh4R
@olpU#ki kIlb#t*F lY4RuY6V CUp?BGa# 3#@laN*@ sPgOAf@r 23582502 7/12/202

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

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

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.709
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: 02/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 119,41 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. 000.006.709
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 0913 2803 4429
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	126240116844326 - 02/12/2024 17:33:30

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	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:31:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/12/2024
Valor	R$ 119,41

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
119,41	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41

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**
1	Unidade			65,280	7,200

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
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2(5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	17,8683	107,21	0,00	119,41	24,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/E ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 03/12/24
Cod. Entrada 27717
Responsável: Mariana

Mariannha Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONFERÊNCIA DE QTDE E QUAL. UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com contrato, pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 758647 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: 40000562 Lote: 2431300576 Cilindro: 029759541. .	

Impresso em 03/12/2024 as 08:22:03

Consulta Danfe

000442

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/12/2024 - 15h28
Nº de controle: 017604950816341454 | Documento: 2358199

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$ 119,41**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 122,97**

Data de débito: **27/12/2024**

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

bijGQInu UEiQGdmh #Zzh47mU INUISoKC Sk4N?Sap VytdItPX r*jjrn2e @MxLhcpp
TU2fERDv 9Pz4Dnki MbmOJ4yA IQllYewH cgOeizjf #@GgMv6O MfFHJIrJ OE#rVPPQ
KnE886UW laAz@2at Qo5UeASI BTRZykjs X@lECaVO 7yMN@wBg 23581992 7/12/202

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 SOPAUF
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.717
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: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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: 080070990000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.717
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 1711 6257 5508

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	126240117451466 - 03/12/2024 18:24:15

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	03/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	03/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:23:30

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	31/12/2024
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
03 12 24
SERVIÇO / PRESTAÇÃO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 04 / 12 / 24
Cod. Entrada 27856
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 4/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO- 2913 ---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 759571 Cond.Pgto.: 0028 0 DIAS Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e etiquetados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. / Item: 40000197 Lote: 2433500353 Cilindro: 037708269 - Item: 40000197 Lote: 2433500353 Cilindro: 037700790 - Item: 40000197 Lote: 2433300744 Cilindro: 042069076 - Item: 40000933 Lote: 2433500034 Cilindro: 036720506 - Item: 40000933 Lote: 2433200694 Cilindro: 033187945 - Item: 40000933 Lote: 2433500034 Cilindro: 037970510

CONFERIDO | AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 10/12/2024 às 14:58:35

Consulta Digital

000447

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 27/12/2024 - 16h00
Nº de controle: 482718763875372474 | Documento: 2394985

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **27/12/2024**

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

```
schX#t85 eu6J5nCa 87c74JqV J7CojD?3 *PLhX@PY oKQdTviF jrEqkzUv b3YocDET
RkfnH2We E2Y37I7* Nd@XSTAU Ooc3EZlh DoXQa53m oh#vVJ3p 84UrzcqJ CpLiS9YM
fJi2QBS@ 2U@XMHie 2nxtNRC3 mVigFVVB JvTKzAt3 josN?QAX 58748658 01382612
```

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

NF-e
Nº. 000.006.728
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: 05/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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. 000.006.728
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 2812 0285 3345
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	126240118426098 - 05/12/2024 17:34:08

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	05/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	05/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:33:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	02/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 05 12 24
ASSINATURA / RECEBEDOR

DIGITADO
DATA: 06 / 12 / 24
Cod. Entrada 27795
Responsável: Hayanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO 1218 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 761550 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: 2433900566 Cilindro: 036007899 - Item: 40000197 Lote: 2433900566 Cilindro: 036847770 - Item: 40000197 Lote: 2433900566 Cilindro: 027215371 - Item: 40000933 Lote: 2433900065 Cilindro: 037839091 - Item: 40000933 Lote: 2433900065 Cilindro: 042064831 - Item: 40000933 Lote: 2433900065 Cilindro: 037971032.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000.006.728

Ontonia Bastos

Autorizar Operações OOP

Ajuda

1. Confirmação 2. Conclusão

Enviar por e-mail Imprimir Salvar como arquivo

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 02/01/2025 - 17h26
N° de controle: 836.796.697.695.736.554

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: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE**
CNPJ/CPF: **024.380.578/0020-41**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 1.291,88**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 89401**
Identificação: **E60746948202501022021I3180ZVtmCQ**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

\C - 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.		

Efetuar novas Operações
Voltar para o Menu Outros Serviços

Enviar por e-mail Imprimir Salvar como arquivo

Praticidade Net Empresa

A 2ª via dos comprovantes das operações realizadas pode ser acessada em:
Comprovantes (2ª Via)

As operações incluídas podem ser acompanhadas até a sua autorização em:
Autorizações Pendentes

Os agendamentos realizados podem ser consultados em:
Agendamentos

UPAS SOLAVP
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.091
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 08/12/2024 VALOR TOTAL R$ 636,44 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. 000.001.091
Série 607
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0010 9112 6651 0039

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	126240119368544 - 08/12/2024 17:22:36

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	08/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	08/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:21:54

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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			238,200	39,600

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 09 / 12 / 24
Cod. Entrada 27813
Responsável: Hariana

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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---; Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 763929 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: 2434200055 Cilindro: 037710635 - Item: 40000197 Lote: 2434200055 Cilindro: 037710644 - Item: 40000197 Lote: 2434200055 Cilindro: 243420005	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Impresso em 09/12/2024 as 10:05:19

Consulta Danfe

UUU448

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/01/2025 - 15h57
N° de controle: 729628942286642674 | Documento: 7067560

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

ao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/01/2025**

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

jvaw?eMj 2b8A#Za3 eMhPt?wP CMvcX@@D G8DL6f3x ?W#AmDfj zsuTmdyu T*IuAzPs
ZE6l?5u7 5iIr3TIj SfT3ywR2 #RprVBFy JBdr7KJY FpLnT6Hx igSbuEhd gqS3X?vv
TnqTOigI H@Xc4dR5 IT7BrPkg T3KzE9aX @SVcCTxf DG2N3QBW 06658658 01382606

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.744
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. 000.006.744
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 4419 2716 1478
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	126240119208497 - 07/12/2024 15:47:45

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	07/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:46:54

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	04/01/2025
Valor	R$ 1.928,37

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
1.928,37	395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
180,58	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	1.928,37

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
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	17,8695	1.072,17	0,00	1.272,93	260,95		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
07/12/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 09/12/24
Cod. Entrada 27811
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 763852 Cond.Pgto: 0028 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: 2434100436 Cilindro: 042117373 - Item: 40000197 Lote: 2434200055 Cilindro: 041817209 - Item: 40000197 Lote: 2434200055 Cilindro: 029760307 - Item: 40000197 Lote: 2433800665 Cilindro: 042060288 - Item: 40000197 Lote: 2433800665 Cilindro: 036731747 - Item: 40000197 Lote: 2433800665 Cilindro: 037426903 - Item: 40000933 Lote: 2433900065 Cilindro: 035885713 - Item: 40000933 Lote: 2433900065 Cilindro: 036375781 - Item: 40000933 Lote: 2433900065 Cilindro: 037053318.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.928,37 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impresso em 09/12/2024 às 10:10:39

Claudia Duarte

0004350

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/01/2025 - 15h57
Nº de controle: 526899364823706674 | Documento: 7067523

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 1.928,37**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.931,93**

Data de débito: **06/01/2025**

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

azzObj*d FI5nB?#o 73rOHmxH nHP8YXfJ r2HKzEhk dB73bpT# JS8BX?r6 NjuZ2x6c
d#E6azxF BVLISzNA 6kiFBCqY @??kRS#f c5A49G3B kfAm4YlV AvGPpnCH 6kUWV5G4
MVn9m2ex KvOHxP4D cnFM?Mci K7x9tihn shSjpRWi nCkOCgXa 70675230 6/01/202

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 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.750
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: 09/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 655,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE 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. 000.006.750
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 5013 2112 8254
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	126240119873031 - 09/12/2024 20:01:20

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	09/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:00:37

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	06/01/2025
Valor	R$ 655,44

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
655,44	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
58,56	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	655,44

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			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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8090	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
09 12 24
O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	OFERECIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 12 / 24
Cod. Entrada 27833
Responsável: Marianna

S3 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 764522 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: 243420001o Cilindro: 037974057 - Item: 40000933 Lote: 2434200016 Cilindro: 020811200 - Item: 40000933 Lote: 243420001o Cilindro: 036726736

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 10/12/2024 às 9:[illegible]

Gisele Dias

0000452

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/01/2025 - 15h57
N° de controle: 526899364823706674 | Documento: 7067561

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 655,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 659,00**

Data de débito: **06/01/2025**

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

U*qJ9btc Djt*h5US CZ*cfVnr 8*m8PQED TjX#ejaL hAe9HZX3 GCDYN5Zg CFc?AzP?
jqWsot9G pPqHoPek QOXS?#DG rixBdkzE Mp59ZpUx kSwynL6m ZBqI2GL# KPtFCPR4
Km#2fz6a v8IRrEHZ ZJ8*wn5w df9QL#hF gP*jqBFG aAYOAgBI 70675610 6/01/202

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 SEFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.758
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 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: 080070990000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.758
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 5819 5292 4140

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	126240120321353 - 10/12/2024 17:32:42

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	10/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:30:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/01/2025
Valor	R$ 636,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.C. ALÍC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5403	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___
CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 11 / 12 / 24
Cod. Entrada 27874
Responsável: Marianna

S3 Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2210 - , Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 765646 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: 2434100436 Cilindro: 037708834 - Item: 40000197 Lote: 2434100436 Cilindro: 039365712 - Item: 40000197 Lote: 2434100436 Cilindro: 005173657

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso em 11/12/2024 às 11:43:37

Consulta Pública

000454

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/01/2025 - 11h58
Nº de controle: 786913497415824634 | Documento: 8020690

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **07/01/2025**

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

jNk7#MH? hxWh4sKR ShHIQNoh wS*eLSS6 W#MLfzDB xBrdtBvd e?aUBa#? 3LSjtAbu
zQQvhIXZ Wv6qeYKc OYxrI#b8 JbcylMUd TgiDF3o7 uR#kR74l @tVElwz8 9txbnHjB
?y9vlLuZ UVnlfI@l kOqHPw?A ysq3Mryu DUhDmGvy FAMOBPp# 80206900 7/01/202

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.767
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: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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. 000.006.767
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 6717 1795 0330
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	126240120821657 - 11/12/2024 17:33:24

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	11/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	11/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:32:30

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	08/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA/SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
11 12 24
[illegible] SERVIÇOS FORAM EFETUADOS

DIGITADO
DATA: 13 / 12 / 24
Cod. Entrada 27907
Responsável: Marianna

S3 Marianna 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DE ROSETO (2218/+1, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 766651 Cond.Pgto: 28/28/28 Dias Data Limite 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: 2434400637 Cilindro: 039349608 - Item: 40000197 Lote: 2434400637 Cilindro: 037782148 - Item: 40000197 Lote: 2434400637 Cilindro: 037708302 - Item: 40000933 Lote: 2434500389 Cilindro: 037729846 - Item: 40000933 Lote: 2434500389 Cilindro: 036381020 - Item: 40000933 Lote: 2434500389 Cilindro: 030147330

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 13/12/2024 as 09:34:36

Continua no Verso

000456

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/01/2025 - 11h58
N° de controle: 786913497415824634 | Documento: 8020747

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

Data de débito: **07/01/2025**

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

vfURyfys ZFcbwrs9 tWNCLgjL dAD3wb*Q 3f?xiWQ7 OoUtcLVK j4gZ8m6v IaLPOJlW
7rZPKNVv t7*kdVu2 3slXLYZt AzfTsO?d VnVSoBLB cXnuSVtx cbZJ3ikX GmJGXOd?
FDnSbJD3 uBASFac3 ZkLFk72E kPUo4y7T 3x9NsVCt Aq6OCQNJ 80207470 7/01/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.775
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: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE 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. 000.006.775
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 7515 8741 0643
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	126240121329741 - 12/12/2024 17:55:15

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	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:54:03

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vens.	09/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ RECEBIMENTO DO MATERIAL
12 . 12 . 24
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 13 / 12 / 24
Cod. Entrada 27906
Responsável: Hoviana

Mariana Medeiros
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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 767690 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 regulumentacao. - Item: 40000197 Lote: 2434700032 Cilindro: 037721394 - Item: 40000197 Lote: 2434700032 Cilindro: 041814132 - Item: 40000197 Lote: 2434700032 Cilindro: 031688495	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Impresso em 13/12/2024 as 08:47:03

Consulta Danfe

000458

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/01/2025 - 15h08
Nº de controle: 988139726187887664 | Documento: 9781105

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **09/01/2025**

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

YPB?shg4 PQjEe?UZ TE@jNNgl cyvZ46nf M2qiSvBe UYXQrLzO tjrmVZiJ 9O2DYSpr
GWfAim#l rYGbk@AO ipF#xWtD 4MQkMbE* iBd9bngS eDYWsJwt SW@CmW*p 2ciVJryS
fAC?xsF# TxuaD7K4 gedtDZ39 *a#lpi7d VWOvVXYI gvEOAgDD 97811050 9/01/202

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

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

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.100
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: 15/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 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. 000.001.100
Série 607
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0011 0014 2822 2409
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	126240122225064 - 15/12/2024 16:08:09

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	15/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:07:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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			238,200	39,600

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 12 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM _____
ATESTO O CONFERIDO E AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 16 / 12 / 24
Cod. Entrada 27922
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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DE DISPATCH: 2210 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 770036 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: 2434700032 Cilindro: 027418464 - Item: 40000197 Lote: 2434800527 Cilindro: 016761263 - Item: 40000197 Lote: 2434700032 Cilindro: 037711546.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 16/12/2024 às 08:38:36 — Grandis Forms

0900000

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/01/2025 - 07h05
Nº de controle: 563198605412584764 | Documento: 2611139

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **14/01/2025**

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

```
Re@c*Q3x 32BhcKbJ OIhTA4ej 5LVXQmd5 A9fKxqzY tEsApkjV md85w69P 7alPmyaJ
H8E8LgTp DrbksCXx C3wATkCt QcGqlztB LrGG@lWx j*oW?DnI dCUPIp*T Tx@fI2PB
pQzP3W8M GNOojOAS fsli93P7 5WFDfSIl @Yjgtcp# C3kNzP8W 93458658 01382606
```


UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.783
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: 14/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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. 000.006.783
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 8313 2741 7607
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	126240122076965 - 14/12/2024 15:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	14/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:32:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,5000	19,3583	551,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
14 12 24
SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 16 / 12 / 24
Cod. Entrada 27919
Responsável: Hannanna

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)s Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 3213/ - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 769937 Cond.Pgto.: D030 028 Nota Data Liberada 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: 2434800527 Cilindro: 0180366639 - Item: 40000197 Lote: 2434800527 Cilindro: 0093033875 - Item: 40000197 Lote: 2434800527 Cilindro: 037711962 - Item: 40000933 Lote: 2434400689 Cilindro: 0184999023 - Item: 40000933 Lote: 2434400689 Cilindro: 037007294 - Item: 40000933 Lote: 2434400689 Cilindro: 042112907

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 16/12/2024 às 07:43:35

Contém Dan/e

0004792

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/01/2025 - 07h05
N° de controle: 563198605412584764 | Documento: 2611240

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **14/01/2025**

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

```
VR#XL2Bv iy9NcqpN 8Hj9CTql aoCvjN6@ 2*fwmSjL dN3zocDg uk4y?MMB PxEwObDm
XQ2I83Ub AvJIaSeQ B6RyG@N5 ?U4wnyxC 9rwVPPTQ jSlEldPZ dIbaXfKP 7kWG?LWe
99FT3w8n csyqR8aw Edl4xCZk Pb23bZKD kxUStLa# 5ycN3P8k 04458658 01382612
```

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

NF-e
Nº. 000.006.788
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - PEDRA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE 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. 000.006.788
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 8815 6088 7811
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	126240122628779 - 16/12/2024 17:57:59

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	16/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:56:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	13/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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.CALC 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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIDO E RECONHECIMENTO DO MATERIAL
EM 16 12 24
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIÇO EFETUADO

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 24
Cod. Entrada 27974
Responsável Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO 2213 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 770690 Cond.Pgto: 0028 VENCIMENTO Data Emissão. 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: 2434800735 Cilindro: 036009897 - Item: 40000197 Lote: 2434600442 Cilindro: 036006402 - Item: 40000197 Lote: 2434800735 Cilindro: 035892324 - Item: 40000933 Lote: 2434900014 Cilindro: 035080181 - Item: 40000933 Lote: 2434900014 Cilindro: 016757561 - Item: 40000933 Lote: 2434900014 Cilindro: 037053460 .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 18/12/2024 às 08:43:16

Consulta Única

0070064

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/01/2025 - 07h05
Nº de controle: 410659899517982714 | Documento: 2611240

000465

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **14/01/2025**

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

```
VWgfi2nh dIifJpbE *gRwDCvI Khwub?yE IrNWmxc@ d7puw#gk s*c5j7Dj #io8@mZq
2kANLGq3 r8SarpM4 PJBYg28i eCVVFFb5 DZRVugpw dORWy4GN WetmvADv oegPNCDI
Q*8MoSm2 vIK66eP9 rjeT977E 8t8p47nr g4TB4aLq tSUN3Pzj 04458658 01382612
```


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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
N°. 000.006.797
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. 000.006.797
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0067 9715 2858 5359
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	126240123142738 - 17/12/2024 18:18:15

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	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:17:42

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	14/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17 12 24
SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 24
Cod. Entrada 27973
Responsável: Mariana

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/12/24

000466

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DE CUSTO: 22134 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 771714 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: 2434800735 Cilindro: 037710778 - Item: 40000197 Lote: 2434800735 Cilindro: 037843739 - Item: 40000197 Lote: 2434800735 Cilindro: 030140387

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IMPRESSÃO: 17/12/2024 às 09:10:58

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS / OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000467

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/01/2025 - 11h57
Nº de controle: 422763062105684764 | Documento: 2853683

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **14/01/2025**

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

gPGzz@DY p6tz5Nmu vB@icQTy XH@tF4@I fcfWVcjx cS?JXSzh JpghWK@o edzlfSaM
q4yNmjgt Vl3BJzdL gH#BFdzj N*PEihhc Llg963*v UsZxNP3w HIs5UGAn WeeRD7DE
zwwIDoMB gvi8vVMI 98dyNkv6 xPYgGxjg gvp*Y2jj HpMOAwLM 28536831 4/01/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.804
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.804
Série 600
Folha 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 0412 0608 7080

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	126240123661687 - 18/12/2024 18:11:44

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	18/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	18/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:10:44

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	15/01/2025
Valor	R$ 1.977,21

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
1.977,21	405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
184,64	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	1.977,21

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
11	Unidade			695,798	137,260

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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	2,0000	22,3900	44,78	0,00	48,84	10,01		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	17,8695	1.072,17	0,00	1.272,93	260,95		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/12/24

DIGITADO
DATA: 19/12/24
Cod. Entrada 28010
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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DISPOSITIVO 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 222690, Cond.Pgto.: D028 028/030/35 Data Emissão: Declaro que os produtes perigosos estão classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2435200677 Cilindro: 042118406 - Item: 40000197 Lote: 2435200677 Cilindro: 042112005 - Item: 40000197 Lote: 2434400720 Cilindro: 038806522 - Item: 40000197 Lote: 2434700032 Cilindro: 038830680 - Item: 40000197 Lote: 2434900277 Cilindro: 042110626 - Item: 40000563 Lote: 2434600770 Cilindro: 037708940 - Item: 40000563 Lote: 2434900027 Cilindro: 038371952 - Item: 40000933 Lote: 2435200085 Cilindro: 042110626 - Item: 40000933 Lote: 2435200085 Cilindro: 042110626.

RESERVADO AO FISCO

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBIMENTO
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL R$ 1.977,21 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000400

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 15/01/2025 - 14h57
Nº de controle: 405706633399216864 | Documento: 3916991

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 1.977,21**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.980,77**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **15/01/2025**

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

```
oy5qmrG9 rWuQCfxU #kFNg2Zq yEixKEia wNi2SIol rnIcDnPQ 2Sk#CgU? APNVay8y
mJ6i*ny9 Ykf83ALu 7ylTY2fH 9RIQ9yxu sI?AR8AM @PuZz7kC 3SzWwdcW e@rN5iyk
qL4ghmTq 45IFj6Xy e4Dh@eJH B#yFXKHG OhWSkPyL NzoN?v5M 19558658 01382619
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.812
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: 19/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 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. 000.006.812
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 1211 6192 4818
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	126240124154433 - 19/12/2024 18:58:28

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	19/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:57:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
19 12 24
NÃO FOI POSSÍVEL SER REALIZADO
MOTIVO:
ATESTO CONFERÊNCIA E AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 12 / 24
Cod. Entrada 28032
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 773909 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: 2434600622 Cilindro: 037426471 - Item: 40000197 Lote: 2431700052 Cilindro: 036939561 - Item: 40000197 Lote: 2431100500 Cilindro: 042064628.	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Consulta Danfe

Impresso em 20/12/2024 as 08:35:00

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/01/2025 - 14h57
N° de controle: 405706633399216864 | Documento: 3916989

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **15/01/2025**

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

fPe8VBpO HPfy465f KXP5S4AS Sg?qJ@Kj qIEAMLFq 2G3H5cS? COhnuKQJ YTy38CAY
2ghcvetu ub7mrXYE VamZqouq nh6Ew#6k ZOE@iowm WLhnBkV5 xnZ9tWgr 3jvgNjlU
ORfbEQQu B7LaQXnu DzmPAaJo IJDRwAv6 I*?wN5QY jYUOCgIE 39169891 5/01/202

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

O· 'oria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.107
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: 22/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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. 000.001.107
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0011 0719 9181 1700
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	126240125056277 - 22/12/2024 16:58:17

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	22/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:57:39

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	19/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MA[illegible]
EM 22 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE[illegible]

DIGITADO
DATA: 23 / 12 / 24
Cod. Entrada 28805
Responsável: Marianna

Marianna Melo
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em S.
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DE DEPOSITO: 2313-2 , Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 776055 Cond.Pgto.: D025 - 25 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: 2435300578 Cilindro: D36939792 - Item: 40000197 Lote: 2435200677 Cilindro: 035[illegible] - Item: 40000197 Lote: 2435600212 Cilindro: 243560021 - Item: 40000933 Lote: 2435600031 Cilindro: 037052[illegible] - Item: 40000933 Lote: 2435600031 Cilindro: 036726903 - Item: 40000933 Lote: 2435600031 Cilindro: 041816741

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/01/2025 - 16h55
N° de controle: 255427146839005954 | Documento: 1646105

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: **WHITE MARINS GASES INDUSTRIAIS**

CPF/CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **3180**

Conta: **205621**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.291,88**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 90860**

Identificador: **E60746948202501171940I3180kUYPEA**

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 SO[illegible]VE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.820
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: 20/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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 - SAIDA [1]

Nº. 000.006.820
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 2013 4373 9430
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	126240124628281 - 20/12/2024 18:58:48

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	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:57:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 23 / 12 / 24
Cod. Entrada 28083
Responsável: Mariana

S3 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2216 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 775026 Cond.Pgto: D028.0028 Dados a regulamentação: Os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e etiquetados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao - Item: 40000197 Lote: 2434900277 Cilindro: 037712341 - Item: 40000197 Lote: 2435300578 Cilindro: 037718269 - Item: 40000197 Lote: 2434700032 Cilindro: 037249225 - Item: 40000933 Lote: 2435300042 Cilindro: 037082976 - Item: 40000933 Lote: 2435300042 Cilindro: 030136825 - Item: 40000933 Lote: 2435300042 Cilindro: 036724288 .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impr. em 23/12/2024 às 08:12:55

Consulta Danfe

4170007

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 17/01/2025 - 16h46
Nº de controle: 255427146839005954 | Documento: 5235142

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **17/01/2025**

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

```
VTbJCDaa s6SLQjys oZJ5?hyP FpLihTg? zYZSvmvU #Ra?U*BK xy?K22CS yJNuR42n
5CguoH6Q o#WnpU96 ePpW8R?E f6EPr4rF 6?mur8D4 lcEizP8n xOlqLMwS KM*nVT?c
dI@V#Mif S79OmXQ4 srudaQkx XcvCn*jP tNhqoZbB tQIN5fny 24758658 01382612
```

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

NF-e
Nº. 000.006.825
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: 21/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 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: 08007009000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.825
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 2519 2175 8715
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	126240124897576 - 21/12/2024 15:57:10

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	21/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:56:09

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtE ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 12 / 24
Cod. Entrada 28804
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimen
S3 Gestão em Saú
UPA SOTA

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DISPOSITIVO: 2213 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 775974 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: 2435200677 Cilindro: 036934982 - Item: 40000197 Lote: 2434900277 Cilindro: 037712350 - Item: 40000197 Lote: 2434800735 Cilindro: 027259649 .

RESERVADO AO FISCO

Louida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: 21/12/2024 às 16:07:43

Controle Danfe

0003/6

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 17/01/2025 - 16h46
N° de controle: 255427146839005954 | Documento: 5235143

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **17/01/2025**

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

```
LfeD#?XI U8EKdC7Q Tv2l7DIR iLn3tjYD 63AeKj5a a8kw9sCz AgLoRpKN Ue@x@VUs
2ZvoQQGB lnXk?iTs GMWszYbc 6fYsm5x6 4zvTJr9W ?ekhhkgi GcgqjWKw XJrIkT5E
ph9UZdMh Ak4xZkK3 ?BCmukDb @hRArkt6 hOX7ScZm FtINz@6z 34758658 01382606
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.827
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: 23/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - PI A 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. 000.006.827
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 2712 1715 5876
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	126240125422499 - 23/12/2024 17:54:10

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	23/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:52:31

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	20/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0-00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
DATA RECEBIMENTO DO MATERIAL
23/12/24
O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	OCORRIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 26/12/24
Cod. Entrada 28479
Responsável: Marianna

S3 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/1/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 776771 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: 2435200677 Cilindro: 037711263 - Item: 40000197 Lote: 2431700052 Cilindro: 035104104 - Item: 40000197 Lote: 2431100500 Cilindro: 041813142.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0000478

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 20/01/2025 - 16h28
N° de controle: 583566409393422994 | Documento: 6230943

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **20/01/2025**

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

MQ?UyIPu NXFqC@xD k5GZjeJf 7qf#ZUhm U3xwesrT SIDgNIjP Pdxjvbej wySzqrJs
B5UM3ryf ?piCcWS3 C6lZI6IB 6pyd379b HdXk4LUh 3l2Kvzsr e3AKQHZU ??LLhYX9
wrDqa5bz *TQT#AQE 6Yr7p9gZ sO6nJcGz g28?IFCx bPcN*@4b 62309432 0/01/202

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

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.836
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: 24/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 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. 000.006.836
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 3611 0944 7054
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	126240125756702 - 24/12/2024 15:47:11

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	24/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:44:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,0M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 12 / 24
ACESSO E SERVIÇO FOI EFETUADO

DIGITADO
DATA: 26 / 12 / 24
Cod. Entrada 28123
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DE CUSTO: 22183 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 777823 Cond.Pgto.:D028 28 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: 2435800421 Cilindro: 037712961 - Item: 40000197 Lote: 2435800421 Cilindro: 037700028 - Item: 40000197 Lote: 2435800421 Cilindro: 042063896 - Item: 40000933 Lote: 2435900085 Cilindro: 036765018 - Item: 40000933 Lote: 2435900085 Cilindro: 041817698 - Item: 40000933 Lote: 2435600031 Cilindro: 035906973...

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 26/12/2024 às 08:29:57

Consulta Danfe

0000

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 21/01/2025 - 14h21
N° de controle: 800661891178347924 | Documento: 6678755

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$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

Data de débito: **21/01/2025**

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

WpZwRMsn 6thZIZHF WsZrnc8* gpjFSvt6 clV2*9qq DNrILnmj jCMEzBHF J?vgDDRk
GNHFv3Vh *I54XxaQ GYSB7vlq LiTrjzlh qqByw9lL Bb?38Vy? fkepE8Jy k?RMchD4
QxZUAzze BKuVwjsd RO9Lr*nA o7WoP3K8 ZsVW?dLm 8r?OAv9l 66787552 1/01/202

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

NF-e
Nº. 000.006.842
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: 25/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 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. 000.006.842
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 4218 1727 5437
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	126240125840452 - 25/12/2024 15:45:51

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	25/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:45:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 12 / 24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 26 / 12 / 24
Cod. Entrada 28124
Responsável: Marianna

S3 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 778093 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: 2431100500 Cilindro: 041814415 - Item: 40000197 Lote: 2431700052 Cilindro: 035887058 - Item: 40000197 Lote: 2431100500 Cilindro: 039368898. .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 26/12/2024 as 09:35:40

Cassilio Dantas

UU0787

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 21/01/2025 - 14h21
Nº de controle: 800661891178347924 | Documento: 6678794

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$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **21/01/2025**

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

oKDDsHmi KtvcPaPG bMONhYHf KBHZ2U7B mn?@Q2Mf 8nyZvzYm OwXippQq tVv9O4v4
BuBIBUon HNhaBf2O GhU7vEbo vAaOA@5E OO?ualLh QVMX3XOn GF#w?5ow *HBBYiTp
HoPZovqc limysYvQ 8#?YA#2J l@ITt7hm fV@2VYcI eUsOAgD@ 66787942 1/01/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.117
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.117
Série 607
Folha 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0011 1714 2460 3081
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240127129201 - 29/12/2024 17:03:48

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	29/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:03:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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			238,200	39,600

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
FIM 29 / 12 / 24
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS / /
ASSISTIU | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30 / 12 / 24
Cod. Entrada 28188
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 780814 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: 2436200843 Cilindro: 042064354 - Item: 40000197 Lote: 2436200843 Cilindro: 033200820 - Item: 40000197 Lote: 2436200035 Cilindro: 042118503.	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000484

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386661

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
c8YVRrx2 #avazZOL TtNlTxir fG48t7NZ BsqRC@Ix ?LeKyyQv KmB2Pob7 ItOg8NQx
CbKKCGva o7VtYyW4 NU@sbsU@ SpOTokik BpRFNivV EGfoF8b3 QFm8vv8d AM4JCPOg
k6qUlsvB jnDvrn7@ HJmc4xvj CiP4PSy9 #IZF#OoX exUN6fw8 16858658 01382606
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.848
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. 000.006.848
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 4817 7808 4692

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	126240126186604 - 26/12/2024 18:26:26

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	26/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:25:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 8,6M NO ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atf ___/___/___

ATENDIDO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/12/24
Cod. Entrada 28185
Responsável: Hoviana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 778717 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: 2435900525 Cilindro: 037713438 - Item: 40000197 Lote: 2436100012 Cilindro: 037712369 - Item: 40000197 Lote: 2435900525 Cilindro: 037713447 - Item: 40000933 Lote: 2435900085 Cilindro: 033196679 - Item: 40000933 Lote: 2435900085 Cilindro: 016757561 - Item: 40000933 Lote: 2435600031 Cilindro: 030196377, .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

EMISSÃO: 26/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000486

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386646

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
qOcmHQrg iuFWgrp7 8sqadJ5T aMRajtyL NzCxK3gp Kl?v3zCj WEFpZaTG nQLxiYtD
E*mli2N* zPoU#gOV oyGB5XIe Lo@Y2pxQ GG6lgmtL xc4tV@it lFa7tAl8 GcpFF4h4
xKDvObLg bH2GApKM En#r#Ctn J8SSqfbV qveTmtZT vlUN?@44 64858658 01382612
```

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

NF-e
Nº. 000.006.859
Série 600

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.859
Série 600
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 5919 9207 2660
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	126240126698395 - 27/12/2024 18:06:35

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	27/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:05:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/01/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

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

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/12/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/12/24
Cod. Entrada 28186
Responsável: Marianna

S3 Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúd
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 779869 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: 2436100698 Cilindro: 029805196 - Item: 40000197 Lote: 2436200035 Cilindro: 020055293 - Item: 40000197 Lote: 2436200035 Cilindro: 036358137...

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúd

EDEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
ISSÃO: 27/12/2024 VALOR TOTAL R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

0004483

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
Nº de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386516

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
JR@KR2aR *FLRLmEC vHHnjPjG 7FatE*vJ 9hWjnKP5 H7pon4kp bPx3hfDT ALVGZ@fv
5vMbzGv* jFsPq39u AwUqCiOV *qLD#C7F 56VexwHK ycseXhOr Y5Cmn2J7 3fsm#oAs
pKxdJqds vzNNz9nC clQGX5H@ 2QnuP6wJ #8qEwdIn yZwN6P8* 61858658 01382606
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.869
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.869
Série 600
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
2624 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0068 6911 5291 2635
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240127534295 - 30/12/2024 18:41:18

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	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:39:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/01/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/12/24
ATESTAMOS QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS

DIGITADO
DATA: 30/12/24
Cod. Entrada 28189
Responsável: Mamanna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONFERIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 781442 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: 2436200843 Cilindro: 037712952 - Item: 40000197 Lote: 2436200843 Cilindro: 009491959 - Item: 40000197 Lote: 2436200843 Cilindro: 035886800 - Item: 40000933 Lote: 2436500284 Cilindro: 036837430 - Item: 40000933 Lote: 2436500284 Cilindro: 035895774 - Item: 40000933 Lote: 2436300367 Cilindro: 036943908

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000.006.869

BENS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA FORAM ADQUIRIDOS/CONTRATADOS EM 30/12/2024 VALOR TOTAL R$ 1.291,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DO RECEBIMENTO

000491

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386512

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.295,44**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
cKs?Cuqa jRQFtNpp df3CJK76 FgjGuDrt qY7Ua6BK OTBJXzQO g#h#BSaK DBzR2EH*
I6yJ*dUf EIoNdHCX K2OTIx*r iGRr*XdI ooyB3WqI *fQqqF#S a5HaRgD* 6538BPOy
lAsT8LU8 lSLbIZLV vR98wkeO KA5G2lSw MMu2Sxhm GjIN8wA4 21858658 01382612
```

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

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: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	415,54
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**415,54**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000493

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.644,38

SALDO ATUAL	3.190,81

SALDO ANTERIOR	3.644,38
BALANCETE DE ENTRADA	241,49
BALANCETE DE SAÍDA	- 695,06
SALDO ATUAL	3.190,81

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	241,49
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)	38,06
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	203,43

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	695,06
Contagem (Saída)	279,51
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	415,55

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	415,54
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	415,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000494

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,5859	6,00	9,52
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,2579	100,00	25,79
				Total da Espécie:	**35,31**
				Total do Setor:	**35,31**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,2579	100,00	25,79
				Total da Espécie:	**25,79**
				Total do Setor:	**25,79**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	36,8800	1,00	36,88
	90427 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90980 - ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	0,0000	0,00	0,00
	90982 - AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	0,4399	20,00	8,80
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,9500	50,00	197,50
	90991 - COMPOSTO DE HID.CALCIO RADIOPACO - CONJUNTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	90992 - CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	42,3350	1,00	42,34
	90997 - FILME PERIAPICAL ADULTO 3,1 X 4,1 AZUL - CX. C/150 PELICULAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	2,3160	24,00	55,59
	91005 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	91006 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C	UN	0,0000	0,00	0,00
	91011 - LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 31MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91016 - PONTA DIAMANTADA 1012	UN	0,0000	0,00	0,00
	91017 - PONTA DIAMANTADA 1014	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora 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

0004595

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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.

Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	91018 - PONTA DIAMANTADA 1015	UN	0,0000	0,00	0,00
	91019 - PONTA DIAMANTADA 1031	UN	0,0000	0,00	0,00
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5289	1,00	2,53
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	3,8597	1,00	3,86
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	6,9567	1,00	6,96
	91025 - TIRA DE LIXA FINA/MEDIA 4X170MM - ENV.C/150	UN	0,0000	0,00	0,00
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91185 - AGULHA GENGIVAL DESC. IRRIGACAO PONTA SEGA 27G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91348 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	UN	0,0000	0,00	0,00
	91349 - CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91872 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91873 - FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	0,0000	0,00	0,00
	92404 - PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12	BLOCO	0,0000	0,00	0,00
	92463 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92615 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A	FRASCO	0,0000	0,00	0,00
	92671 - KIT CIMENTO FOSFATO ZINCO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92672 - FILME PERIAPICAL INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	92673 - FITA BANDA MATRIZ DE ACO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92674 - TIRA DE LIXA DE ACO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**354,44**
				Total do Setor:	**354,44**
				Total Geral:	**415,54**

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

000436

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 23/12/2024

Documento: 237044 **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	Ql
91013	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	900,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,43	0,00		900,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	203,43

Total Produtos:	**203,43**
Total do Dia:	**203,43**
Total Acumulado:	**203,43**
Total Geral:	**203,43**
Total NFs:	**1**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	203,43

UPA SOTAVE
Inaldia 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)

000497

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.380 - GALPAO1
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 237.044

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2370 4413 0190 7625

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	126240124139251 19/12/2024 18:18:12

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	19-12-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	19-12-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		16:18:47

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS Venc - 20/01/2025 Valor - 754,53

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
107,15	21,97	0,00	0,00	754,53

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	754,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00					13,4000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
5*74	(=)ATADURA DE CREPOM 20CMX1,40 C/12 PCS ROLO UND EMB. INDIVIDUAL) CETE | UND | Lote: 24152260 | 388 | LUDAN YORK | Val:30/09/2029 Fab:25/09/2024	30059090	000	5102	UN	24	0,7920	0,00	0,00	21,17	21,17	3,81	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
47108	(=)LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: G8710024 | 182 | ABL | Val:12/09/2029 Fab:12/09/2024	40151200	101	5405	PA	150	1,2133	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47107	(=)LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: G8710024 | 182 | ABL | Val:12/09/2029 Fab:12/09/2024	40151200	101	5405	PA	150	1,2133	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.454	(=)LUVA DE LATEX P/PROCED. COM TALCO 800 UNI. ALTA | CRA | Lote: 3406450S AG | 1451 | VETEC SYSTEM | Val:30/06/2029 Fab: 30/06/2024	4015.200	201	5405	CX	4	27.6034	0,00	0,00	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16841	(=)SCALP N.21 CX/100 PECAS | UND | Lote: 7324.1 | 876 | MITEX | Val:10/04/2028 Fab: 12/04/2023	90183929	000	5102	UN	300	0,1751	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144	(=)SERINGA DESC. 20ML S/AG CX/200 UND LUER SLIP | UND | Lote: 406424 | 719 | BR | Val: 31/07/2029 Fab:31/07/2024	90183119	000	5102	UN	251	0,3439	0,00	0,00	85,98	85,98	15,43	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
38480	(=)SONDA NASOG. SONDA 8,00 PCT/10 UND | UND | Lote: 6750 | 715 | BIOBASE | Val:30/05/2028 Fab:30/05/2024	90183929	000	5102	UN	20	0,2000	0,00	0,00	10,00	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 DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 206240 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 6384 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 SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

000498

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - CALPACO1
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 237.044
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2370 4413 0190 7625

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	126240124139251 19/12/2024 18:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
35660	[1+]SONDA URETRAL N.12 FGT/10 UNI | UND | Sater: 6880 | 713 | BIOBASE | Val:30/11/2028 Fab: 20231129/4	90183429	349	5102	UN	20	0,5800	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26790	[1+]SONDA URETRAL N.14 FGT/10 UNI | UND | Sater: 6891 | 913 | BIOSAMI | Val:30/11/2027 Fab: 20231129/4	90183929	349	5102	UN	10	0,7440	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 23/12/24
Cód Entrada 28700
Emc Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

N. FISCAL	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000499

000500

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237-** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 20/01/2025
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 19/12/2024	Número do Documento 237044 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 19/12/2024	Nosso Número 09/29920096897-0
Uso do Banco	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 754,53

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 15,09.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,01 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 92992.009685 97005.118902 6 99670000075453

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento 20/01/2025
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 19/12/2024	Número do Documento 237044 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 19/12/2024	Nosso Número 09/29920096897-0
Uso do Banco	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 754,53

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 15,09.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,01 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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/01/2025 - 17h07
N° de controle: 723.799.808.441.183.824 | Documento: 0001452

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 009685 97005 118902 6 99670000075453**
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:	**17/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 754,53**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 754,53**
Descrição:	**TR 90921**

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

Autenticação

dPXPiosz fKL2Kjim XND@U2#a 4oEaRuCW KTUCMNPv sUm3Otck tQMYbl26 s*axReCg
nbEI5Dtw 9aY5RFVJ mhi83NAK ScqgqXoj rVrrBdRl 6el9YbQt zFvGGJJl tdlHeNKY
9ikdioTz 3rRlgy*6 LC9Df9O# @@d@5*5V hLqlfXzx 2v2SOP#c 07271255 24053001

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 237044**, no valor de R$ 754,53, do fornecedor **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 203,43 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA E R$ 551,10 MATERIAIS HOSPITALARES** e que somam a quantia de **R$ 754,53.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes material de odontologia e em AMARELO são referentes a materiais de hospitalares.**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST
39674	(+)ATADURA DE CREPOM 20CMX1,80 13 FIOS PCT/12 UND (EMB. INDIVIDUAL) CATE | UND | Lote: 2425520N | 388 | LUDAN YORK | Val:30/09/2029 Fab:30/08/2024	30059090	000	5102	UN	24	0,8829	0,00	0,00	21,19	21,19	4,34	0,00
43706	(+)LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO (ESTERIL) | PAR | Lote: GST016024 | 182 | ABL [illegible]	40151200	160	5405	PA	150	1,2190	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00
43707	(+)LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO (ESTERIL) | PAR | Lote: GST016024 | 182 | ABL [illegible]	40151200	260	5405	PA	150	1,1197	0,00	0,00	167,96	0,00	0,00	0,00
44089	[illegible] MEDICAL SYSTEM | Val:30/05/2029 Fab: 30/04/2024	40151200	260	5405	CX	4	27,6037	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00
16841	(+)SONDA N.22 CX/100 UNDS | UND | Lote: 23041 | 474 | MILTEX | Val:30/04/2029 Fab: 12/04/2022	90183929	040	5102	UN	300	0,1991	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	0,00
7144	(+)SERINGA DESC. 20ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) | UND | Lote: 406004 | 717 | BD | Val: 30/09/2029 Fab:30/09/2024	90183119	400	5102	UN	250	0,3439	0,00	0,00	85,98	85,98	17,63	0,00
38463	(+)SONDA NASOG. LONGA N.20 PCT/10 UNI | UNI | Lote: 6730 | 713 | BIOBASE | Val:30/09/2029 Fab:28/02/2025	90183929	040	5102	UN	20	0,8899	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00
35180	(+)SONDA URETRAL N.12 PCT/20 UNI | UND | Lote: 6836 | 713 | BIOBASE | Val:30/10/2029 Fab: 29/10/2024	90183929	040	5102	UN	20	0,5080	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	
26790	(+)SONDA URETRAL N.14 PCT/10 UND | UND | Lote: 64312 | 713 | BIOBASE | Val:30/11/2027 Fab: 29/10/2024	90183929	040	5102	UN	10	1,5446	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Daiana Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Daiana 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
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	1.716,40
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.716,40**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000504

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	2.631,12

SALDO ATUAL	914,72

SALDO ANTERIOR		2.631,12
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(1.716,40)
SALDO ATUAL		914,72

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	1.716,40
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.716,40

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.716,40
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.716,40

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000505

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.716,40	
	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:		**2.631,12**	**0,00**	**1.716,40**	**914,72**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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

000506

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	381 - GAVETEIRO BIN N. 4	UN	8,8000	28,00	246,40
	888 - VALVULA REGULADORA P/ REDE OXIGENIO	UN	180,0000	4,00	720,00
	890 - VALVULA REGULADORA P/ REDE AR COMPRIMIDO	UN	180,0000	4,00	720,00
	92445 - PERA PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	10,0000	3,00	30,00
				Total da Espécie:	**1.716,40**
				Total do Setor:	**1.716,40**
				Total Geral:	**1.716,40**

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

000507

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16.880,58
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	16.880,58

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000510

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	7.833,15

SALDO ATUAL	11.523,48

SALDO ANTERIOR	7.833,15
BALANCETE DE ENTRADA	21.527,09
BALANCETE DE SAÍDA	- 17.836,76
SALDO ATUAL	11.523,48

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	21.527,09
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)	148,11
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	21.379,98

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	17.836,76
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	956,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	16.880,58

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	16.880,58
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	16.880,58

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000511

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		21.378,98		
	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			16.880,58	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		148,11		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			956,18	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.833,15**	**21.527,09**	**17.836,76**	**11.523,47**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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-01287

000512

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Limpeza – RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de Material de Limpeza, através de empréstimos pela Instituição coligada UPA RIO DOCE e CPN no valor de R$ 148,11 (Cento e quarenta e oito reais e onze 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 as unidades que foram recebidos os empréstimos, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5/12/24	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACO PLÁSTICO DE LIXO PT - 200L	3	R$ 30,49	R$ 91,47
10/12/24	CPN	MATERIAL DE LIMPEZA	SABONETE LIQ.ANTISSÉPTICO 5 L	2	R$ 28,32	R$ 56,64

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Limpeza – CONCEDIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a saída de Material de Expediente, que foram concedidos por empréstimos a outras Instituições coligadas : UPA RIO DOCE e CPN no valor de R$ 956,18 (Novecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)

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 as unidades que foram concedidos os empréstimos, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE
05/12/2024	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACO PLÁSTICO DE LIXO PT - 200L	3
10/12/2024	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	20
10/12/2024	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACO PLÁSTICO DE LIXO PT - 200L	3
10/12/2024	CPN	MATERIAL DE LIMPEZA	SABONETE LIQ.ANTISSÉPTICO 5 L	2

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,5355	7,00	164,75
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	21,1806	5,00	105,90
				Total da Espécie:	**270,65**
				Total do Setor:	**270,65**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1086 - SPRAY PULVERIZADOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1098 - SUPORTE P/ MINILOCK	UN	0,0000	0,00	0,00
	1106 - CISCADOR FIXA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1112 - ARMACAO MOP PO 60CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	1119 - DISCO PELO PORCO 505 MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	1120 - BALDE 4 LITROS COM ALÇA BRALIMPIA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	0,0000	0,00	0,00
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	1645 - NEOFLOC P LIMPEZA DE MOTOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	1844 - MOP RODO LIMPA VIDRO EXTENSÍVEL COM REFIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,0000	0,00	0,00
	25616 - SUPORTE PLASTICO MOP PO S/CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	91062 - BASE MINILOC MANUAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00

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

000515

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91080 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	39,5116	2,00	79,02
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	21,1826	3,00	63,55
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	91569 - ESCOVA PARA LIMPEZA PEZADA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92315 - RODO DE BORRACHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**142,57**
				Total do Setor:	**142,57**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	40,1168	3,00	120,35
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,5355	8,00	188,28
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	21,1806	3,00	63,54
				Total da Espécie:	**372,18**
				Total do Setor:	**372,18**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

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

0005316

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,6095	7,00	39,27
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	22,0000	13,00	286,00
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	40,1168	2,00	80,23
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4954	3,00	1,49
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	74,2650	7,00	519,86
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	32,0000	1,00	32,00
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	22,9000	1,00	22,90
	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	290,0000	4,00	1.160,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	48,4907	7,00	339,44
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	18,4686	1,00	18,47
	91080 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	12,2000	588,00	7.173,60
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	39,5115	5,00	197,56
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	22,7813	3,00	68,34
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	26,0000	32,00	832,00
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	14,8824	45,00	669,71
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	21,1826	52,00	1.101,50
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	120,0000	2,00	240,00
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	37,5032	19,00	712,56
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	81,0000	3,00	243,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	53,0000	9,00	477,00
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	179,0066	2,00	358,01
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,5393	9,00	13,85
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	80,0000	3,00	240,00
				Total da Espécie:	**14.826,78**
				Total do Setor:	**14.826,78**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4954	12,00	5,95
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,8877	4,00	35,55
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,5355	17,00	400,10
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	21,1806	10,00	211,81

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**653,40**
				Total do Setor:	**653,40**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,6095	2,00	11,22
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	40,1168	2,00	80,23
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,5355	8,00	188,28
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	21,1806	6,00	127,08
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	81,0000	1,00	81,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	53,0000	2,00	106,00
				Total da Espécie:	**593,82**
				Total do Setor:	**593,82**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	21,1806	1,00	21,18
				Total da Espécie:	**21,18**
				Total do Setor:	**21,18**
				Total Geral:	**16.880,58**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/12/2024

Documento: 571 **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
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	15,00	9,10	0,00	9,10	0,00		0,00		0,00	136,50	0,00	
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	8,00	5,76	0,00	5,76	0,00		0,00		0,00	46,12	0,00	
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	15,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00		0,00	330,00	0,00	
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	8,00	42,00	0,00	42,00	0,00		0,00		0,00	336,00	0,00	
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	15,00	21,90	0,00	21,90	0,00		0,00		0,00	328,50	0,00	
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	15,00	21,90	0,00	21,90	0,00		0,00		0,00	328,50	0,00	
91072	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	290,00	0,00	290,00	0,00		0,00		0,00	1.160,00	0,00	
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	8,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	384,00	0,00	
91080	PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	600,00	12,20	0,00	12,20	0,00		0,00		0,00	7.320,00	0,00	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000519

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/12/2024

Documento: 571 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	68,00	0,00	68,00	0,00		0,00		0,00	340,00	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	8,00	47,00	0,00	47,00	0,00		0,00		0,00	376,00	0,00		
91084	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	40,00	23,00	0,00	23,00	0,00		0,00		0,00	920,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	40,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00		0,00	1.040,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	60,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00		0,00	900,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	60,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00	1.200,00	0,00		
91088	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	3,00	120,00	0,00	120,00	0,00		0,00		0,00	360,00	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	10,00	81,00	0,00	81,00	0,00		0,00		0,00	810,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	15,00	53,00	0,00	53,00	0,00		0,00		0,00	795,00	0,00		

UPA SOTAVE
Luaida Santos
Diretora Geral

000520

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/12/2024

Documento: 571 **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
92425	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	4,00	198,00	0,00	198,00	0,00		0,00		0,00	792,00	0,00	
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	5,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00		0,00	13,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	17.915,62

Total Produtos: 17.915,62

Total do Dia: 17.915,62

Total Acumulado: 17.915,62

Entrada: 05/12/2024

Documento: 064446 **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
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00		0,00	5,50	0,00	
91063	BASE MOP UMIDO	UN	6,00	16,49	0,00	16,49	0,00		0,00		0,00	98,94	0,00	
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	4,00	30,89	0,00	30,89	0,00		0,00		0,00	123,56	0,00	
91077	MOP UMIDO VERMELHO	UN	4,00	21,34	0,00	21,34	0,00		0,00		0,00	85,36	0,00	

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000521

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 05/12/2024

Documento: 064446 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
92456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	8,00	80,00	0,00	80,00	0,00		0,00		0,00	640,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	953,36

Total Produtos: 953,36

Total do Dia: 953,36
Total Acumulado: 18.868,98

Entrada: 30/12/2024

Documento: 040904 **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	C
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	3,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	81,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	25,00	14,60	0,00	14,60	0,00		0,00		0,00	365,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	60,00	21,90	0,00	21,90	0,00		0,00		0,00	1.314,00	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	60,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00		0,00	750,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 2.510,00

UPA Sotave
Lnara Resende dos Santos
Diretora Geral

000522

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: **30/12/2024**

Documento: **040904** **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	Q

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	2.510,00

Total do Dia: **2.510,00**
Total Acumulado: **21.378,98**
Total Geral: **21.378,98**
Total NFs: **3**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	21.378,98

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)

000523

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº571 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]

571

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 7117 7367 1418

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	126240116969838 02/12/2024 22:07:24

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	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		22:05:27

FATURA / DUPLICATA

001
/12/2024
.915,62

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	17.915,62

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	17.915,62

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 %
ALCGO1	ALCOOL GEL 70%S LTS	38089419	0102	5102	qt	8	42,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0299	BOBINA FUNDO RETO 40X60	39159000	0102	5102	qt	15	21,9000	328,50	0,00	0,00	0,00	0	0
03320	BOBINA PICOTADA 20X30	39232190	0102	5102	UN	15	21,9000	328,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1815627619	DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.2% 5L	38089429	0102	5102	UND	15	53,0000	795,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09013	DETERGENTE 05L NEUTRO - LIMPO	34012090	0102	5102	BB	15	9,1000	136,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3625012	DISPENSER PAPEL TOALHA AUTOCORTANTE - BENEFIT	84798999	0102	5102	UN	4	198,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628392	FIBRA LIMPEZA USO GERAL 102X260MM - NOBRE	68053090	0102	5102	UND	5	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815627667	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISO 5L	38099290	0102	5102	UND	4	290,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1404	LIMPADOR A BASE DE PEROX 5L	28334020	0102	5102	qt	8	48,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815627724	PANO MULTIUSO 300M	56039290	0102	5102	UND	10	81,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE	48182000	0102	5102	UN	600	12,2000	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815627741	BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500ML - NOBRE	39249000	0102	5102	UNID	8	5,7650	46,12	0,00	0,00	0,00	0	0
1815627502	REMOVEDOR DE CERA REMOCRYL BASIC 5L	34029090	0102	5102	UN	5	68,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02661	SABONETE ANTISEPTICO AUDAX 5L	34013000	0102	5102	BB	8	47,0000	376,00	0,00	0,00	0,00	0	0
254	SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LT	39232110	0102	5102	PCT	40	23,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0	0
255	SACO DE LIXO INFECTANTE 200 LT	39232110	0102	5102	PCT	40	26,0000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	SACO DE LIXO 100 LT PR COMERCIAL 73 X 80	39232110	0102	5102	PCT	60	15,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
N 21054/1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUAR
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido
Assinatura
Nome:
Função:
03/12/24

DIGITADO
DATA: 03/12/24
Cod. Entrada A-721
Responsável: Marianna

ATESTO DO MATERIAL
EM 02/12/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

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]

571

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 7117 7367 1418

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	126240116969838 02/12/2024 22:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

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 %
33	SACO DE LIXO 200 LT PR COMERCIAL 85 X 90	39232110	0102	5102	PCT	60	20,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SELAD1	SELADOR ACRILICO	32091020	0102	5102	UND	3	120,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815627453	DETERGENTE CLORADO 5L	34029039	0102	5102	UN	15	22,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTIS

UPA SOTIS
Inalda Santos
Diretora Geral

000526

Santander | 033-7

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **23/12/2024**

Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90**
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: **4048 / 000474817**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	NF571	DM	Não	03/12/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **0000000000081**

(=) Valor do Documento: **17.915,62**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | Corte na linha Pontilhada

Local de Pagamento

03399.04740.81700.000003.00008.101016.9.99390001791562

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **23/12/2024**

Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90**
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: **4048 / 000474817**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	NF571	DM	Não	03/12/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **0000000000081**

(=) Valor do Documento: **17.915,62**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000527

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001403

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 04740 81700 000003 00008 101016 9 99390001791562**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Razão Social Beneficiário Final:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**029.342.388/0001-90**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**S3 UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**23/12/2024**
Valor	**R$ 17.915,62**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 17.915,62**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PSZw7oqG Ejnj@B9# 72ZdUlba l4MEe8Hu HNxwiney y5gzyodq MrnZTVRi JBlQ3yRA
MYZbPbjw xCtCAl3E ASKcbBLo kxNSkW3r hOm5xw8g Mjro*8B# VdwkPGa2 AZi5hyAZ
kLdi8Tua fKuiVVPT X@zzSshH 8wYOMCpe pYtZjNqG MA2SBALJ 63331214 04305122

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

000528

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 953,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.446
Série 001

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. 000.064.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1208 0144 6000 0180 5500 1000 0644 4610 0147 1071

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	126240117869611 - 04/12/2024 15:42:28

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	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:42:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
V	25/12/2024
	R$ 953,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
953,36	195,44	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	953,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	953,36

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
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0123	MOP UMIDO 340GR NOBRE P.DOBRADA	96039000	000	5102	UN	4,0000	30,8900	123,56	123,56	25,33		20,50	
3561	MOP UMIDO VERMELHO 340 GR MAX TELA	96031000	000	5102	UN	4,0000	21,3400	85,36	85,36	17,50		20,50	
3608	PRESILHA MOP UMIDO NOBRE	96039000	000	5102	UN	6,0000	16,4900	98,94	98,94	20,28		20,50	
4462	CERA GOD 5 LTS AUDAX	38099290	000	5102	UN	8,0000	80,0000	640,00	640,00	131,20		20,50	
4938	ESPONJA SUPER PRO MULTUSO PRO CLEAN	68053090	000	5102	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	1,13		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúd
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

DIGITADO
DATA: 05 / 12 / 24
Cod. Entrada 27759
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 147107 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000529

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 11h56
Nº de controle: 734.739.090.192.617.474

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: **VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR**
CNPJ/CPF: **008.014.460/0001-80**
Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 953,36**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412261402I2320fNH6zk**
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 SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000530

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE: JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3975) | RUA MARACANA 31, PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.040.904
SÉRIE: 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

Rua Gregorio Junior 117
Zumbi
RECIFE - PE
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.904
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1227 0582 7400 0198 5500 1000 0409 0412 5134 0792

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	126240126524153 EM 27/12/2024 ÀS 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	27/12/2024 11:50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31	PRAZERES	54340-100	27/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		11:50

FATURA / DUPLICATA

001 27/01/2025 2.510,00

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
2.510,00	548,12	0,00	0,00	2.510,00

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	2.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ PIS
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	10	75,00	750,00	0,00	750,00	453,75	0,00	0,00	20,50	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	3	27,00	81,00	0,00	81,00	16,60	0,00	0,00	20,50	0,00
1815625872	SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	UN	25	14,60	365,00	0,00	365,00	82,12	0,00	0,00	22,50	0,00
1815629378	SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	60	21,90	1.314,00	0,00	1.314,00	295,65	0,00	0,00	22,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/12/24
RECUSO POR O SEGUINTE MOTIVO
ASS.
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/12/24
Cod. Entrada 28232
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 408,37 Federal e R$ 426,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PE B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (88336)
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 87985

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 09/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000531

Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 29489.601012 9 99740000251000

Beneficiário

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

CNPJ: 27.058.274/0001-98

Rua Gregório Júnior 117

Zumbi 50720-742 RECIFE PE

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		27/01/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
040904/1		000000029489-6	
Carteira	Esp Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
101	R$	2.510,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 040904

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 29489.601012 9 99740000251000

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/01/2025**

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
27/12/2024	040904/1		DM	N	27/12/2024
Uso do banco	Carteira	Esp Moeda	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso número: 000000029489-6

(=) Valor do documento: **2.510,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 28/01/2025 cobrar juros de R$ 0,84 por dia de atraso

Após 28/01/2025 cobrar multa de R$ 50,20

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 SOTAVO
Inalda Santos
Gestora Geral

000352

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/01/2025 - 11h49
N° de controle: 109.414.170.241.161.095 | Documento: 0001461

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 01613 85500 000006 29489 601012 9 99740000251000**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**027.058.274/0001-98**
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:	**27/01/2025**
Data de vencimento:	**27/01/2025**
Valor	**R$ 2.510,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.510,00**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

25CRpMv4 aSNCOJmV SaclEvH6 7U#7dJIk AtJkbbkV 4Gp#eUF8 Svrj3KsN WT9LCEM9
7YXr#CYH QKTCmU?M r3*Xfrtb 89#rl8BD GZ#PHTuz OtMnJ8NZ mH#*XwGA pkLbxzYx
kZEC5Go# FYup8YkJ NMUULlJI 37?djK@K Ze@Cx4qF nUgR@QCF 07131205 04760002

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

GESTÃO EM SAÚDE

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.138,13
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.138,13

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000534

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	443,99

SALDO ATUAL	1.052,13

SALDO ANTERIOR	443,99
BALANCETE DE ENTRADA	5.248,62
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.640,48
SALDO ATUAL	1.052,13

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.248,62
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)	437,57
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.811,05

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.640,48
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	502,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.138,12

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.138,13
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.138,13

Assinatura do Coord. Adm /Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000535

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		4.811,05		
	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			4.138,13	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		437,57		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			502,36	
	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:		**443,99**	**5.248,62**	**4.640,48**	**1.052,13**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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 01 257

000536

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000537

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 NUTRIÇÃO – RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de Material de NUTRIÇÃO, através de empréstimo pela Instituição coligada UPA RIO DOCE no valor de R$ 437,57 (Quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e as unidades que foram recebidos os empréstimos, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE
5/12/24	UPA RIO DOCE	NUTRIÇÃO	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML	50
5/12/24	UPA RIO DOCE	NUTRIÇÃO	CAFÉ	20
5/12/24	UPA RIO DOCE	NUTRIÇÃO	AÇUCAR	15

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

000538

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de NUTRIÇÃO HOSPITALAR – CONCEDIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a saída de Material de NUTRIÇÃO, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada : UPA RIO DOCE no valor de R$ 502,36 (Quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos)

O referido empréstimo é monitorado 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 o item e a unidade que foi concedido o empréstimo, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE
10/12/2024	UPA RIO DOCE	NUTRIÇÃO	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML	50
10/12/2024	UPA RIO DOCE	NUTRIÇÃO	AÇUCAR	15
10/12/2024	UPA RIO DOCE	NUTRIÇÃO	CAFÉ	20

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6728	50,00	183,64
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,0741	15,00	76,11
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	12,1303	20,00	242,61
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**502,36**
				Total do Setor:	**502,36**

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6728	89,00	326,88
				Total da Espécie:	**326,88**
				Total do Setor:	**326,88**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6728	20,00	73,46
				Total da Espécie:	**73,46**

000539

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

eríodo de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/12/2024

Documento: 570 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
692	ADOCANTE C/100ML	UN	10,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	35,00	0,00		
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	50,00	0,90	0,00	0,90	0,00		0,00		0,00	45,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	500,00	3,67	0,00	3,67	0,00		0,00		0,00	1.835,00	0,00		
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	20,00	1,90	0,00	1,90	0,00		0,00		0,00	38,00	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	50,00	5,40	0,00	5,40	0,00		0,00		0,00	270,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	60,00	5,40	0,00	5,40	0,00		0,00		0,00	324,00	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	80,00	12,80	0,00	12,80	0,00		0,00		0,00	1.024,00	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,00	5,30	0,00	5,30	0,00		0,00		0,00	26,50	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	100,00	5,20	0,00	5,20	0,00		0,00		0,00	520,00	0,00		

000540

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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 do Setor: 73,46

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8948	64,00	57,27
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6728	190,00	697,83
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8007	9,00	25,21
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8065	8,00	22,45
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,1590	10,00	31,59
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	16,2856	2,00	32,57
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,0741	61,00	309,52
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	8,4000	17,00	142,80
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	5,8111	7,00	40,68
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,4000	24,00	129,60
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	5,4000	29,00	156,60
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	12,1303	59,00	715,69
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,9749	8,00	39,80
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	3,5000	9,00	31,50
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,2502	705,00	176,37
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	31,1000	6,00	186,60
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	2,3641	5,00	11,82
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,3143	23,00	76,23
				Total da Espécie:	**2.884,12**
				Total do Setor:	**2.884,12**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6728	91,00	334,22
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	1,9000	9,00	17,10
				Total da Espécie:	**351,32**
				Total do Setor:	**351,32**
				Total Geral:	**4.138,13**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/12/2024

Documento: 570 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	20,00	8,40	0,00	8,40	0,00		0,00		0,00	168,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	15,00	5,80	0,00	5,80	0,00		0,00		0,00	87,00	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	700,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00		0,00	175,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	8,00	31,10	0,00	31,10	0,00		0,00		0,00	248,80	0,00		
91124	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	5,00	2,95	0,00	2,95	0,00		0,00		0,00	14,75	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	4.811,05

Total Produtos:	**4.811,05**
Total do Dia:	**4.811,05**
Total Acumulado:	**4.811,05**
Total Geral:	**4.811,05**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	4.811,05

000542

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

000543

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº570 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]

570

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 7014 4497 2950

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	126240116963766 02/12/2024 21:45:25

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	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		21:44:02

FATURA / DUPLICATA

001
23/12/2024
4.811,05

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	4.811,05

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	4.811,05

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 %
8049	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	Kg	100	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ADO1	ADOCANTE LIQ. 100ML	21069090	0102	5102	UND	10	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
82966	BISC. CREAM CRACKER INT.	19053100	0102	5102	UND9	15	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	60	5,4000	324,00	0,00	0,00	0,00	0	0
89175	CAFE SAO BRAZ EX.FORTE ALMOFADA	09012100	0102	5102	UND9	80	12,8000	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COLHC2	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50 UND	39241000	0102	5102	PCT	5	2,9500	14,75	0,00	0,00	0,00	0	0
995780	COPO 180ML TRANSP PS FONPLAST	39241000	0102	5102	PCT	500	3,6700	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0	0
995777	COPO 50ML BRANCO PS FONPLAST	39241000	0102	5102	PC	20	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
991590	GUARDANAPO 20X22 SERIDO PAPEIS	48183000	0102	5102	PC	50	0,9000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4263	HAMBURGUEIRA MEDIA CH002 ULTRA	39235000	0102	5102	UND	700	0,2500	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LEITO5	LEITE EM PO INTGRAL	04022110	0102	5102	PCT	20	8,4000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
MEXED1	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	85167100	0102	5102	PCT	5	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
MUCIL1	MUCILON 400G	19011030	0102	5102	PCT	8	31,1000	248,80	0,00	0,00	0,00	0	0
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	50	5,4000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/12/24
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 03/12/24
Cod. Entrada 22348
Responsável: Mariana

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
9887946		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - PE
PEDIDO N 103276
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RECEBIDO | AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000544

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
23/12/2024

Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário
4048 / 000474817

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	NF570	DM	Não	03/12/2024

Nosso Número
00000000000080

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
4.811,05

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04740.81700.000003.00008.001018.2.99390000481105**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
23/12/2024

Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário
4048 / 000474817

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	NF570	DM	Não	03/12/2024

Nosso Número
00000000000080

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
4.811,05

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001401

000545

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 04740 81700 000003 00008 001018 2 99390000481105**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.342.388/0001-90**

Razão Social Beneficiário Final: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **029.342.388/0001-90**

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

Nome do Pagador: **S3 UPA SOTAVE**

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

Data de débito: **23/12/2024**

Data de vencimento: **23/12/2024**

Valor **R$ 4.811,05**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.811,05**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

cBKX*X6* #vEiIPTw SgcwHhWq Ko@BOvPK OYRI5izy 32hVQn*K *adZOtXq Uxsl8zZw
?2JNDo?X fEIsLRX3 Sg8wUuBV #NzmxpEs AEvb*iJP *LXkQQZK dMfNwlt3 FaXGKCmt
tZuD?Z3M w#LfP2zF yb7B3b6o vtxuLyQl NVy3W2Di oa6R?ALw 03131214 04301152

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 Diretor a Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.198,94
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**6.198,94**

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: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	7.739,29

SALDO ATUAL	11.211,06

SALDO ANTERIOR	7.739,29
BALANCETE DE ENTRADA	10.796,51
BALANCETE DE SAÍDA	- 7.324,74
SALDO ATUAL	11.211,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	10.796,51
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	1.067,23
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	9.729,28

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	7.324,74
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	1.125,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.198,94

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.198,94
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.198,94

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000548

Período: 12/2024 à 12/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		9.729,28		
	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			6.198,94	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.067,23		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			1.116,38	
	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	9,42	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.739,29**	**10.796,51**	**7.324,74**	**11.211,05**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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.

0005

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000550

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Expediente – RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de Material de Expediente, através de empréstimos pela Instituição coligada UPA RIO DOCE e CPN no valor de R$ 1.067,23 (Hum mil e sessenta e sete reais e vinte e três 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 as unidades que foram recebidos os empréstimos, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE
5/12/24	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA DE PAPEL A4	40
5/12/24	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL P/IMPRESSORA TÉRMICA - 80X40	2
10/12/2024	CPN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA DE PAPEL A4	6

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Expediente – CONCEDIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a saída de Material de Expediente, que foram concedidos por empréstimos a outras Instituições coligadas UPA RIO DOCE e CPN no valor de R$ 1.116,38 (Hum mil e cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos)

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 as unidades que foram concedidos os empréstimos, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE
10/12/2024	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA DE PAPEL A4	40
10/12/2024	CPN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA DE PAPEL A4	6

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Expediente – RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a entrada de Material de Expediente, através de empréstimos pela Instituição coligada UPA RIO DOCE e CPN no valor de R$ 1.067,23 (Hum mil e sessenta e sete reais e vinte e três 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 as unidades que foram recebidos os empréstimos, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5/12/24	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA DE PAPEL A4	40	R$ 23,01	R$ 920,52
5/12/24	UPA RIO DOCE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL P/IMPRESSORA TÉRMICA - 80X40	2	R$ 4,31	R$ 8,63
10/12/2024	CPN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA DE PAPEL A4	6	R$ 23,01	R$ 138,08

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025.

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

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, o sistema gerou linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Dezembro ocorreu ajuste nas espécies

- Material Hospitalar no valor de R$ 25,45 (Vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
- Material de Expediente no valor de R$ 9,42 (Nove reais e quarenta e dois centavos).

Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000554

Documentação MaVi - Cliente

Para que serve a linha de ajuste no relatório balancete contábil?

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Índice

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil (Materiais e Logística >> Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Balanço Contábil). Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. Esses ajustes não são importados para contabilidade.

Exemplo: Um determinado produto entrou com o custo de R$500,00 no estoque e teve saída ao valor de R$5,00, ao consolidar a competência o sistema lançará um ajuste contábil para corrigir essa variação.

Em algumas situações, essa linha de ajuste também pode ser observada quando a configuração de contabilização de consignados do tipo "físico" é utilizada. Quando a entrada de faturamento referente ao consignado não for realizada na mesma competência da saída, como não há valor contabilizado de entrada, o sistema lança um ajuste de entrada (que é exibido no balancete contábil) para que o valor final não fique negativo.

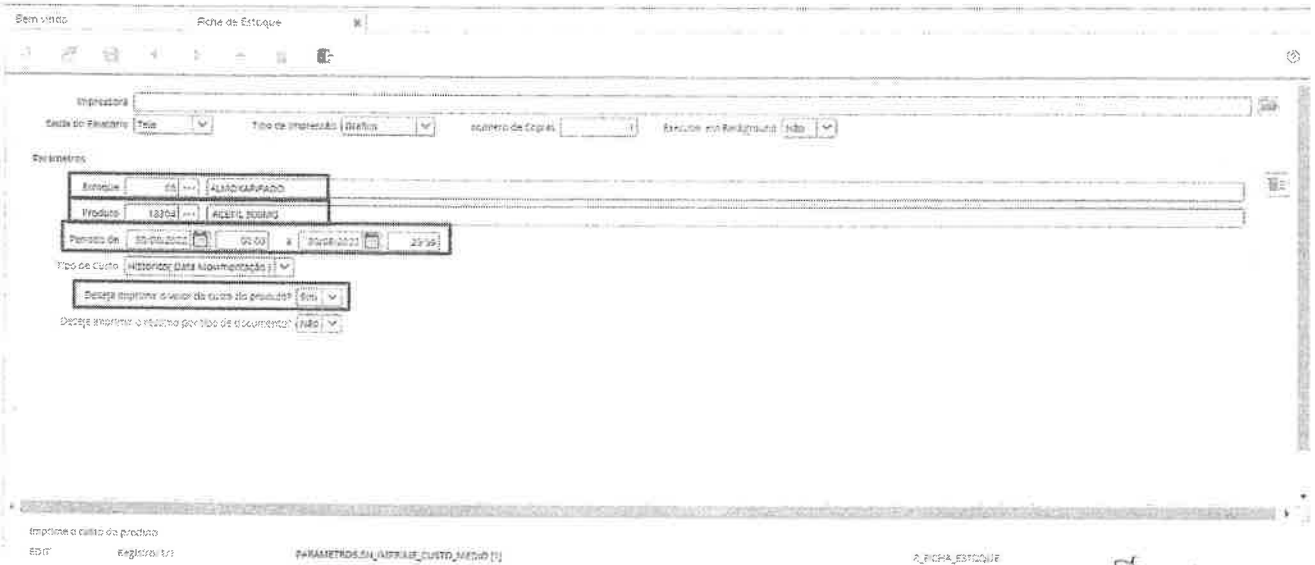
Para verificar de maneira detalhada os valores de cada documento incluído nos ajustes, existem outros relatórios que podem ser impressos. Esses relatórios mais detalhados se referem a cada linha de valor exibida no relatório de balanço contábil. Caso seja necessário avaliar qual entrada ou transferência (entre empresas) ocasionou a variação de custo, sugerimos a impressão do relatório de ficha de estoque.

PASSOS

Acessar a tela: **R_FICHA_ESTOQUE**

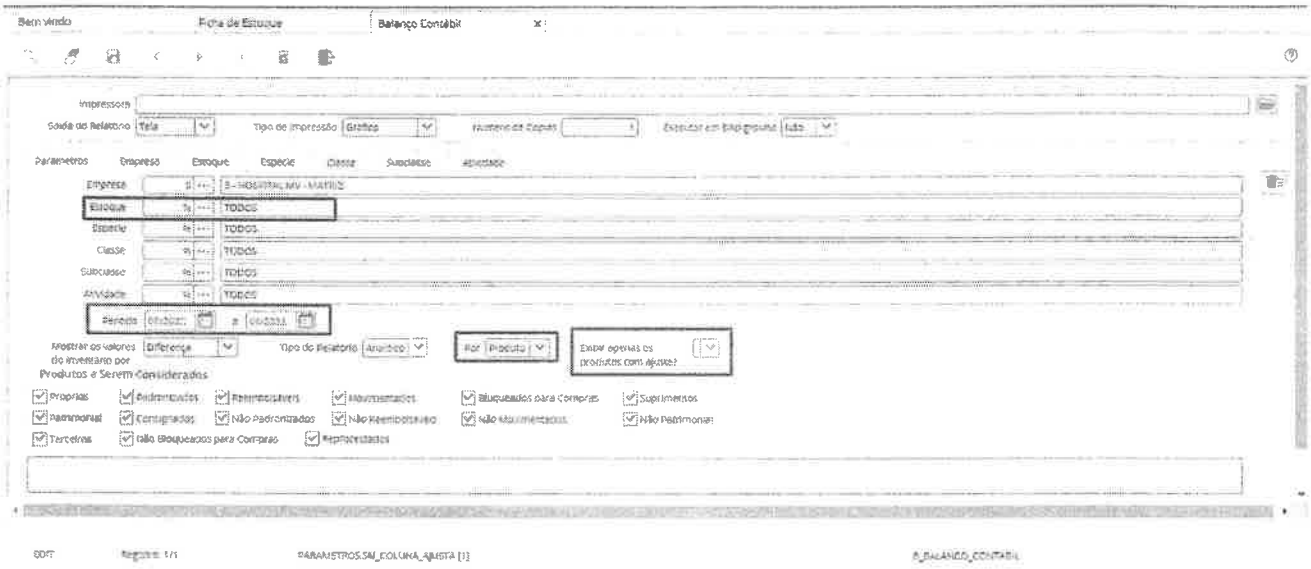
Localização: Almoxarifado >> Relatórios >> Operacionais >> Análise do Custo Médio dos Produtos >> Ficha de Estoque

- Selecionar o estoque de distribuição;
- Selecionar o produto;
- Selecionar o período;
- Marcar "Sim" no checkbox "Deseja imprimir o valor do custo do produto?";
- Clicar em Imprimir.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

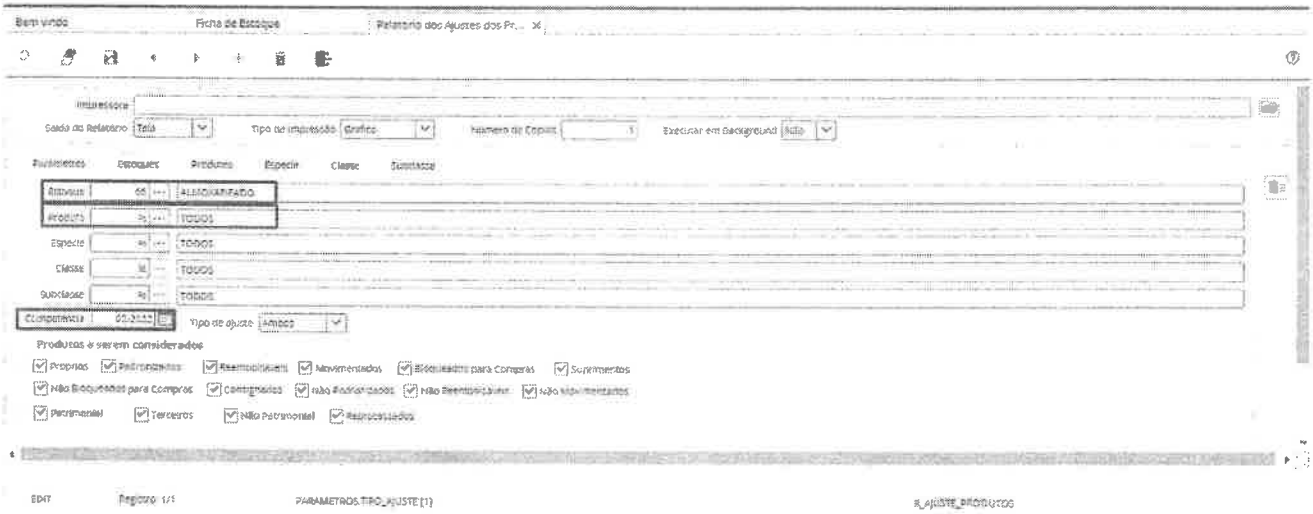


Para ainda mais detalhes sobre os ajustes, o usuário também poderá imprimir o relatório de Ajustes dos Produtos.

Acessar a tela: **R_AJUSTE_PRODUTOS**

Localização: Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Ajustes dos Produtos

- Selecionar o estoque;
- Selecionar o produto;
- Selecionar a competência;
- Clicar em Imprimir.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

000558

HOSPITAL PADRAO TESTE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Ficha de Estoque

Página: 1 / 1
Emitido por: ANDRE.
Em: 30/08/2022 16:43

Período de 01/06/2022 00:00 até 30/08/2022 23:59, Est.: Almoxarifado, Prod.: Acetil 500mg, Tipo de Custo: Hist.(Dt. Movimentação)

Produto : 18304 Acetil 500mg **Estoque:** ALMOXARIFADO **Unidade:** COMPRIMIDO

Saldo Anterior: 1.609,00

Data - Hora	Precedência	Dcto	Tipo Mvto.	Destino / Origem	Qtd	Saldo	Vl Custo Real	Vl Custo Médio
12/06/2022-22:15:10	2308775	2502283	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:23:30	2308776	2502284	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:23	2308779	2502318	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:32	2308780	2502319	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:40	2308781	2502320	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:48	2308782	2502321	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:57	2308783	2502322	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:05	2308784	2502323	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:17	2308785	2502324	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:29	2308786	2502325	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:38:37	2308787	2502352	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191

Para identificar as competências em que ocorreram os ajustes é necessário emitir o relatório de balanço contábil, selecionando a emissão por "produto" e marcar o checkbox para emitir o relatório apenas para os produtos que tiveram ajustes. Após a emissão e identificação dos itens, é necessário avaliar qual movimentação que ocasionou o valor para o ajuste.

Acessar a tela: **R_BALANCO_CONTABIL**

Localização: Materiais e Logística >> Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Balanço Contábil

- Informar o estoque;
- Selecionar o período;
- Selecionar a emissão por "Produto" e marcar "Sim" no checkbox "Exibir apenas os produtos com ajuste?";
- Clicar em Imprimir.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

000559

HOSPITAL PADRAO TESTE
SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Estoque
Relatorio dos Ajustes dos produtos

Página: 1 / 1
Emitido por: ANDRE.
Em: 30/08/2022 16:48

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
18304 Acetil 500mg			-271,83
15701 ACESSO DIRETO HOWELL DASH P/ CPRE 5.			-7.900,00
23 ACETILCISTEINA 100MG/ML(10%)-3ML AMP I		0,00	
44 ACICLOVIR 50MG/G-10G BG CREM TOP		589,87	
13335 AFASTADOR OSSEO INSUFLAVEL XPANDER	-10,0000		-50,00
141 AGUA BORICADA 3%-100ML FR TOP			-0,56
7950 AGULHA HIPODERMICA DESCART 25X7MM			-111,68
7969 ALCOOL ETILICO 70% 1L FR			-0,00
17177 ALLEGRA 180MG COMP			-0,00
332 ATORVASTATINA 20MG COMP REV			-90,78
11336 BUSCOPAN COMPOSTO 10ML FR GTS- DIPI			-47,93
14194 CATETER CENTIMETRADO SIZING PIG 5F-N			-6,36
939 CLORETO SODIO 0,9%-1000ML ISENTO PVC		0,00	
8457 COMPRESSA GAZE ALGODAO ESTERIL 11 FI			-0,00
1279 DIPIRONA 500MG COMP			-0,00
7843 ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO		58,00	
26 FLUIMUCIL 200MG/5G ENV- ACETILCISTEINA		99,00	
2060 ISORDIL 10MG COMP-ISOSSORBIDA DINITR			-0,00
13468 MARCAPASSO DIGITAL DUPLA CAMARA AD			-1,98
2021 OPTIRAY 320MG/ML-100ML SER IV-IOVERSO			-0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
289 CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL		0,00	
290 CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMEL		0,00	
18564 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA			-0,00
2059 CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO IN	-10,0000		-9,42
299 FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,			-0,00
1005 PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRAN			-0,00
376 PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERD		0,00	
TOTAIS:	**-10,0000**	**0,00**	**-9,42**
		-9,42	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,2692	2,00	48,54
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,9105	3,00	41,73
				Total da Espécie:	**90,27**
				Total do Setor:	**90,27**

Setor: 109 FINANCEIRO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	92790 - CARIMBO AUTOMATICO	UN	63,0000	2,00	126,00
				Total da Espécie:	**126,00**
				Total do Setor:	**126,00**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	14,4988	13,00	188,48
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,2692	5,00	121,35
				Total da Espécie:	**309,83**
				Total do Setor:	**309,83**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,1132	2,00	2,23
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3863	3,00	10,16
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,2692	7,00	169,88
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2569	150,00	38,54
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	47,9462	6,00	287,68
				Total da Espécie:	**508,49**
				Total do Setor:	**508,49**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	0,0000	0,00	0,00
	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,0000	0,00	0,00
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	0,0000	0,00	0,00
	2045 - BORRACHA BRANCA LISA	UN	0,0000	0,00	0,00
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,9833	1,00	0,98
	2059 - CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2063 - COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	0,0000	0,00	0,00
	2101 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	0,0000	0,00	0,00
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	0,0000	0,00	0,00
	22685 - COLA INSTANTANEA	UN	0,0000	0,00	0,00
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	25568 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO AZUL CLARO	UN	0,0000	0,00	0,00
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,0000	0,00	0,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	291 - CANETA RETROPROJETOR C/TINTA AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	301 - LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	0,0000	0,00	0,00
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	0,0000	0,00	0,00
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	0,0000	0,00	0,00
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	0,0000	0,00	0,00
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,2692	48,00	1.164,92
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,0000	0,00	0,00
	375 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO LARANJA	UN	0,0000	0,00	0,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000561

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	377 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERMELHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,3150	2,00	8,63
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91103 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91312 - PAPEL COUCHE BRANCO 180G/M² C/50 FOLHAS	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92510 - BATERIA CR2032	UN	0,0000	0,00	0,00
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92774 - CESTO PLASTICO EXPOSITOR ORGANIZADOR EMPILHAVEL REFORÇADO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92789 - CHAVE	UN	0,0000	0,00	0,00
	92790 - CARIMBO AUTOMATICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**1.174,53**
				Total do Setor:	**1.174,53**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Clínica Geral

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,1256	2,00	2,25
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6256	1,00	0,63
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2200	2,00	26,44
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,1132	1,00	1,11
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6451	2,00	1,29

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

29000

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,2692	64,00	1.553,23
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2569	3,00	0,77
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,1625	4,00	8,65
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	1,9900	2,00	3,98
				Total da Espécie:	**1.598,35**
				Total do Setor:	**1.598,35**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	17,0181	7,00	119,13
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3863	5,00	16,93
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,2692	15,00	364,04
				Total da Espécie:	**500,10**
				Total do Setor:	**500,10**

Setor: 122 COPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,2023	400,00	80,93
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,1625	4,00	8,65
				Total da Espécie:	**89,58**
				Total do Setor:	**89,58**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1177	2.997,00	352,74
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6256	8,00	5,01
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,9834	2,00	1,97
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	2,1073	3,00	6,32
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2200	4,00	52,88
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,2250	2,00	16,45
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,1132	7,00	7,79

UPA SOTAVE Liane Santos Diretora Geral

000563

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6451	7,00	4,52
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3863	5,00	16,93
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,0742	30,00	32,23
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,8725	3,00	5,62
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,0646	2,00	4,13
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,2000	3,00	12,60
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	3,4977	1,00	3,50
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,2692	23,00	558,19
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	0,9545	60,00	57,27
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	2.000,00	240,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	2.001,00	240,03
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	1,00	0,85
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6815	6,00	10,09
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	16,9900	1,00	16,99
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,1625	2,00	4,32
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,6529	5,00	13,26
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,9105	1,00	13,91
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,1200	1.000,00	120,00
				Total da Espécie:	**1.797,59**
				Total do Setor:	**1.797,59**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,2000	1,00	4,20
				Total da Espécie:	**4,20**
				Total do Setor:	**4,20**
				Total Geral:	**6.198,94**

UPA SOTAVE Enilda Santos Diretora Geral

00056

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 03/12/2024
Documento: 569 **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	Qto
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	240,00	24,60	0,00	24,60	0,00		0,00		0,00	5.904,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.904,00

Total Produtos: 5.904,00
Total do Dia: 5.904,00
Total Acumulado: 5.904,00

Entrada: 13/12/2024
Documento: 45 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17838** **RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412** **CNPJ/CPF: 17.557.850/0001-98**
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	Qto
92790	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2,00	77,00	0,00	77,00	0,00		0,00		0,00	154,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,00

Total Produtos: 154,00
Total do Dia: 154,00
Total Acumulado: 6.058,00

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

000565

Entrada: 30/12/2024
Documento: 002749 **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	Qto

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 30/12/2024

Documento: 002749 **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
24197	DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	10,00	19,00	0,00	19,00	0,00		0,00		0,00	190,00	0,00		
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	8,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	384,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	10,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00		0,00	440,00	0,00		
92979	ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	2.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00		
92980	ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	2.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00		
92981	ETIQUETA PRODUTO A VENCER	UN	2.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00		
93036	RIBBON CERA 110MX300M	UN	5,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00		0,00	190,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.564,00

Total Produtos: **1.564,00**

000566

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 30/12/2024

Documento: 064857 **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
290	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	5,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00		0,00	3,75	0,00		
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	10,00	3,78	0,00	3,78	0,00		0,00		0,00	37,80	0,00		
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	50,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00		0,00	44,50	0,00		
315	TESOURA GRANDE	UN	5,00	5,94	0,00	5,94	0,00		0,00		0,00	29,70	0,00		
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	2,00	3,46	0,00	3,46	0,00		0,00		0,00	6,92	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	80,00	24,00	0,00	24,00	0,00		0,00		0,00	1.919,92	0,00		
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00		0,00	14,99	0,00		
363	PILHA AA1.5 V	UN	50,00	0,90	0,00	0,90	0,00		0,00		0,00	45,00	0,00		
18554	ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	5,00	0,94	0,00	0,94	0,00		0,00		0,00	4,70	0,00		

030567

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.107,28

Total Produtos: **2.107,28**

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

UPA Sotave
Paula Santos
Diretora Geral

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 30/12/2024

Documento: 064857 **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	Qt

Total do Dia:	**3.671,28**
Total Acumulado:	**9.729,28**
Total Geral:	**9.729,28**
Total NFs:	**4**

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.729,28

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000568

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

000569

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº569 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]

569

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 6915 0241 1014

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	126240116953413 02/12/2024 21:20:41

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	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		21:20:20

FATURA / DUPLICATA

001
23/12/2024
5.904,00

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	5.904,00

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	**5.904,00**

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 %
409824	Papel Chamex A4 75g/m 210mm x 297mm Office Branco 500 Folhas	48025610	0102	5102	RE	240	24,6000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/12/24
Cod. Entrada 27723
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012[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 [illegible]
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - PE
PEDIDO N 1103277
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000570

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/12/2024

Beneficiário: EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4048 / 000474817

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	NFS69	DM	Não	03/12/2024

Nosso Número: 00000000000079

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 5.904,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.04740.81700.000003.00007.901010.1.99390000590400

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/12/2024

Beneficiário: EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4048 / 000474817

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	NFS69	DM	Não	03/12/2024

Nosso Número: 00000000000079

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 5.904,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

000571

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001402

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 04740 81700 000003 00007 901010 1 99390000590400**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Razão Social Beneficiário Final:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**029.342.388/0001-90**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**S3 UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**23/12/2024**
Valor	**R$ 5.904,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.904,00**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

bdKQZAJr 533ozsVu SmJFWw9A Ijhkh?ht aQfChKB4 hPdXxjU7 o9YNtFsB #6xiqiv7
OpxqYwHD C5Xj@6kz WC2K4ZSQ i@bOx23c Swc*aSog c3f8Gb?m 8mwTo7@J *O@bIK2a
2J6g##vb AmUU6sO6 XTS#9wn# YpFkM97E cetN5hi9 *IoR9wKE 03231204 04304102

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

UPA SOTAVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

000572

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000045241249829328 51

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	12/12/2024	12/12/2024 12:03:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
61	900	12/12/2024 12:03:48

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
17.557.850/0001-98	-	(81) 8558-5335

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço
BARRETO DE MENEZES, SN, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
02 Carimbos automaticos Nykon 355

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$ 154,00	-	-	-
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
$ 154,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 154,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/12/24
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/12/24
Cod. Entrada 27905
Responsável: Marianna

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

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/12/24



UPA [illegible]
Ivanilda Ramos
Diretora Geral

000574

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em Natureza de operação diferente

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 dezembro de 2024, realizamos o lançamento da NF nº45, no valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) referente a confecção de carimbos, o que representa Natureza de operação, Serviços, como Produto, por uma falha técnica interna.

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos internos existentes em todos os setores da unidade, com intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Jaboatão dos Guararapes, 30 de Janeiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000575

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° 45 no valor de R$ 154,00 (Cento e cinquenta e quatro reais), liquidada com recurso do fundo fixo, se deu mediante à aquisição de confecção de 02 (dois) carimbos automáticos Nykon para 02 (dois) colaboradores da Unidade, no fornecedor Rummenigue Freitas.

Jaboatão dos Guararapes, 12 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste comprovante, declarando que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000376

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.749 fl. 1 /1
SÉRIE 001

DIGIPLAST

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - ALTO GADOS - CEP: 50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-4293

CHAVE DE ACESSO
2624 1229 1474 0800 0198 5500 1000 0027 4911 8076 9560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240126480048 27/12/2024 10:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
07531761-3		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	27/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-180	27/12/2024
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	24/01/2025	1.564,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00

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	1.564,00

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	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
0321	DISPLAY EM ACRILICO FORMATO A1	39209990	0102	5101	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FORMATO 34X22X3 RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	8,0000	48,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FORMATO 80X70 ROLO COM 1.000	48114190	0102	5101	UN	10,0000	44,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FMT 32X12 MOD. CONTROLADO	48114190	0102	5101	UN	2.000,0000	0,0600	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHE 47X11X5 MOD ALTO RISCO	48114190	0102	5101	UN	2.000,0000	0,0600	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHE 30X20X3 MD PRODUTO A VENCER C 1000	48114190	0102	5101	UN	2.000,0000	0,0600	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	RIBBON CERA FORMATO 110X300M PRETO	84439923	0102	5101	UN	5,0000	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 12 / 24
Cod. Entrada 28233
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cotação: 1127147

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2024 10:23:36 - Sysgal Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.564,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 000.002.749
SÉRIE 001

inter

000577

Boleto Pix

R$ 1.564,00

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	23/01/2025	1.564,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/9015901114-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202792 01590.111405 7 99700000156400

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					23/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					00019/278533418
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/12/2024	NFV2749	DM	NÃO	27/12/2024	00019/112/9015901114-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.564,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 24/01/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 24/01/2025.

Data Limite para pagamento 22/02/2025

(-) 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

000578

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
N° de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001467

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 01590 111405 7 99700000156400**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER**
Razão Social Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
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.**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**23/01/2025**
Valor	**R$ 1,564.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 31.28**
Juros:	**R$ 5.21**
Valor total:	**R$ 1,600.49**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BBQMynaB R*KyKDJE 8H@pzIYU zIaUMWEd cFfxzUOr YK*H6Wln iK4dSx77 X9ybPlaV
cfUXpbBh m9b8ZQuE PpL@q5ae 5MDGc5jA bi993ji? hJ5TUNDz bIGopBfk 2EgEWGtK
@Otny*2Q wHzAq?ql cH6LtxaV A#vmfBPC 5WNofgky NpISHgCN 48771205 04360092

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

000579

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.857
Série 001
Folha 1/1

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

CHAVE DE ACESSO
2624 1208 0144 6000 0180 5500 1000 0648 5710 0147 5293

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	126240126576200 - 27/12/2024 14:12:53

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	27/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		14:12:43

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 25/01/2025
Valor R$ 2.107,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.107,28	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,28

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	2.107,28

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
9	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899	ESTILETE ESTREITO LAVEL	82119390	000	5102	UN	5,0000	0,9400	4,70	4,70	0,96		20,50	
2086	PILHA COMUM PALITO AAA MAXPRINT	85061020	000	5102	UN	50,0000	0,8900	44,50	44,50	9,12		20,50	
2304	LIGA 100 GR RED BOR	40169990	000	5102	UN	2,0000	3,4600	6,92	6,92	1,42		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	000	5102	CX	8,0000	239,9900	1.919,92	1.919,92	393,58		20,50	
4480	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	000	5102	UN	5,0000	0,7500	3,75	3,75	0,77		20,50	
64	LACRE 16CM AMARELO C/100 RIOBRAN	39235000	000	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,07		20,50	
4846	TESOURA 17 CM LYKE	82130000	000	5102	UN	5,0000	5,9400	29,70	29,70	6,09		20,50	
426#0198	FITA ADESIVA EUROCEL TRANSP 45 X 40	39191010	000	5102	UN	10,0000	3,7800	37,80	37,80	7,75		20,50	
426#0417	PILHA COMUM PEQUENA AA MAXPRINT	85061020	000	5102	UN	50,0000	0,9000	45,00	45,00	9,23		20,50	

DIGITADO
DATA: 30 / 12 / 24
Cod. Entrada 28229
Responsável: Hariana

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
AG. 0232
C/C: 4387-6

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 12 / 24
☐ O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
DATA DE RECEBIMENTO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE, AG. 0232 / COD. 004 / C/C 4387-6 / COD. PEDIDO 147529 / COD. CLIENTE 19146 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

Powered by NEPHO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
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
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.507,13
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.507,13

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000581

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	433,95

SALDO ATUAL	426,82

SALDO ANTERIOR	433,95
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.507,13
SALDO ATUAL	426,82

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
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	-
RELATORIO DE ENTRADA	4.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.507,13
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.507,13

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.507,13
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.507,13

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000582

000583

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	DEZEMBRO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/12/2024	214619	R$ 370,37	R$ -
PEC3D53	03/12/2024	215463	R$ 234,43	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	03/12/2024	215464	R$ 115,91	R$ -
PEC3D53	04/12/2024	215957	R$ 314,30	R$ -
PEC3D53	06/12/2024	216629	R$ 330,24	R$ -
PEC3D53	08/12/2024	217923	R$ 395,65	R$ -
PEC3D53	11/12/2024	219052	R$ 328,77	R$ -
PEC3D53	13/12/2024	219925	R$ 341,20	R$ -
PEC3D53	17/12/2024	4068	R$ 287,16	R$ -
PEC3D53	19/12/2024	222190	R$ 320,64	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	19/12/2024	15327	R$ 130,03	R$ -
PEC3D53	23/12/2024	224304	R$ 381,65	R$ -
PEC3D53	26/12/2024	225655	R$ 347,49	R$ -
PEC3D53	28/12/2024	226980	R$ 360,31	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	30/12/2024	227864	R$ 248,98	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.507,13	R$ -

TOTAL	R$ 4.507,13

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 3.955,05

Relatorio gerado em 09/01/2025 15:47:15

000584

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2978291385	R$ - 383,81
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2976325010	R$ - 354,87
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2974557934	R$ - 123,65
ABELECIMENTO COMERCIAL		2973267846	R$ - 377,79
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2969942829	R$ - 365,02
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/01/2025 00:22:06	2969553710	R$ + 5.000,00
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2967447694	R$ - 248,98
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2967445902	R$ - 347,49
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2966084980	R$ - 360,31
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2962336788	R$ - 381,65
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2958523399	R$ - 130,03
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2958349256	R$ - 320,64
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2956902893	R$ - 287,16
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2953978434	R$ - 341,20
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2951688985	R$ - 328,77 ✓
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2948773568	R$ - 395,65 ✓
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2945766920	R$ - 330,24 ✓
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2943630585	R$ - 314,30 ✓
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2942233131	R$ - 115,91 ✓
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2942229625	R$ - 234,43 ✓
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2939923127	R$ - 370,37 ✓
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	29/11/2024 12:20:18	2937107801	R$ + 4.500,00
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2936863760	R$ - 245,03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SC. nº 18779
OC. nº 28499

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73344536 Série 1, emitido em 29/11/2024

20241202u02535864000133

Número da Nota	**73334774**
Data e Hora de Emissão	**29/11/2024 12:24:48**
Código de Verificação	**BRVH-BPFI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 4.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 28/11/2024
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 CF6051 24.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20241126003888
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.500,00

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 73344536 Série 1, emitido em 29/11/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

000586

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01gDLhYzkZnbVeyc9N6ER8lybshGNOy8BICEDwUwLS5204000053039865407450 0.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304055C

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **28/11/2024**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **26/11/2024**	Nº Documento **20241126003888**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **26/11/2024**	Nosso Número **00019/112/0002352576-1**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/12/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**				Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**	Vencimento **28/11/2024**
Data Documento **26/11/2024**	Nº Documento **20241126003888**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **26/11/2024**	Nosso Número **00019/112/0002352576-1**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/12/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00235.257615 1 99140000450000

Ficha de Compensação

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **28/11/2024**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **26/11/2024**	Nº Documento **20241126003888**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **26/11/2024**	Nosso Número **00019/112/0002352576-1**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/12/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

UPA SOLAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

000587

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/11/2024 - 11h31
Nº de controle: 070.371.504.726.013.813 | Documento: 0001368

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:	**61090 00114 12000 000104 00235 257615 1 99140000450000**
Banco destinatário:	**610 - BANCO VR S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.535.864/0001-33**
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:	**29/11/2024**
Data de vencimento:	**28/11/2024**
Valor	**R$ 4.500,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.500,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

Gf*r9ldn hrAkOWqu 9BN2qinm 5*levrvi @xv*h7cq KvXRWDky kqGG52Km V@MloOT8
3vko7TlR byX5SWQm OIhJ3Ca9 I#XmbOuE CM6KOhe4 UaT5*flf OJ@lLyGm Iseag8yl
n@E7Qy6q O#iwlrhH cNDr4BdF 8PoFBCUZ 92bi8pul mFoR5f6m 09801204 63860102

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

000588

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.: 63,9672 UN: L Vl. Unit.: 5,79	370,37

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	370,37
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	370,37

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 214619 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/12/2024 12:40:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240654570433 01/12/2024 12:40:50

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2146 1910 0226 0428

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2586 Venda:226042 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 95726 Km Anterior: 95223 Km/l: 7,86 - - Trib Aprox R$: 35,56 federal 75,56 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/12/2024 11:20:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000589

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.:** 40,489 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	234,43

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**234,43**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	234,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 215463 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/12/2024 09:40:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240659900368 03/12/2024 09:40:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2154 6310 0226 9214

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2595 Venda:226921 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 96000 Km Anterior: 95726 Km/l: 6,77 - - Trib Aprox R$: 22,51 federal 47,82 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/12/2024 11:21:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 03/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000590

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 20,019 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** 115,91

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**115,91**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	115,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 215464 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/12/2024 09:41:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240659903407 03/12/2024 09:41:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2154 6410 0226 9220

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2595 Venda:226922 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 11,13 federal 23,65 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/12/2024 11:22:50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 03/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000591

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.:** 54,2833 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	314,30

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	314,30
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	314,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 215957 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/12/2024 13:20:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240664273844 04/12/2024 13:20:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2159 5710 0227 4498

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2598 Venda:227449 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D56 Km: 96445 Km Anterior: 0 Km/l: 1776,70 - - Trib Aprox R$: 30,17 federal 64,12 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/12/2024 08:31:41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 12 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 04 / 12 / 24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000592

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 330,24
Qtde.: 57,0363 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**330,24**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	330,24

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 216629 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/12/2024 00:34:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240669739060 06/12/2024 00:34:15

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2166 2910 0228 1455

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2604 Venda:228145 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,70 federal 67,37 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/12/2024 10:16:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GE... 3012022
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 06/12/24

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

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 68,3334 UN: L Vl. Unit.: 5,79	395,65

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	395,65
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	395,65

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 217923 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/12/2024 21:11:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240679695863 08/12/2024 21:11:39

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2179 2310 0229 4821

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2613 Venda:229482 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3B56 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 37,98 federal 80,71 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 14:55:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/12/24
[ ] 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 08/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000594

AUTO POSTO COM PORTAS 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.: 56,7824 UN: L Vl. Unit.: 5,79	328,77

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	328,77
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	328,77

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 219052 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/12/2024 20:59:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240689900242 11/12/2024 20:59:23

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2190 5210 0230 6791

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2622 Venda:230679 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,56 federal 67,07 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 12/12/2024 16:07:47

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 12 / 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 11/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000595

AUTO POSTO COM PORTAS 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.: 58,9292 UN: L Vl. Unit.: 5,79	341,20

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	341,20
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	341,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 219925 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/12/2024 23:26:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240697287251 13/12/2024 23:26:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2199 2510 0231 5962

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2628 Venda:231596 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 32,76 federal 69,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 17/12/2024 13:40:45

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000596

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DA 17/12/2024 DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA VALOR TOTAL: 287,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4068
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Posto Comportas
Abastecendo Qualidade

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. 4068 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1242 1875 7400 0160 5500 1000 0040 6810 0007 6563

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 VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240122967996 17/12/2024 12:44:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA		14.284.483/0004-50	17/12/2024
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE	12:43

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	287,16

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	287,16

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	49,596000	5,790000	287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] 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 17/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA = PEC3D53 KM = 98668 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 14774 Serie 10 Modelo 65 de 17/12/2024 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 27,57(9,60%), Estadual: R$ 58,58(20,40%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

000597

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8195902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	55,378 L x 5,7900 (0,00)				320,64

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	320,64
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	320,64
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2221 9090 0233 9600

CONSUMIDOR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000222190 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02707623,66 EF: 02707678,93 Vol: 55,378 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
30,78 Federal, 65,41 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2646 Venda:233960 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D63 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,78 federal 65,41 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 19/12/2024 00:32:42
Inscrição Estadual: 096758333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/12/24
☐ 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 19/12/24

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8195902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	22,458 L x 5,7900 (0,00)				130,03

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	130,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	130,03
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1242 1875 7400 0160 6501 0000 0153 2710 0016 3133

CONSUMIDOR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000015327 - Serie 000000010
Protocolo de autorização:
226240714580094
Data/Hora: 19/12/2024 09:05:36

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 19 EI: 09870829,58 EF: 09870952,04 Vol: 22,458 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
12,48 Federal, 26,53 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:10 CAT:231 Venda:16313 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 12,48 federal 26,53 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 19/12/2024 09:05:36
Inscrição Estadual: 096758333

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMO

000593

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 65,9154	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	**Vl. Total** **381,65**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**381,65**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	381,65

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 224304 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/12/2024 11:26:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240729908132 23/12/2024 11:26:54

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2243 0410 0236 1628

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2659 Venda:236162 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 99580 Km Anterior: 0 Km/l: 1510,72 - - Trib Aprox R$: 36,64 federal 77,86 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 26/12/2024 07:50:36

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 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 23/12/24

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

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 60,016 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	347,49

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	347,49
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	347,49

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 225655 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/12/2024 12:35:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240740175255 26/12/2024 12:35:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2256 5510 0237 5645

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2669 Venda:237564 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 100005 Km Anterior: 99580 Km/l: 7,08 - - Trib Aprox R$: 33,36 federal 70,89 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/01/2025 08:26:07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GA... ...12022
JABOATÃO DOS G... ...ARAPES
UPA EDUARDO CA... ...SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços constante(s) desta nota fiscal que e... ...de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 26/12/24

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 62,23	UN: L	Vl. Unit.: 5,79	360,31

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	360,31
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	360,31

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 226980 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/12/2024 22:08:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240749893890 28/12/2024 22:08:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2269 8010 0238 9259

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2678 Venda:238925 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 34,59 federal 73,50 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/01/2025 08:27:09

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 3012022
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 28/12/24

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)				Vl. Total
Qtde.: 43,002	UN: L	Vl. Unit.: 5,79		248,98

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	248,98
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	248,98

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 227864 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/12/2024 15:24:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240754640719 30/12/2024 15:24:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1242 1875 7400 0160 6500 6000 2278 6410 0239 8350

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2684 Venda:239835 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 23,90 federal 50,79 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/01/2025 08:28:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE CE... 012022
JABOATAO DOS GU... RAPES
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 30/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	1.050,04
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	715,28
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)	1.765,32

000603

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	16.268,36

SALDO ATUAL	20.279,79

SALDO ANTERIOR	16.268,36
BALANCETE DE ENTRADA	5.061,46
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.050,04
SALDO ATUAL	20.279,78

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.061,46
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	5.061,46

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.050,04
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.050,04

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.050,04
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.050,04

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

909000

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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		5.061,46		
	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			1.050,04	
	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:		**16.268,36**	**5.061,46**	**1.050,04**	**20.279,78**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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.

000607

SUPPI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/2024	1219 - DUCHA PARA BANHEIRO	UN	32,1950	2,00	64,39
	1804 - CHAVE DE FENDA 1/4	UN	39,2000	1,00	39,20
	1865 - THINNER 900ML	LATA	27,4000	1,00	27,40
	19047 - INTERRUPTOR LUZ SIMPLES	UN	8,9000	1,00	8,90
	772 - TINTA ESMALTE SINTETICO CORALIT 2 LITROS AZUL	LATA	56,2633	4,00	225,05
	92808 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	91,5966	2,00	183,19
	92846 - GRAFITE EM PO SPRAY	UN	19,7000	1,00	19,70
	92937 - TORNEIRA DE BICA ALTA PARA PAREDE	UN	73,5100	1,00	73,51
	92946 - BALDE DE MASSA CORRIDA	UN	56,9000	1,00	56,90
	92956 - ALICATE DE CORTE	UN	30,2700	1,00	30,27
	92957 - GESSO	UN	3,2200	5,00	16,10
	92977 - FECHADURA DE SOBREPOR STAM (SIMPLES)	UN	64,8266	2,00	129,65
	93098 - TAMPA 4X2 CEGA	UN	3,8900	10,00	38,90
	93099 - BOIA NIVEL 15 A BIVOLT	UN	49,9900	1,00	49,99
	93100 - KIT CHAVE DE FENDA	UN	41,9000	1,00	41,90
	93102 - KIT DE PINTURA	UN	19,9900	1,00	19,99
	93103 - TINTA SPRAY BRANCA	UN	24,9900	1,00	24,99
				Total da Espécie:	**1.050,04**
				Total do Setor:	**1.050,04**
				Total Geral:	**1.050,04**

000608

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 06/12/2024

Documento: 23667 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18711 EUDES ALVES DA SILVA** **CNPJ/CPF: 00.473.725/0001-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
92953	TOMADA DE 10A	UN	1,00	12,00	0,00	11,80	0,00		0,00		0,00	11,80	0,00		
92962	MANGUEIRA MULTIUSO 20M	UN	1,00	39,00	0,00	38,36	0,00		0,00		0,00	38,36	0,00		
92963	TINTA BRANCO GELO	GALAO	4,00	25,00	0,00	25,34	0,00		0,00		0,00	101,38	0,00		
92964	THINNER 200 ML	UN	1,00	6,00	0,00	5,90	0,00		0,00		0,00	5,90	0,00		1,000
92965	CANALETA SISTEMA-X / RTA DUPLA - FACE	UN	2,00	7,50	0,00	7,38	0,00		0,00		0,00	14,76	0,00		
92966	FIO FLEXIVEL 2,5MM	UN	4,00	3,00	0,00	2,95	0,00		0,00		0,00	11,80	0,00		4,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	184,00

Total Produtos: 184,00

Total do Dia: 184,00
Total Acumulado: 184,00

000609

Entrada: 13/12/2024

Documento: 014648 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18789 MUNDO ALCALINO RECIFE LTDA** **CNPJ/CPF: 57.719.831/0001-35**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inaldete Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 13/12/2024

Documento: 014648 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18789** **MUNDO ALCALINO RECIFE LTDA** **CNPJ/CPF: 57.719.831/0001-35**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
25672	FILTRO CARVAO ATIVADO	PECA	8,00	85,00	0,00	85,00	0,00		0,00		0,00	680,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	680,00

Total Produtos: 680,00

Documento: 221632 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1219	DUCHA PARA BANHEIRO	UN	2,00	55,09	0,00	55,09	0,00		0,00		0,00	110,18	0,00	124	2,000
1533	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO 18W T8 G13 4000K 120CM	UN	6,00	13,71	0,00	13,71	0,00		0,00		0,00	82,26	0,00		
92808	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	1,00	64,90	0,00	64,90	0,00		0,00		0,00	64,90	0,00		
92937	TORNEIRA DE BICA ALTA PARA PAREDE	UN	1,00	73,51	0,00	73,51	0,00		0,00		0,00	73,51	0,00		
92946	BALDE DE MASSA CORRIDA	UN	1,00	56,90	0,00	56,90	0,00		0,00		0,00	56,90	0,00		1,000
92956	ALICATE DE CORTE	UN	1,00	30,27	0,00	30,27	0,00		0,00		0,00	30,27	0,00	12456	1,000

OT9000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 13/12/2024

Documento: 221632 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
92957	GESSO	UN	5,00	3,22	0,00	3,22	0,00		0,00		0,00	16,10	0,00		
92977	FECHADURA DE SOBREPOR STAM (SIMPLES)	UN	2,00	58,79	0,00	58,79	0,00		0,00		0,00	117,58	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	551,70

Total Produtos: 551,70

Documento: 261568 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
624	PINCEL 2"	UN	1,00	7,30	0,00	7,30	0,00		0,00		0,00	7,30	0,00		
1607	KIT REPOSIÇÃO PARA MECANISMO DE ENTRADA CAIXA ACOPLADA	KIT	1,00	104,40	0,00	104,40	0,00		0,00		0,00	104,40	0,00		
1900	FITA CREPE 24 X 50 METROS	ROLO	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00		0,00		0,00	8,50	0,00		
92955	CHAVE TESTE	UN	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00		0,00		0,00	3,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	123,90

Total Produtos: 123,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000611

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 13/12/2024

Documento: 432824 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4755** **TUPAN CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ/CPF: 00.279.531/0005-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
772	TINTA ESMALTE SINTETICO CORALIT 2 LITROS AZUL	LATA	2,00	84,99	0,00	84,99	0,00		0,00		0,00	169,98	0,00	168	2,000
911	OBTURADOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	16,43	0,00	16,43	0,00		0,00		0,00	16,43	0,00	146	1,000
911	OBTURADOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	16,90	0,00	143	1,000
1272	LIXA MASSA A257 225X275	UN	3,00	0,77	0,00	0,77	0,00		0,00		0,00	2,31	0,00	156	3,000
1410	TOMADA 4X2 2PXT HORIZ. 20A	UN	10,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	49,00	0,00	176	10,000
92822	AGUARRAS 1L	LITRO	2,00	26,91	0,00	26,91	0,00		0,00		0,00	53,82	0,00		
92942	SPRAYS AZUL	UN	2,00	18,04	0,00	18,04	0,00		0,00		0,00	36,08	0,00		
92943	SPRAYS PRETO FOSCO	UN	2,00	18,04	0,00	18,04	0,00		0,00		0,00	36,08	0,00		
92950	SIFÃO SANFONADO	UN	2,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	13,00	0,00		2,000
92952	REFLETOR DE 30W	UN	4,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00		0,00	127,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento **Espécie** **Total**

Total Produtos: **521,20**

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000612

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 13/12/2024

Documento: 432824 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4755 TUPAN CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

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	Ql

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	521,20

Total do Dia: 1.876,80
Total Acumulado: 2.060,80

Entrada: 19/12/2024

Documento: 162744 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

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	Ql
1489	BOIA P/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	56,90	0,00	56,90	0,00		0,00		0,00	56,90	0,00		
92942	SPRAYS AZUL	UN	2,00	33,00	0,00	33,00	0,00		0,00		0,00	66,00	0,00		
92977	FECHADURA DE SOBREPOR STAM (SIMPLES)	UN	1,00	76,90	0,00	76,90	0,00		0,00		0,00	76,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	199,80

Total Produtos: 199,80
Total do Dia: 199,80
Total Acumulado: 2.260,60

000613

Entrada: 26/12/2024

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 26/12/2024

Documento: 162886 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

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	Qt
772	TINTA ESMALTE SINTETICO CORALIT 2 LITROS AZUL	LATA	4,00	41,90	0,00	41,90	0,00		0,00		0,00	167,60	0,00		4,000
1804	CHAVE DE FENDA 1/4	UN	1,00	39,20	0,00	39,20	0,00		0,00		0,00	39,20	0,00		1,000
1865	THINNER 900ML	LATA	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00		0,00	29,90	0,00		1,000
92846	GRAFITE EM PO SPRAY	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00		0,00		0,00	19,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	256,20

Total Produtos: 256,20
Total do Dia: 256,20
Total Acumulado: 2.516,80

Entrada: 30/12/2024

Documento: 011921 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 14231 HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVI **CNPJ/CPF:** 32.311.246/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
92876	BATERIA DE VENTILADOR PULMONAR DIXTAL, MODELO DX 3012	UN	1,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00		0,00		0,00	1.390,00	0,00		

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000614

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 30/12/2024

Documento: 011921 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14231** **HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVI** **CNPJ/CPF: 32.311.246/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
92877	BATERIA DE VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED, MODELO OXYMAG	UN	1,00	850,00	0,00	850,00	0,00		0,00		0,00	850,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.240,00

Total Produtos: 2.240,00

Documento: 434893 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4755** **TUPAN CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ/CPF: 00.279.531/0005-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
19047	INTERRUPTOR LUZ SIMPLES	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	8,90	0,00		
92808	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	1,00	119,99	0,00	119,99	0,00		0,00		0,00	119,99	0,00		
93098	TAMPA 4X2 CEGA	UN	10,00	3,89	0,00	3,89	0,00		0,00		0,00	38,90	0,00		
93099	BOIA NIVEL 15 A BIVOLT	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00		0,00		0,00	49,99	0,00		
93100	KIT CHAVE DE FENDA	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00		0,00		0,00	41,90	0,00		
93102	KIT DE PINTURA	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00		0,00		0,00	19,99	0,00		

000615

UPA SOTAVE Ivanete Santos Diretora Geral

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 30/12/2024

Documento: 434893 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4755** **TUPAN CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ/CPF: 00.279.531/0005-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
93103	TINTA SPRAY BRANCA	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00		0,00		0,00	24,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	304,66

Total Produtos: **304,66**

Total do Dia: **2.544,66**
Total Acumulado: **5.061,46**
Total Geral: **5.061,46**
Total NFs: **9**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.061,46

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000616

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

000617

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 12 / 24

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 12 / 24
Cod. Entrada 27793
Responsável: Marianna

Marianna Medeiros
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PERNAMBUCO tecnologia

NFC-e

Eudes Alves Silva - Me
CNPJ: 00.473.725/0001-05 IE: 0210053-38
Rua Vereador Horacio Ferraz Cavalcanti, 19 - Cabo de Santo Agostinho - PE
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod. / Qtd.Un	Descrição / V.Una.	Desc.	V.Final
2584	TOMADA 10A DUPLA PLUSIB		
1UN	12,00	0,19	11,81
1595	MANGUEIRA MULTIUSO 20M IGUAL		
1UN	39,00	0,64	38,36
1559	TINTA DECORAIS BRANCO GELO 03L HIDROTINTAS		
4UN	25,00	1,63	98,37
909	THINNER UNILUX 200ML		
1UN	6,00	0,10	5,90
3150	CANALETA SISTEMA-X C/ FITA DUPLA-FACE DU		
2UN	7,50	0,24	14,76
813	FIO FLEXIVEL 2,5MM AMARELO METRO		
4UN	3,00	0,20	11,80

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R$	184,00
VALOR DESCONTO R$	3,00
VALOR FINAL R$	181,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R$
Dinheiro	100,00
Trib. aprox. dos Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R$	9,53

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1200 4737 2500 0105 6500 1000 0286 5710 1666 4017

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Seq: 12378 - 05/12/2024 17:26
Numero: 28657 Serie: 1
P.Aut.: 226240668739356

EMISSÃO NORMAL

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000618

JABOATÃO

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°28667, no valor de R$ 181,00 (Cento e oitenta e um reais), no fornecedor Eudes Alves da Silva, foi liquidada com recurso do fundo fixo, seu pagamento foi partido e liquidado em 27/11 no valor de R$ 169,00 e 28/11 no valor de R$ 12,00, e se deu mediante à necessidade de compra de manutenção para Unidade

Jaboatão dos Guararapes,06 de dezembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000619

RECEBEMOS DE MUNDO AL CALINO RECIFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 680,00 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. 000.014.648
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO ALCALINO RECIFE LTDA
RUA ODORICO MENDES, 345
CAMPO GRANDE - 52031-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132417470

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.648
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1257 7198 3100 0135 5500 1000 0146 4810 0060 5571

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	126240120234606 - 10/12/2024 15:03:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120258870			57.719.831/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		15:03:21

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Ven.	10/12/2024
Val.	R$ 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	680,00
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	680,00

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**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2590	FIL.PURIFIK	84212100	0102	5101	UN	8,0000	85,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A/F

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/12/24

DIGITADO
DATA: ___/___/___
Cod. Entrada 27910
Responsável: Marianna

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 10/12/2024 às 15:03:33

000620

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
26/12/2024

Beneficiário
NILUMAR ELOI KERBER COMERCIO E SERVICOS-M - 15.429.015/0001-47
RODORICO MENDES, 345 - CAMPO GRANDE - CEP: 52031-080 - RECIFE - PE

Agência / Cód. Beneficiário
3324 / 006561195

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2024		DM	Não	11/12/2024	00000001003945
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		680,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO REFERENTE A 8 REFIS DE FILTRAGEM PARA PURIFICADORES DA MARCA PURIFIC

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTEICAO A MATERNIDADE E I - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.65618.19500.000013.00394.501019.1.99420000068000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
26/12/2024

Beneficiário
NILUMAR ELOI KERBER COMERCIO E SERVICOS-M - 15.429.015/0001-47
RODORICO MENDES, 345 - CAMPO GRANDE - CEP: 52031-080 - RECIFE - PE

Agência / Cód. Beneficiário
3324 / 006561195

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2024		DM	Não	11/12/2024	00000001003945
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		680,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO REFERENTE A 8 REFIS DE FILTRAGEM PARA PURIFICADORES DA MARCA PURIFIC

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTEICAO A MATERNIDADE E I - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000621

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/01/2025 - 15h44
N° de controle: 394.131.428.253.503.634

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: **MUNDO ALCALINO RECIFE**

CNPJ/CPF: **057.719.831/0001-35**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 680,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 90337**

Identificação: **E60746948202501061820I2864XmcIK8**

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 SOLÂNEA
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE COMERCIAL CANAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 551,70 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
	000622

NF-e
Nº. 000.221.632
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274, 1274
BOA VIAGEM - 51021-060
RECIFE - PE Fone/Fax: 8121020488

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.221.632
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1212 8066 4200 0161 5500 1000 2216 3211 9921 1550

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**126240121049071 - 12/12/2024 08:16:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
013404334			12.806.642/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		08:16:00

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
56,90	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,70
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	144,83	551,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem		KGV6769	PE	
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			19	52,670	51,122

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
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131072	DUCHA POP BR. FLEX INOX 1,20 M BLUKIT PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1835331F-6261-41D7-B38B-168A6FCAD947	84818019	0/60	5405	UN	2,0000	55,0900	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123912	MASSA CORRIDA BALDE 25 KGS IQUINE	32141020	0/00	5102	UN	1,0000	56,9000	56,90	0,00	56,90	11,66	0,00	20,50	0,00
131306	LAMPADA TUBULAR LED T8 6500K BR 18W AVAN	85395200	0/60	5405	UN	6,0000	13,7100	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138582	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 165MM GEDORE	82032010	0/60	5405	UN	1,0000	30,2700	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143640	FECH 804/33 ESP. INOX STAM	83014000	0/60	5405	UN	2,0000	58,7900	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136576	GESSO RETOQUE 1 KG DO MESTRE	32149000	0/60	5405	UN	5,0000	3,2200	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125507	TORN COZ PAR 2060 BM C-60 LR METAIS	84818011	0/60	5405	UN	1,0000	73,5100	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
12 12 24
ATESTO O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 12 / 24
Cod. Entrada 27908
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COD. RCA: 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED: 237050517 / NUM. TRANS.: 3499518 / NUM. CARREG.: 5092801 / COBRANCA: PIX - PIX / PRAZO: A VISTA//OBS.: Liber. de depsito bancr, ,//OBS. ENTREGA: , , 02 VOLLLLLLL + ********//VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 144.82 (26.25%) FONTE: IBPT//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 11.66//ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE Email do Destinatário: prestacao.us@s3saude.com.br : 09348383485	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 10/12/2024 - 11h40
Nº de controle: 314.388.403.132.265.054

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: **COMERCIAL CANAL LTDA**
CNPJ/CPF: **012.806.642/0001-61**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 7,72**
Valor: **R$ 551,70**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412101349I2864IW6eLc**
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 SOTAVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

COMERCIAL BATISTA

ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54315010

Telefone: 34760400
Fax: 34760415
E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **261568**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
2624 1208 7936 6300 0112 5500 1000 2615 6812 0895 9820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
002284782		08793663000112	126240120800488 11/12/2024 16:53:40

000624

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	11/12/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	11/12/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
54340100	JABOATAO DOS GUARARAPES	998531068	PE	16:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,50	4,00	0,00	0,00	123,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	123,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGR.	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	1,81	1,78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18561	FITA CREPE USO GERAL 24MMX50M QUARTZOLIT MARCA: QUARTZOLIT	48114110	000	5102	UN	1	8,50	8,50	8,50	1,74	0,00	20,50	0,00
20260	MECANISMO 6L KIT ACIONAMENTO SUPERIOR MARCA: CELITE	84818019	060	5405	KT	1	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22642	TRINCHA 2 726 CONDOR MARCA: CONDOR	96034090	000	5102	UN	1	7,30	7,30	7,30	1,50	0,00	20,50	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 47E568B6-DDDE-4F68-BE24-C2CA1C0E1F20												
23942	CHAVE TESTE 140MM-100V A 500V RAYCO MARCA: RAYCO	82054000	000	5102	UN	1	3,70	3,70	3,70	0,76	0,00	20.50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 12 / 24
Cod. Entrada 27913
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS DO PEDIDO
NUM.PED.: 343066539 NUM.CUPOM: 1989250
CAPEAMENTO: 3564743
CLIENTE: 182780 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA
VENDEDOR(A): 343 - ARTHUR OLIVEIRA DO NASCIMENTO
DADOS FINANCEIROS:
COBRANCA: DEP - DEP. C/CORRENTE
PRAZO: 30 DIAS
OBSNFE.:
*** FINALIDADE ***
COMPRAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA
NO MOMENTO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA.
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS COM INDICIOS DE USO INDEVIDO.
NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES
NAO REALIZAMOS A TROCA DE PRODUTOS PROXIMO AO VENCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI 8137/90, ARTIGO 7, INCISO IX.
EMITENTE.: WINTHOR SERVICES
OBS1.:
OBS2.:
OBS3.:
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO SEGU Nº DE 01/05/2023 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 10/12/2024 - 11h41

Nº de controle: 314.388.403.132.265.054

000625

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ/CPF: **008.793.663/0001-12**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 1,73**

Valor: **R$ 123,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412101350I2864RYw0Vw**

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
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE TUPAN CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 521,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000626

NF-e
Nº. 000.432.824
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUPAN CONSTRUCOES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS -, 3963
IMBIRIBEIRA - 51150-003
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132295555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.432.824
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1200 2795 3100 0599 5500 2000 4328 2419 4681 7395

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 REC.TERCEIROS P/NAO CONTRIBUINTE	126240120784054 - 11/12/2024 16:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
020654529			00.279.531/0005-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	11/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO	45310-000	11/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	BA	7535442651		16:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0001-08	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO	45310-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
UBAIRA	BA	

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
521,20	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20

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	62,71	205,53	521,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OUTROS FORNECEDORES	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3963 - IMBIRIBEIRA	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29			29	11,380	15,734

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
74566	AGUARRAS 0,9L IQUINE	27101230	0/00	6108	LT	2,0000	26,9100	53,82	0,00	53,82	6,46	0,00	12,00	0,00
56547	OBTURADOR CX ACOP UNIV ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 97F735BA-9EC8-45C0-A0B4-03BBBC7CFE50	84819010	0/00	6108	PC	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
900236	SIFAO SANF PVC DN38/50MM MULT BR TIGRE	39174090	0/00	6108	PC	2,0000	6,5000	13,00	0,00	13,00	1,56	0,00	12,00	0,00
[illegible]54	TINTA ESM BR 3L DELANIL AZ/DR IQUINE	32081010	0/00	6108	GL	2,0000	84,9900	169,98	0,00	169,98	20,40	0,00	12,00	0,00
[illegible]90	TINTA SPRAY U GER 400ML AZ/ES IQUINE	32082011	0/00	6108	SP	2,0000	18,0400	36,08	0,00	36,08	4,33	0,00	12,00	0,00
964496	TINTA SPRAY U GER 400ML PT/FC IQUINE	32082011	0/00	6108	SP	2,0000	18,0400	36,08	0,00	36,08	4,33	0,00	12,00	0,00
934464	TOMADA 4X2 2P+T 10A LUX2 BR TRAMONTINA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 433401B4-CB5B-47DC-86F3-AC8A1A8B256D	85366910	0/00	6108	PC	10,0000	4,9000	49,00	0,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00
992704	REFLETOR ALU LED 30WBIV IP65 6500K PT DI	94054200	2/00	6108	PC	4,0000	31,9000	127,60	0,00	127,60	5,10	0,00	4,00	0,00
953853	LIXA MASSA GR120 D101 DIMAX	68052000	2/00	6108	PC	3,0000	0,7700	2,31	0,00	2,31	0,09	0,00	4,00	0,00
56547	OBTURADOR CX ACOP UNIV ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 97F735BA-9EC8-45C0-A0B4-03BBBC7CFE50	84819010	0/00	6108	PC	1,0000	16,4300	16,43	0,00	16,43	1,97	0,00	12,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
11 / 12 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
/ /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 12 / 24
Cod. Entrada 27912
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA - VPJ//VALOR TOTAL IPI: 0,00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 205,53	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/12/2024 - 11h59
Nº de controle: 271563847742668094 | Documento: 7889796

000627

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: **TUPAN CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **00.279.531/0005-99**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3433 | Conta: 160040**

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

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

Valor **R$ 521,20**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 524,76**

Data de débito: **10/12/2024**

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

```
EX7yt@l? dfLKGD?K XrLZ*DyD Ae5Pnlp6 LNM3PGtE v6w8OzKt wrcpzAFd O?M?tU?a
PZD?brJo 6DIk#yhs 4qyuJ2vo RLefpBwG C5IFjSj7 yvLzT7kK 7HyowDo5 G22TpwHk
m2@CglSl 4@dsxZWC A5mYHtXs yN8@xOX6 OPLDdSFZ LxEN5ADV 78897961 0/12/202
```

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 Santos
Diretora Geral

000628

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 199,80	NF-e Nº: 000.162.744 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA	

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES
PE
CEP: 54340740
TELEFONE: 8131173955
E-MAIL:

ARMAZEM Coral ACHAQUI

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.744
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1211 6231 8800 0493 5500 1000 1627 4410 0162 7458

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	126240123434899 - 18/12/2024 11:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
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	18/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 3479-5611	PE		11:36:22

FATURA

Número: 162744 Valor Original: 199,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 199,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,90	11,66	0,00	0,00	199,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,746	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2750944	CONTROLADOR NIVEL AUTOM.(BOIA)ISA/I 5M REF 50902 - ANAUGER	90261029	0	00	5102	UN	1,0000	56,900000	0,00	56,90	56,90	11,66	0,00	20,50	0,00
2927041	SPRAY ESM SINT AZUL COLONIAL 738 350ML REF. 738 - COLORGIN	32082019	0	60	5405	UN	2,0000	33,000000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778555	FECHAD SOBREP 92(CILIN ZAMAC/ PEI REF 90610 - SILVANA	83014000	0	60	5405	UN	1,0000	76,900000	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
SETOR: RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/12/24
ACUSAMOS O SERVIÇO FOI EXECUTADO
PEDIDO AUTORIZO

MERCADORIA ENTREGUE

Mariana Maciel
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PAGO
ARMAZEM Coral LTDA

DIGITADO
DATA: 19/12/24
Cod. Entrada 28009
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001 Venc.: 17/01/2025, Valor: 199,80
Acordo: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Pedido: 266Vendedor: 00055212 ELINALDO JOSE DA SILVA (081) 9 8639295 Pedido 86864020 CUPOM:303113 PDV:020 Valor Aproximado do (s) Tributos R$67,23 (33,64) Fonte:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000629

ARMAZEM CORAL LTDA PRAZERES
End. AV. DR. JULIO MARANHAO
163 ,
PRAZERES - PE
CNPJ.: 11.623.188/0004 93
IE..:008255814
18/12/2024 11.34.57

CODGRG:000009 CODGNF:000053 COOCOD: 303114
NAO E DOCUMENTO FISCAL
Relatorio Nao VINCULADO
REDE
VISA CREDITO C
COMPR:504191740 VALOR: 199,80
ARMAZEM CORAL 18.12.24-11:34
CNPJ/CPF:11.623.188/0004-93
CIDADE-UF:JABOATAO DOS G-PE
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO: 444468
ARQC:D21861DE14C355BD
AID: A0000000031010
TRANSACAo AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
NAO E DOCUMENTO FISCAL

SiTef from Fiserv

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000630

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°162744, no valor de R$ 199,80 (Cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), no fornecedor Armazém Coral, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes,18 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que atende, rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/12/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ARMAZEM COR AL LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 256,20 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
	000631

NF-e
Nº. 000.162.886
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. 000.162.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1211 6231 8800 0493 5500 1000 1628 8610 0162 8875

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	126240125947436 - 26/12/2024 09:53:54

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	26/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		09:53:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
	25/01/2025
	R$ 256,20

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
88,60	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20

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	256,20

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
7				0,115	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230499	THINNER ACHAQUI 1005(AUTOMOTIVO)0,9L REF: 96100010 - ACHAQUI	38140090	0/00	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	29,90	6,13		20,50	
700541	GRAFITE SPRAY 200ML/115G(MP1) REF: AE0300014 - MUNDIAL PRIME	25041000	0/00	5102	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	4,00		20,50	
311189	CH.JG.FENDA/PHILIPS 7PC 43408/115 REF: 43408/115 - TRAMONTINA	82054000	0/00	5102	UN	1,0000	39,2000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	
705176	ESMALTE SINT SEC RAP AZUL DEL REY 0,75L REF: 97204883 - ACHAQUI	32081010	0/60	5405	UN	4,0000	41,9000	167,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
RM 26/12/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26 / 12 / 24
Cod. Entrada 28117
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
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: 266Vendedor: 00055212 ELINALDO JOSE DA SILVA (081) 98639796 Pedido: 87810018 CUPOM:383073 PDV:018 Valor Aproximado do(s) Tributos R$88,55 (34,56) Fonte:IBPT.	

ARMAZEM CORAL LTDA PRAZERES
End: AV. DR. JULIO MARANHAO
163
PRAZERES - PE
CNPJ.: 11.623.188/0004-93
IE...:0082558814
26/12/2024 09.51.44

CODGRG:000003 CODGNF:000034 COOCOD: 383074
NAO E DOCUMENTO FISCAL
Relatorio Nao VINCULADO
REDE
VISA CREDITO C
COMPR:335353822 VALOR: 256,20
ARMAZEM CORAL 26.12.24-09:51
CNPJ/CPF:11.623.188/0004-93
CIDADE-UF:JABOATAO DOS G-PE
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO: 939664
AMQC:975F004706BA21E5
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
NAO E DOCUMENTO FISCAL

SiTef from Fiserv

UPA SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

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°162886, no valor de R$ 256,20 (Duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), no fornecedor Armazém Coral, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes,26 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(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 26/12/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000654

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2.240,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER)	PEDIDO: 007747

NF-e
Nº 000.011.921
SÉRIE: 803

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP

RUA JANUARIA, 508
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-060
Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-202
atendimento@hipromed.com.br

HiproMed

Alv Sanit: 2023106492
Aut Funcionamento: 8238415 Lic Func: 2023021150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.921
SÉRIE: 803
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1232 3112 4600 0170 5580 3000 0119 2110 3678 5485

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
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC	131246370311283 - 17/12/2024 14:16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
0033420560060		32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA JBAI	002050	14.284.483/0004-50	17/12/2024 14:11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54.340-100	17/12/2024 14:11:31

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 41051335	PE		14:11

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO	011921-1/1														
VENCIMENTO	16/01/2025														
VALOR	2.240,00														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.240,00	156,80	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - Remetente (C			MG	34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AFONSO PENA, 1270	BELO HORIZONTE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,20	1,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000297	PACK DE BATERIA VENTILADOR DIXTAL DX3012 11V-7,8AH LT: 59854.24 Val: Indeterminada Qtd: 1	0	85076090	000	5102	PC	1	1.390,000000	1.390,00		1.390,00	97,30		7,00	,00
001414	PACK BATERIA LI-ON 11,1V-4000MAH OXYMAG - Nº RMS: N/A LT: 58626/5781 23 Val: 01/07/2080 Qtd: 1	0	85076000	000	6102	PC	1,0000	850,000000	850,00		850,00	59,50		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:505,79 Federal e R$:403,20 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 302,40. Valor FCP para o destino: R$ 0,00 Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 12 / 24
Cod. Entrada 28228
Responsável: Moriana

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492
Número(s) do(s) Pedido(s): 007747
SEDEX:AA607781585BR
Cotação Nº 1090372 Numeros ordens de compra: 27497, 27497
Endereço: RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54 40100
"Operação contratada no âmbito eletrônico ou do telemarketing"
"E-PTA-RE Nº 45.000028760-43"
S/Número(s): APOIO
Vendedor: DANIELE REZENDE LOPES - Cond.Pagto: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BANCARIO

000635

BANCO DO BRASIL 001-9 — Comprovante de Entrega

Beneficiário: HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E
Agência/Código Beneficiário: 1626-8/69137-2
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
Nosso Número: 36629960000001318
Endereço do Pagador: R MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Motivos de Não Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe Nº Indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
16/01/2025	011921-1/1	R$	2.240,00

Recebi (emos) o bloqueto de características acima | Data | Assinatura | Data | Entregador

BANCO DO BRASIL 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 16/01/2025

Beneficiário: HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP
Endereço: RUA JANUARIA, 506 - - COLEGIO BATISTA
31110060 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 32.311.246/0001-70
Agência/Código Beneficiário: 1626-8/69137-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2024	011921-1/1	DM	N		36629960000001318

Data do Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
17/12/2024	17-019	R$			2.240,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 2,24
Multa de R$ 112,00 após vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 002050
R MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CNPJ: 14.284.483/0004-60

Pagador/Beneficiário | Código de Baixa
Recebimento Através do Cheque Nº | do Banco | Autenticação Mecânica
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03662.996002 00001.318179 5 99630000224000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 16/01/2025

Beneficiário: HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP
Endereço: RUA JANUARIA, 506 - - COLEGIO BATISTA
CNPJ: 32.311.246/0001-70
Agência/Código Beneficiário: 1626-8/69137-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2024	011921-1/1	DM	N		36629960000001318

Data do Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
17/12/2024	17-019	R$			2.240,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 2,24
Multa de R$ 112,00 após vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 002050
R MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CNPJ: 14.284.483/0004-60

Pagador/Beneficiário | 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: 15/01/2025 - 14h59
Nº de controle: 405.706.633.399.216.864 | Documento: 0001443

000636

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 03662 996002 00001 318179 5 99630000224000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVICO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVICO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**032.311.246/0001-70**
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:	**15/01/2025**
Data de vencimento:	**16/01/2025**
Valor	**R$ 2.240,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.240,00**
Descrição:	**TR 91176**

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

Autenticação

3WM?daRY KuyxjkS5 PjVJRhid kJnPJBwd Ep4lyj8c FOwQ2@Cr @ebTcdQv Fu#7hx4f
TSjZMcez eaR6WmHW RqZeMASQ BhygQfr6 mzAjASlJ g1HbtLtb lKKWA5BP JqJ#hNzP
xutfjm4M lUoXdqkx KnJgHcYz WUQwUJ2O V4UtspuO l?ER7gBy 05311205 04640001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000637

Identificação do Emitente
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS - - 3963 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE - 51150003
SAC: (81) 3229-5599
Televendas: (81) 3229-5555
E-mail: sac@tupan.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 434893
SÉRIE 2

VIA 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1200 2795 3100 0599 5500 2000 4348 9313 0981 1619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
020654529		00.279.531/0005-99

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 126240127426881 30/12/2024 15:18:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERN E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/12/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA	31		PRAZERES	30/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
54340100	JABOATAO DOS GUARARAPES	71 41051335	PE		15:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,78	30,91	0,00	0,00	304,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	304,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				27,52	26,76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	T. ICMS	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	DESC.	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	BASE ST	ALIQ. ICMS	VALOR ST
7896380154095	KIT PINT 3PS 1001 ATLAS	96034010	500	5102	KT	0	1	19,99	19,99	0,00	0,00	19,99	4,10	0,00	20,50	0,00
PERC.PARC.FCI	0 - N. FCI: A0211CD4-78CB-454A-95A7-647815570F9A															
7891284040935	PLACA 4X2 OMEGA ZEFFIA BR 680180 PIAL	39259090	000	5102	PC	0	10	3,89	38,90	0,00	0,00	38,90	7,97	0,00	20,50	0,00
7898436146145	TINTA SPRAY A TEMP 350ML BR/FC CHEMICOL	32082011	060	5405	SP	0	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESO BRUTO DO PRODUTO PERIGOSO 0,32 KG																
ONU 1 - - Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentaca o em vigor																
ONU 1263 - - Nº Risco 33 - ONU 1263 - Classe de Risco 3																
ONU 1263 - - Nº Risco 33 - ONU 1263 - Classe de Risco 3																
7892201509924	BOIA NIVEL 15A BIV AUT INF/SUP ANAUGER	90261029	000	5102	PC	0	1	49,99	49,99	0,00	0,00	49,99	10,25	0,00	20,50	0,00
7892948043187	TINTA VN ACR FC BD15L PINTALAR BR/NV IQU	32091010	060	5405	BD	1	1	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 1 - - Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentaca o em vigor																
7891114076394	KIT CHAVE FEN ACO CROMO 5PC LJ TRAMONT	82041100	500	5102	KT	0	1	41,90	41,90	0,00	0,00	41,90	8,59	0,00	20,50	0,00
PERC.PARC.FCI	0 - N. FCI: 39E94F5D-EE88-405C-BD8B-3462DE055826															
7891284058718	INTER SIMP 10A 4X2 POP BR PIAL	85365090	060	5405	PC	0	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 30 12 24
SERVIÇO EXECUTADO
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 12 / 24
Cod. Entrada 98200
Responsável: Marianna

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN — **FIM DOS PRODUTOS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RCA: 4189

FORMA DE PAGAMENTO: 1X CARTAO (ROTATIVO) - VAREJO
VALOR TOTAL IPI:
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO N.DESPACHO PGEN 246/21 DE 25/05/2021
VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 30,91

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/12/24

Acesse nosso site oficial: TUPAN.COM.BR e conheça nossas políticas de Entrega, Trocas e Devoluções, Privacidade e muito mais. Cadastre-se para receber nossas ofertas em primeira mão e aproveite os descontos exclusivos. Além disso, baixando nosso APP, você terá acesso à nossa loja 24 horas por dia, na palma da sua mão. Confira agora mesmo!

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000638

TUPAN CONSTRUCOES LTDA
Tel: 8132295599
CNPJ: 00.279.531/0005-99

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO TEF

1a VIA-CLIENTE

TUPAN CONSTRUCOES
00.279.531/0005-99

VISA
CIELO
VISA CREDITO
439004******9537

1a VIA-CLIENTE AUT=857950
DOC=300216 30/12/24 15:17 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 304,66

SiTef from Fiserv

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000639

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°434893, no valor de R$ 304,66 (Trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), no fornecedor Tupan Construcoes , foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes,30 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Diretor / Coordenador pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	715,28

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	715,28
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 715,28
SALDO ATUAL	-

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	715,28
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	715,28

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	715,28
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	715,28

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

2790030

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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
15 - INFORMATICA	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			715,28	
	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:		**715,28**	**0,00**	**715,28**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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.

0006/13

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: INFORMATICA, 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: 144 **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Espécie: 15 **INFORMATICA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	2134 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	UN	220,9000	3,00	662,70
	696 - ALICATE CRIMPAR RJ11	UN	52,5800	1,00	52,58
				Total da Espécie:	**715,28**
				Total do Setor:	**715,28**
				Total Geral:	**715,28**

UPA SOTAVE
Inauê Santos
Diretora Geral

0006174

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

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	2.114,01
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.114,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	8.145,52

SALDO ATUAL	6.138,11

SALDO ANTERIOR	8.145,52
BALANCETE DE ENTRADA	834,35
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.841,76
SALDO ATUAL	6.138,11

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	834,35
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	834,35

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.841,76
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	320,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.521,10

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.114,01
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.114,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000647

000648

GESTÃO EM SAÚDE

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal		834,35		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.114,01	
	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			320,66	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.211,87**	**834,35**	**2.434,67**	**5.611,55**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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.

000679

SUPRI-01-267

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000650

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de ENXOVAL HOSPITALAR – CONCEDIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Dezembro de 2024, registramos a saída de ENXOVAL HOSPITALAR, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada : UPA RIO DOCE no valor de R$ 320,66 (Trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)

O referido empréstimo é monitorado 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 o item e a unidade que foi concedido o empréstimo, conforme planilha abaixo.

DATA	UNIDADE	ESPÉCIE	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05/012/2024	UPA RIO DOCE	ENXOVAL HOSPITALAR	TNT FALSO TECIDO ROLO C/100M	2	R$ 160,33	R$ 320,66

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Janeiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 13 ENXOVAL HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	92777 - CALCA BRIM	UN	20,0000	4,00	80,00
	93086 - FARDAMENTO	UN	20,3500	41,00	834,35
				Total da Espécie:	**914,35**
				Total do Setor:	**914,35**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 13 ENXOVAL HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	1571 - TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	160,3300	2,00	320,66
	92775 - CORTINA PARA BIOMBO	UN	19,0000	21,00	399,00
	92776 - SACOS DE TECIDOS	UN	60,0000	8,00	480,00
				Total da Espécie:	**1.199,66**
				Total do Setor:	**1.199,66**
				Total Geral:	**2.114,01**

000651

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/12/2024até31/12/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL 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: 26/12/2024

Documento: 6 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18695** **MAURO BARROMEU DOS SANTOS** **CNPJ/CPF: 27.290.244/0001-02**

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
93086	FARDAMENTO	UN	41,00	20,35	0,00	20,35	0,00		0,00		0,00	834,35	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	834,35

Total Produtos:	**834,35**
Total do Dia:	**834,35**
Total Acumulado:	**834,35**
Total Geral:	**834,35**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	834,35

000652

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)

000653

RECEBEMOS DE MAURO BARROMEU DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 6** **Série 1**

	MAURO BARROMEU DOS SANTOS Rua do Palheta, 34 Itapua - 41620-190 Salvador - BA - Fone: (71) 9997-5984	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 29241227290244000102550010000000061281873434 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 Fora do Estado		129240772706734
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
139112238		27.290.244/0001-02

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	24/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres		54340-100	24/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	834,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatario 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	FARDAMENTO	63090010	0102	6108	UN	41,000	20,35	834,35	0,00	0,00	0,00		0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ____/____/____

VISTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/12/24
Cod. Entrada 28126
Responsável: Hoianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
- UPA SOTAVE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00	

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000654

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 03/12/2024 - 12h14
Nº de controle: 646.023.441.775.897.863

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: **MAURO BARROMEU DOS SANTOS 00680736581**

CNPJ/CPF: **027.290.244/0001-02**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 834,35**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412031414I2864CQ8e5Y**

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 Serrinha
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000655

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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			132,19	
	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:		**658,75**	**0,00**	**132,19**	**526,56**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	23477 - BOTA COURO CANO MEDIO C/ELASTICO 42 PRETO	PAR	89,9000	1,00	89,90
	92381 - PLACA EM PS/PVC ADESIVADA EM VINIL 40X20CM	UN	18,4600	2,00	36,92
				Total da Espécie:	**126,82**
				Total do Setor:	**126,82**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	6,00	5,37
				Total da Espécie:	**5,37**
				Total do Setor:	**5,37**
				Total Geral:	**132,19**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000657

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000658

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 12/2024 à 12/2024 - 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			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			274,90	
	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:		**274,90**	**0,00**	**274,90**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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.

000659

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Haide Santos
Diretora Geral

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, 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: 25 **MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2024	91144 - BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 37	PAR	45,0000	2,00	90,00
	91146 - BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 41	PAR	45,0000	1,00	45,00
	92828 - MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA	UN	139,9000	1,00	139,90
				Total da Espécie:	**274,90**
				Total do Setor:	**274,90**
				Total Geral:	**274,90**



000690

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

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000664

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2024	DEZEMBRO0008	DM	Não	10/12/2024	00000000000100
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.05390.66900.000002.00010.001014.6.99460000060000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2024	DEZEMBRO0008	DM	Não	10/12/2024	00000000000100
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 10/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000665

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:56
116301163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200010001014699460000060000
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	123.001
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A7E.D38.20E.5F3.B77

==========

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

UPA SO TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000666

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/12/2024 - 13h05
Nº de controle: 798.932.350.215.584.404

000667

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: **E60746948202412301602I2864i7j0lI**

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 SUL/LESTE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.

27 de Janeiro de 2025.

INALDA SANTOS

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000670

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 30/10/2024, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº DEZEMBRO0008, da competência de dezembro/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.

27 de janeiro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000671

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	31/12/2024
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PE R CONSELHEIRO PORTELA, 203 ESPINHEIRO 52020185 Recife - PE					CPF/CNPJ 09790999000194	Agência/Código Beneficiário	1509-1 / 34072-3
Data Documento 06/12/2024	Nº do Documento 450110000062108	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024		Nosso Número	28450110000062108
Uso do banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor		(=)Valor do Documento	1.124,98

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ANUIDADE DE 2024, CERTIFICADO/RENOVACAO PJ 2024

Após o **vencimento, juros de R$ 0,28 ao dia**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 5118 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CPF/CNPJ 14284483000450
RUA MARACANÃ, 31 Prazeres 54340-100 Jaboatão dos Guararapes - PE

Sacador/Avalista CPF/CNPJ Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02845.011002 00062.108170 6 99470000112498**

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	31/12/2024
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PE R CONSELHEIRO PORTELA, 203 ESPINHEIRO 52020185 Recife - PE					CPF/CNPJ 09790999000194	Agência/Código Beneficiário	1509-1 / 34072-3
Data Documento 06/12/2024	Nº do Documento 450110000062108	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024		Nosso Número	28450110000062108
Uso do banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor		(=)Valor do Documento	1.124,98

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ANUIDADE DE 2024, CERTIFICADO/RENOVACAO PJ 2024

Após o **vencimento, juros de R$ 0,28 ao dia**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 5118 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CPF/CNPJ 14284483000450
RUA MARACANÃ, 31 Prazeres 54340-100 Jaboatão dos Guararapes - PE

Sacador/Avalista CPF/CNPJ Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 10/12/24

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: 26/12/2024 - 12h13
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001428

000672

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 02845 011002 00062 108170 6 99470000112498**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.790.999/0001-94**
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:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**31/12/2024**
Valor	**R$ 1.124,98**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.124,98**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
ClaCM5Yk 9v9DVMQF bfVs7SBd EQI*I5nQ Bb*fWUvP PIZMoTGI KpngA@Y2 bRwln*th
nxPI4Bx3 IC*vxTGQ ?@wKlJB* TU73Qcqo @9IddTFG EMKnv#Th HSoy*gTV u7z5vxgR
YlJVNK6r 5*X#QLCo o7vtZufS yvcBygex MKG5j5Ud RpgR6wCB 06811294 04128102
```

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

000673

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Pagamento de taxa para Conselho Regional de Medicina de Pernambuco

Informo e esclareço que no mês de dezembro/2024 foi emitido o boleto no valor de R$ 1.124,98 referente a pagamento da taxa de anuidade 2024 para certificado/renovação PJ 2024 da Responsabilidade Técnica médica, conforme preconizado pelo **Decreto n.º 20.931/32: Qualquer organização hospitalar ou de assistência médica, pública ou privada obrigatoriamente tem que funcionar com um diretor técnico, habilitado para o exercício da Medicina, como principal responsável pelos atos médicos ali realizados.** Assim, anualmente é efetivado o pagamento da taxa para renovação da responsabilidade técnica para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, conforme exigência legal do conselho de cada categoria.

Cumpre salientar que o diretor técnico é o responsável perante os Conselhos Regionais de Medicina, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelo funcionamento do estabelecimento assistencial que represente.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000675

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25015.3421778-2	20/01/2025

Observações

IRRF RETIDO DEZEMBRO 24 - UNIDADE SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **474,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	474,16			474,16
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	**474,16**	**0,00**	**0,00**	**474,16**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 11:50:20

85870000004 9 74160385250 7 20070125015 4 34217782829 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 | 74160385250 7 | 20070125015 4 | 34217782829 8

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25015.3421778-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 474,16

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000676

Data da Transação: 17/01/2025 - 17h12

N° Controle: 723.799.808.441.183.824

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:	858700000049 741603852507 200701250154 342177828298
Data do Pagamento:	17/01/2025
Número do Documento:	0701250153421778-2
Valor Total:	R$ 474,16
Autenticação Bancária:	41263510

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

WPr@hun7 lsI7G*6Z Vr4f*GRI o6Ej3?ID vJlL9?OQ sbh*P@kT 8kPU5cBC hrJ#th3F
xmXBteXp pFnz7s@7 MiRwlG7* jKjEImx? UHZBV8is tU?q#?Fa Eel79Vxh opFfeLHf
2XDxVcRb 2bduWBtp cROT7Azs Iw#3qA#l udRwMw4B 59IUrADh 00501725 00440074

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/12/2024, Emissão Final: 31/12/2024, 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 -

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	DEZEMBRO	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/12/2024	23219	14.857,20	222,86
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	9379577000120	APOIO COTACOES	03/12/2024	37136	1.375,00	20,63
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	05/12/2024	82411	15.378,00	230,67
						31.610,20	474,15

Relação de Impostos Retidos SMPEP

TOTAL **31.610,20** **474,15**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00067

000678

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25015.5066087-3	20/01/2025

Observações

CSRF RETIDA - DEZEMBRO 24 - UPA SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.487,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	1.487,88			1.487,88
	Totais	**1.487,88**	**0,00**	**0,00**	**1.487,88**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 15:25:38

85850000014 2 87880385250 6 20070125015 4 50660873742 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 | 87880385250 6 | 20070125015 4 | 50660873742 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25015.5066087-3
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.487,88

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000679

Data da Transação: 20/01/2025 - 16h30

N° Controle: 583.566.409.393.422.994

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:	858500000142 878803852506 200701250154 506608737420
Data do Pagamento:	20/01/2025
Número do Documento:	0701250155066087-3
Valor Total:	R$ 1.487,88
Autenticação Bancária:	42786019

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

3GmWWozp h@8woA2v LieSZCLQ wCErKLzr BLnb6hJe jllzq477 PpL4Gkiw tpzyAkCI
lMm?Fk2r #ZG#EzwB kUHN?idy UF73YKKa UklInxE7 ZZVyHy?? dr6Syrhs VohF@avl
7mBdC9M4 wpMxaMko dDKbuXja NxyzqMCc 6bIC7#hi A86VKACo 00502025 00470087

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

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/12/2024, Emissão Final: 31/12/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: PCC A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ -

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	DEZEMBRO	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/12/2024	23219	14.857,20	690,86
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	9379577000120	APOIO COTACOES	03/12/2024	37136	1.375,00	63,94
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	05/12/2024	82411	15.378,00	715,08
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	13/12/2024	237922	387,20	18,00
						31.997,40	1.487,88

000680

Relação de Impostos Retidos SMPEP

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

TOTAL	**31.997,40**	**1.487,88**

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/01/2025 - 16h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	116.102,72	790.716,91	906.819,63

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				89,54
02/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	59.000,00		59.089,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-24.014,84	35.074,70
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1371		-962,15	34.112,55
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1372		-2.016,70	32.095,85
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1373		-938,16	31.157,69
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1374		-3.110,81	28.046,88
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1375		-2.294,61	25.752,27
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1376		-2.037,39	23.714,88
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1377		-2.886,80	20.828,08
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1378		-6.381,81	14.446,27
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1379		-12.160,55	2.285,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-6,00	2.279,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1701680		-695,04	1.584,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281124		-2,10	1.582,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1701680		-3,56	1.579,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DISTRIBU 02/12	1450318		-709,90	869,12
03/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864518	30.000,00		30.869,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-13.754,37	17.114,75
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1380		-3.716,85	13.397,90
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1381		-4.658,83	8.739,07
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1382		-170,00	8.569,07
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1383		-3.054,89	5.514,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-1,50	5.512,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2502378		-1.390,11	4.122,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2502466		-721,62	3.400,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2502502		-1.410,95	1.990,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2502378		-3,56	1.986,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2502466		-3,56	1.982,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2502502		-3,56	1.979,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO BARROMEU DOS SA 03/12	1212178		-834,35	1.144,97
04/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864866	79.500,00		80.644,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-71.550,80	9.094,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-1.762,01	7.332,16
	PAGTO ELETRON COBRANCAS	1384		-247,59	7.084,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-72,00	7.012,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21224		-9,00	7.003,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIDRACARIA TONY BOX 04/12	1032243		-850,00	6.153,57
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOLUZ
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: 02/01/2025 - 16h48

05/12/2024	MAX DI	2234480	3.700,00		9.853,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 87523	1385		-2.523,64	7.329,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 88834	1386		-1.290,44	6.039,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4635012		-1.390,11	4.649,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	4.640,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4635012		-3,56	4.636,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: MORAMED MANUTENCAO V 05/12	1526396		-3.725,35	911,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE D P M H 05/12	1526463		-308,40	603,07
06/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	3.019,74		3.622,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2241898	5.780,26		9.403,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1387		-1.056,00	8.347,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5833233		-695,04	7.652,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41224		-9,00	7.643,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5833233		-3,56	7.639,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS NUTRIC 06/12	1216340		-102,25	7.537,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS PROFISS 06/12	1216353		-1.092,91	6.444,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND DOS FARMACEUTICO 06/12	1216368		-561,58	5.882,73
09/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2241898	235,19		6.117,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864263	8.450,00		14.567,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2264974		-10.690,00	3.877,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1388		-2.453,42	1.424,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6998180		-1.410,95	13,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51224		-4,31	9,24
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	51224		-5,68	3,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6998180		-3,56	0,00
10/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2264974	10.694,70		10.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7931738	170.000,00		180.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8209225	170.000,00		350.694,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8247066	154.982,07		505.676,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-269.431,22	236.245,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-177,00	236.068,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT	7889796		-521,20	235.547,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51224		-3,32	235.544,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-1,65	235.542,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-7,86	235.534,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-9,00	235.525,52
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	235.445,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7889796		-3,56	235.442,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 10/12	1139139		-551,70	234.890,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 10/12	1139154		-123,90	234.766,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 10/12	1558366		-34.000,00	200.766,41
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8738321	170.000,00		370.766,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-254.131,90	116.634,51

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1389		-963,98	115.670,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-66,00	115.604,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8684184		-704,05	114.900,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8684268		-400,26	114.500,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8700388		-1.410,95	113.089,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8684184		-3,56	113.085,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8684268		-3,56	113.082,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8700388		-3,56	113.078,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 11/12	1119316		-367,18	112.711,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: B2D TECNOLOGIA LTDA 11/12	1137331		-3.456,67	109.254,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRESSA BARROS TENOR 11/12	1647267		-2.990,17	106.264,57
	PIX QR CODE ESTATICO DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 11/12	1541270		-963,98	105.300,59
12/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1390		-369,19	104.931,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1391		-1.104,54	103.826,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1392		-2.859,01	100.967,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1393		-2.500,40	98.467,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444777		-695,04	97.772,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444786		-1.410,95	96.361,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444787		-127,54	96.233,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9444820		-715,91	95.518,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-1,73	95.516,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-7,72	95.508,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-9,00	95.499,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444777		-3,56	95.496,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444786		-3,56	95.492,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444787		-3,56	95.488,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444820		-3,56	95.485,32
13/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2992066	255,17		95.740,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1578732		-695,04	95.045,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1578733		-715,91	94.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1620554		-13.000,00	81.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1620564		-18.000,00	63.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	1620565		-10.000,00	53.329,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	1620566		-10.250,00	43.079,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1620567		-10.000,00	33.079,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111224		-5,14	33.074,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111224		-9,00	33.065,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111224		-9,00	33.056,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235967		-8.000,00	25.056,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578732		-3,56	25.052,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578733		-3,56	25.049,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620554		-3,56	25.045,72

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620564		-3,56	25.042,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620565		-3,56	25.038,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620566		-3,56	25.035,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620567		-3,56	25.031,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 13/12	1155277		-316,41	24.715,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 13/12	1155315		-10.000,00	14.715,07
	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 13/12	1132108		-638,62	14.076,45
16/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2814115		-715,91	13.360,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2814115		-3,56	13.356,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 16/12	1350407		-1.341,20	12.015,78
17/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1394		-1.020,00	10.995,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1395		-3.726,45	7.269,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3541754		-715,91	6.553,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131224		-4,42	6.549,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131224		-9,00	6.540,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3541754		-3,56	6.536,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 17/12	1541092		-1.555,88	4.980,56
18/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4602554		-695,04	4.285,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4602595		-715,91	3.569,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4602662		-843,45	2.726,16
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	2.723,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161224		-9,00	2.714,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4602554		-3,56	2.710,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4602595		-3,56	2.707,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4602662		-3,56	2.703,83
19/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-9,00	2.694,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300680		-477,81	2.217,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301811		-1.499,20	717,82
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8135918	806.145,02		806.862,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-196.294,46	610.568,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1396		-21.036,39	589.531,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-243,00	589.288,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300004		-44.505,79	544.783,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303650		-75.749,82	469.033,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303787		-6.757,58	462.275,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 20/12	1720495		-353,62	461.922,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/12	1749485		-76.785,35	385.136,83
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8753979	675.898,34		1.061.035,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-130,61	1.060.904,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1397		-304,50	1.060.600,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1398		-4.379,90	1.056.220,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1399		-2.042,00	1.054.178,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1400		-1.250,00	1.052.928,16

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PAGTO ELETRON COBRANCA S	1401	-4.811,05	1.048.117,11
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1402	-5.904,00	1.042.213,11
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1403	-17.915,62	1.024.297,49
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1404	-4.002,32	1.020.295,17
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1405	-197,70	1.020.097,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1406	-2.715,00	1.017.382,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1407	-240,00	1.017.142,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1408	-2.000,00	1.015.142,47
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1409	-851,31	1.014.291,16
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1410	-982,00	1.013.309,16
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1411	-7.643,96	1.005.665,20
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1412	-251,70	1.005.413,50
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1413	-990,58	1.004.422,92
PAGTO ELETRON COBRANCA S	1414	-1.236,60	1.003.186,32
TARIFA LCTO CRED CONTA	286423	-1,50	1.003.184,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8537849	-402,11	1.002.782,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8537851	-714,98	1.002.067,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053116	-2.361,13	999.706,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053165	-1.410,95	998.295,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053167	-769,07	997.526,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053168	-1.390,11	996.136,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053169	-1.410,95	994.725,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053170	-721,62	994.003,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	9053173	-1.410,95	992.592,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053178	-1.410,95	991.182,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053179	-748,20	990.433,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053203	-1.410,95	989.022,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9053217	-4.877,53	984.145,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053224	-1.410,95	982.734,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9053226	-2.106,02	980.628,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9053269	-14.500,00	966.128,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9053271	-29.284,05	936.844,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9124612	-715,91	936.128,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9124648	-13.943,48	922.184,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	9159369	-18.000,00	904.184,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300410	-47.286,15	856.898,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537849	-3,56	856.895,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537851	-3,56	856.891,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053116	-3,56	856.888,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053165	-3,56	856.884,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053167	-3,56	856.880,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053168	-3,56	856.877,40

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053169		-3,56	856.873,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053170		-3,56	856.870,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053173		-3,56	856.866,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053178		-3,56	856.863,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053179		-3,56	856.859,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053203		-3,56	856.856,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053217		-3,56	856.852,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053224		-3,56	856.848,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053226		-3,56	856.845,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053269		-3,56	856.841,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9053271		-3,56	856.838,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124612		-3,56	856.834,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124648		-3,56	856.831,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9159369		-3,56	856.827,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/12	1359498		-3.314,32	853.513,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/12	1359514		-2.215,00	851.298,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/12	1502575		-2.930,00	848.368,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 23/12	1531404		-2.955,94	845.412,30
24/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201224		-4,95	845.407,35
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1376865	89.481,19		934.888,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1376901	90.692,76		1.025.581,30
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2300970		-793.300,00	232.281,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1415		-6.455,76	225.825,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1416		-538,62	225.286,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1417		-356,00	224.930,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1418		-755,16	224.175,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1419		-909,61	223.266,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1420		-2.008,39	221.257,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1421		-1.489,49	219.768,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1422		-2.250,00	217.518,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1423		-215,00	217.303,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1424		-2.310,00	214.993,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1425		-520,00	214.473,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1426		-181,40	214.291,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1427		-12.117,91	202.173,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1428		-1.124,98	201.048,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	1118052		-520,00	200.528,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	1118299		-97,05	200.431,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1118804		-2.801,08	197.630,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1118806		-695,04	196.935,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231224		-9,00	196.926,81
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	231224	-9,00	196.917,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231224	-9,00	196.908,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231224	-9,00	196.899,81
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230019	-480,00	196.419,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118052	-3,56	196.416,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118299	-3,56	196.412,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118804	-3,56	196.409,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1118806	-3,56	196.405,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 26/12	1153047	-52,00	196.353,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 26/12	1153095	-953,36	195.400,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 26/12	1153111	-278,54	195.121,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 26/12	1153440	-830,00	194.291,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE DISTRIBU 26/12	1153465	-390,16	193.901,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 26/12	1153493	-170,00	193.731,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 26/12	1153509	-2.894,81	190.836,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 26/12	1153523	-1.402,39	189.434,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 26/12	1153542	-7.273,90	182.160,41
27/12/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2304348	-112.000,00	70.160,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430	-33.224,06	36.936,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1429	-5.000,00	31.936,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1430	-555,41	31.380,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1431	-10.815,16	20.565,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1432	-1.200,00	19.365,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1433	-1.131,50	18.234,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1434	-5.429,20	12.805,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1435	-5.847,88	6.957,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1436	-990,00	5.967,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427	-13,50	5.953,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2358199	-119,41	5.834,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2358250	-1.291,88	4.542,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2358382	-1.410,95	3.131,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2394984	-636,44	2.495,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2394985	-1.291,88	1.203,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2358199	-3,56	1.199,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2358250	-3,56	1.196,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2358382	-3,56	1.192,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2394984	-3,56	1.188,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2394985	-3,56	1.185,34
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	3446624	-500,00	685,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3458069	-367,12	318,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224	-1,65	316,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224	-2,38	314,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224	-3,89	310,30

UPA SOZINHO
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-5,46	304,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	295,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	286,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	277,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	268,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-9,00	259,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3446624		-3,56	256,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3458069		-3,56	252,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/12	1305042		-150,00	102,72
Total			**2.527.834,44**	**-2.527.821,26**	**102,72**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				102,72
02/01/2025	RESGATE FUNDOS	3516471	116.000,00		116.102,72
Total			**116.000,00**	**0,00**	**116.102,72**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOFAVE
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: 02/01/2025 - 16h48

000690 Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	11,51	348.359,98	348.371,49

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				96,07
02/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	18.000,00		18.096,07
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2249383		-18.000,00	96,07
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	93,42
03/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	30.000,00		30.093,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864518		-30.000,00	93,42
04/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	25.157,06		25.250,48
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239364	34.873,69		60.124,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2245416	9.812,50		69.936,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2249383	10.556,75		80.493,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864866		-79.500,00	993,42
06/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	990,77
09/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2249383	7.467,96		8.458,73
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	8.456,08
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	21224		-6,08	8.450,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864263		-8.450,00	0,00
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8135912	186.311,71		186.311,71
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	186.309,06
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-73,87	186.235,19
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8753993	161.576,32		347.811,51
26/12/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2300969		-347.800,00	11,51
Total			**483.755,99**	**-483.840,55**	**11,51**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000691

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00128.937471 79971.050004 5 99670000033900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/01/2025**
Beneficiário **MEDIEX** **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 78235822		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 109 / 00001289
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **339,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,22 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 Rua Maracana, 31 , 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00128.937471 79971.050004 5 99670000033900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/01/2025**
Beneficiário **MEDIEX** **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 78235822		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 109 / 00001289
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **339,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,22 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 Rua Maracana, 31 , 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000695

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
795296597	25/12/2024	R$ 197,70

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 62913	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** | 36490.00027 00029.236601 00000.165431 1 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/12/2024
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 03/12/2024	Nº documento: 16543	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 03/12/2024	Nosso número: 00029236600000016543
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. Não receber após 90 dia(s) do 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 os 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 04/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001405

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

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

Código de barras:	**36490 00027 00029 236601 00000 165431 1 00000000019770**
Banco destinatário:	**364 - GERENCIANET**
Razão Social Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.306.252/0001-49**
Razão Social Beneficiário Final:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.306.252/0001-49**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**25/12/2024**
Valor	**R$ 197,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 197,70**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
A7ah#jKd ZtznClwt KCNXg8O9 g@CU8KwN zrVtc3H7 r2xiiq7n 8DRUYk@X j2XDieLt
KpEKU73P V6srFFrB uiw7vQMm #9#zYveG jpaaPmXd Ir6tXkED 7oewv4cm OuGCNEDW
uIqNjI26 CpXlH3Rh xc2vXviB EsJ7#S3u MfxZsbji 2JsSBf2p 73541294 34507102
```

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

000697

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 340 Série NFSE, emitido em 03/01/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004530
Data e Hora de Emissão
03/01/2025 11:11:29
Código de Verificação
XGU7-CPKK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Estabelecimento do Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.241/2000 CONFORME RESOLUCAO N. 006 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.
Contrato N. 2022/UJ009 - Ref. Dez/2024 - Vencto. 20.01.2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 17.407/2006 e 17.408/2006
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/02/2025
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 340 Série NFSE, emitido em 03/01/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000698

omie Cash

Valor total
R$ 3.920,00

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100
Contato: [illegible]

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4530, com vencimento em 24/01/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Bank

Banco 450-0
Vencimento
24/01/2025
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 / 0010091800001317
(=) Valor documento
R$ 3.920,00
(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00
(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00131.780322 15400.918700 1 99710000392000

Bank

Banco Emissor: 450 - 0
Linha digitável: 45090.01006 00131.780322 15400.918700 1 99710000392000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Data doc.	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/01/2025	---		N	21/01/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	1	R$	1	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 4530, com vencimento em 24/01/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Vencimento
24/01/2025
Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1
Carteira / Nosso número
1 / 0010091800001317
(=) Valor documento
R$ 3.920,00
(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00
(+) Outros Acréscimos
R$ 0,00
(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%
(-) Valor Cobrado

Cód. baixa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
Nº de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001463

000699

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 00125 176750 78000 918702 7 99670000392000**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 3,920.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 78.40**
Juros:	**R$ 10.45**
Valor total:	**R$ 4,008.85**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
qq3KzmiB SFRUjmDf VXMYourm TK2BAT5r RSGMIovE dPNwubq3 s5za2zTk xk*8lr@j
xhZrmSp9 eE2Z7Pvq ?s8T4MvJ ZVQD*GNu 6gqyIYt# IH*kxGN2 xEeq8jn# OazTm*D*
36GjlJIX 2Q#okQPz ?HZHodpz 9JKVCUc7 roNB6kYk kuQSH@72 88301205 44068052
```

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 SERTÃVEL
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
Inaiá Santos
Diretora Geral

000701

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
0800-281 1884

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202412105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

105049158 | 12/2024-3

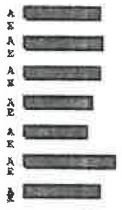
ASSOCIATAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
N° Contrato: 6070923
INSCRIÇÃO: 26.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

LIGADO	POTENCIAL		REAL /
03207	26/11/2024	27/12/2024	

AGUA
LEIT. ANT.: 10470
LEIT. ATUAL: 10665
LEIT. FAT.: 10665
CONSUMO: 195

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO



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	9
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 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	185 M3	2.240,35
PIS	2.320,21 0,6	13,08
COFINS	2.320,21 3,00	69,61

08/02/2025 **2.320,21**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 06197.306175 1 99860000232021

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 08/02/2025
CEDENTE: COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO: 105049158	ESPÉCIE DOC.: FAT	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 09/01/2025	NOSSO NÚMERO: 106933201061973O6-6
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.320,21
Autenticação mecânica das informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
2° VIA					4 (+) MORA/MULTA
					6 (=) VALOR COBRADO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:12/2024-3
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/01/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/01/2025 - 15h00
Nº de controle: 405.706.633.399.216.864 | Documento: 0001445

000702

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 01069 332011 06197 306175 1 99860000232021**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.769.035/0001-64**
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:	**15/01/2025**
Data de vencimento:	**08/02/2025**
Valor	**R$ 2.320,21**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.320,21**
Descrição:	**TR 91883**

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

Autenticação

pMdgwvwJ rysBXqAP #8YSo2h7 sHeRDemF x?aJeNeU wEfwWHIv EqGvt*kr ZRWzBR#J
GbgCsmWn Nk#utl6Y vfC?*ban MnZpEx?C bxktlD38 GZHNJgWJ CIOH3UFc 9JB5RRzu
pGS?FU7r XC9@tniV OzPCtPCd @I9VtyOk 3D#sMdl2 kyIR7v@z 05511225 04841001

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

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 ELÉTRICA 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

000704

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 340210041 - SÉRIE 009 / DATA DE EMISSÃO 01/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFDe/consulta
chave de acesso
2625 0110 8359 3200 0108 6600 0340 2100 4110 8053 9920
Protocolo de autorização: 326250000060127 - 02/01/2025 às 01:26:44

REF MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2024	21.668,43	16/01/2025

CLASSIFICAÇÃO: A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 30/11/2024	LEITURA ATUAL 31/12/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 31/01/2025

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	29,49861282	2.035,41	53,23	2.035,41	20,50	417,25	22,68000000
Demanda Reativa Exc	kVAr	0,00	29,49861282	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.410,50	1,83953572	4.434,21	115,97	4.434,21	20,50	909,01	1,41432000
Consumo-TUSD FPonta	kWh	22.914,90	0,11432740	2.619,80	68,51	2.619,80	20,50	537,05	0,08790000
BANDEIRA VERDE									
Consumo-TE Ns Ponta	kWh	2.410,50	0,66570028	1.604,67	41,96	1.604,67	20,50	328,95	0,51162000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	22.914,90	0,41195586	9.439,92	246,93	9.439,92	20,50	1.935,21	0,31673000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,43418402	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,43418402	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Ilum. Pub. Municipal				842,01					
ICMS-CDE NF327482671				147,02					
ICMS-CDE NF323227833				137,59					
PPGAC/SIP				0,69					
Multa-NF 335993000				381,68					
Juros-NF 335993000				25,43					
TOTAL				21.668,43					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	16.006,53	0,59	94,43
COFINS	16.006,53	2,70	432,17
ICMS	20.134,01	20,50	4.127,47

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Domanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
316[illegible]254	Energia Ativa	Ponta	336246,00	434234,00	0,02400	2.351,71
316[illegible]254	Energia Ativa	Fora Ponta	504034,00	813351,00	2,40000	22.356,00
316[illegible]254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	492,00	0,09600	47,23
316[illegible]254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	524,00	0,09600	50,30

RESERVADO AO FISCO

Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

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.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/01/2025	TOTAL A PAGAR R$ 21.668,43
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09313 01793.012936 85834.532009 4 99630021668443

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
109/00279981	170457156	7047595724	16/01/2025	21.668,43

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 2038/58345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/01/2025 - 15h01
Nº de controle: 405.706.633.399.216.864 | Documento: 0001446

000705

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 09313 01799 812936 85834 530009 4 99630002166843**

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

Razão Social Beneficiário: **COMPANHIA ENE DE PE**

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENE DE PE**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.835.932/0001-08**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **010.835.932/0001-08**

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

Data de débito: **15/01/2025**

Data de vencimento: **16/01/2025**

Valor **R$ 21.668,43**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 21.668,43**

Descrição: **TR 91884**

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

Autenticação

```
d3KGa@U7 VwJL#vRy h3p8Wy2q BT2sODwO i5lwlXmk Yct*sohV UWanITpu KaNw9vJ@
w@L2CPbJ ODXW@ND# TCCOu*kX VBdIbzCZ **BI9E*? 7nRP2*E* yjOvWC*I #B6TqkGd
8*sbWME7 2B5JKMOy a3MRQYap fGnr*YJn NSTDk@3B gUQSLwZ6 05611245 34643001
```

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

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000708

Chave de Acesso da NFS-e
26116052249464414000160000000000003825011091366698

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	02/01/2025	02/01/2025 08:01:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	900	02/01/2025 08:01:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	-	(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/12/2024, 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000709

PIX

Data da operação: 28/01/2025 - 12h21

N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 1209007

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: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.215,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501281251I2864zJvnhI**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496-5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 38, emitida em 02 de janeiro 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).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000711

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1445 Série 1, emitido em 03/01/2025

Número da nota	**1445**
Data e Hora da Emissão	**03/01/2025 15:21**
Código de Verificação	**E9UB-W8XQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Dezembro/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

CODIGO 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 - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1445** emitida em **03/01/2025** às **15:21**

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços _____ em _____/_____/_____.

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000712

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 1230383

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

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

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 0053715-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ**

Valor **R$ 480,00**

Data de débito: **28/01/2025**

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

Autenticação

```
D@GCfc3l FxOADcRE VgnmxWuu FUj8AFx2 32oc2TmI A5prJevK wwgVjLXV n#izjYwR
w55WSuNt *qoOka?s V@a47*e2 9tCB@F@f vVBOvG*4 *3FReJ*n bWH55#6e 3wFLDTaa
gPg898dP pUjvQ3KL eGYSuGou kPUn4HvT pCt3C7jg mBUf6AAx 46058003 51521180
```

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

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000713

gráfica riservice

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.207/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 02281

Data 27/12/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02281	02281	27/12/2024	27/12/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31 **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 **Telefone:**

VALOR REAIS	R$	140,00	VENCIMENTO:	20/01/2025

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 DEZEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 140,00**

S3 Cleito Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/01/25

Aceite em ___/___/_____

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00284.458320 29974.980004 9 99670000014000**

Local de **pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/01/2025**
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 30/12/2024	Núm. do documento 02281		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2024	Nosso Número 157 / 00002844 - 5
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 00284.458320 29974.980004 9 99670000014000

Local de **pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/01/2025**
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 30/12/2024	Núm. do documento 02281		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2024	Nosso Número 157 / 00002844 - 5
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 SOAVE
Inalda Santos
Tesoureira Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/01/2025
N° de controle: 368.319.534.526.957.824 | Documento: 0001448

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**

Código de barras: **34191 57007 00284 458320 29974 980004 9 99670000014000**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ 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**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

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

Data de débito: **16/01/2025**

Data de vencimento: **20/01/2025**

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 91475**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

FBP8MhpE ?zOUvYJE pATnFJMs PFWVGUyG iq?qcIXT *Uk5zVkx @NG8837D cGLfHbfR
qUFRFj2j HgtwVj3F mu#CwQl3 jsQUEsit 2IUxr3w# jQtrxvrn KwuL8*68 NUEt59X3
IQyW3Igp GCjR7W5j Xs?bLkRp t@XYgvpF z7HI9xHK QsUSJABF 06811245 34040001

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

050716

gráfica uniservice

Recife, 27 de dezembro 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 dezembro de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7F0210709000260		0	0	R$ 140,00	
				VALOR FRANQUIA		R$ 880,00	4.000
				VALOR EXCEDENTE		-R$ 860,00	-4.000
				VALOR TOTAL		R$ 980,00	
				VALOR GERAL		R$ 1.020,00	
				VALOR A PAGAR		R$ 140,00	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
	0	0
		0
TOTAL	0	0

S3 Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000717

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 21519

Data 27/12/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
21519	21519	27/12/2024	27/12/2024

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$ 2.660,65 **VENCIMENTO:** 20/01/2025

TOTAL DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO 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 - 21519: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 2.660,65
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A DEZEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 2.660,65**

S3 Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data / /

Aceite em ___ / ___ / _____

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

S3 Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR 000718

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05081.260365 43857.990006 1 99670000286260**

Local de **pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento **20/01/2025**

Beneficiário
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64
AV MAL MASCARENHAS DE MORAES , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/12/2024	21519	DSI	N	30/12/2024	157 / 00050812

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**2.660,65**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS
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 05081.260365 43857.990006 1 99670000286260

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 20/01/2025

Beneficiário
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES CNPJ/CPF: 19.533.734/0001-64
AV MAL MASCARENHAS DE MORAES , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/12/2024	21519	DSI	N	30/12/2024	157 / 00050812

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			2.660,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000719

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/01/2025
N° de controle: 368.319.534.526.957.824 | Documento: 0001449

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 05081 260365 43857 990006 1 99670000286260**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ 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**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**16/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 2.660,65**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.660,65**
Descrição:	**TR 91476**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ttwdI5@3 sRS@dJpu KgqE8Ffu QsBH4ic3 IALAh7y2 *GmRljam mvcSVgZL 9wxQuWdT
scu4eFCt QWhZ6cUY DxtNR6X* x?cbUz4S ?uWauzgN WWBlV3ej ranNCAUn s9Ty5FlP
3@#ukBzW 4yRRtfP2 rOVe@ej@ cNLDPFCz ihg7AJdF xaESMAA? 66911265 34040051

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
OUTSOURCING

Recife, 27 de dezembro 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 dezembro de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	4039	7908	3869	R$ 193,45
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	13460	14629	1169	R$ 58,45
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	BACKUP	9786	9787	1	R$ 0,05
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	39353	40343	990	R$ 49,50
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	10195	10986	791	R$ 39,55
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	35497	42654	7157	R$ 357,85
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 03	51510	61321	9811	R$ 490,55
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	67941	68605	664	R$ 33,20
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	28532	30489	1957	R$ 97,85
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	29978	32671	2693	R$ 134,65
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	18471	19021	550	R$ 27,50
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	37520	37899	379	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	29652	R$ 2.662,60
TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	379	
VALOR MONO	R$1.482,60	
VALOR COLOR	R$ 700,00	
VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
TOTEM	R$ 400,00	
DESCONTO	-R$ 201,95	
VALOR TOTAL	**R$2.660,65**	

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000722

Chave de Acesso da NFS-e
29274082241089385000192000000000012124125730351715

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
121	18/12/2024	18/12/2024 21:39:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
132	900	18/12/2024 21:39:05

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
41.089.385/0001-92	-	(71) 9175-2332

Nome / Nome Empresarial
41 089 385 RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO

E-mail
RNMSAMPAIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DA LIBERDADE, 151, LIBERDADE	Salvador - BA	40375-017

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
-

Endereço	Município	CEP
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
18.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos graf...	-	Salvador - BA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Salvador - BA	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$ 507,90	-	-	-
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$ 507,90	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 507,90**

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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

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: 13/01/2025 - 17h27
N° de controle: 295.361.589.188.565.744

000723

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: **RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO 24801259553**
CNPJ/CPF: **041.089.385/0001-92**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 7,11**
Valor: **R$ 507,90**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 91474**
Identificação: **E60746948202501132021I2864p1pRZs**
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

000724

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°121, no valor de R$ 507,90 (quinhentos e sete reais e noventa centavos), se deu mediante a confecção de serviço de impressos gráficos dos formulários diversos utilizados na assistência no decurso do plano de contingência.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de dezembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000727

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 UBER, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 15,94 (Quinze reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 18/12/2024 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela supervisão da unidade (Paulo Carvalho: matrícula 80) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Armazém Coral no bairro de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(os) Produto(s) /Serviços(s) constante(s)
nesta nota fiscal/que declara-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor / Coordenador Adm. Fins
Data 18/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000728

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

27 de dezembro de 2024 às 13:23

Uber

Total R$ 15,94
18 de dezembro de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 15,94

Preço da viagem	R$ 14,03
Taxa de intermediação	R$ 0,66
Subtotal	R$ 14,69
Custo fixo	R$ 1,25

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** 18/12/2024 11:24	R$ 15,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000729

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Salatiel

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

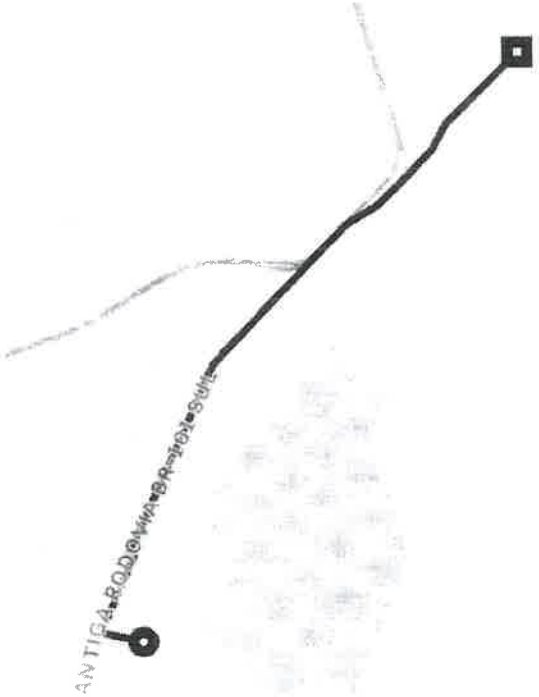
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.08 Quilômetros | 16 min

11:07
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

11:23
Av. Dr. Julio Maranhão, 163 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-740



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

000730

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000731



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

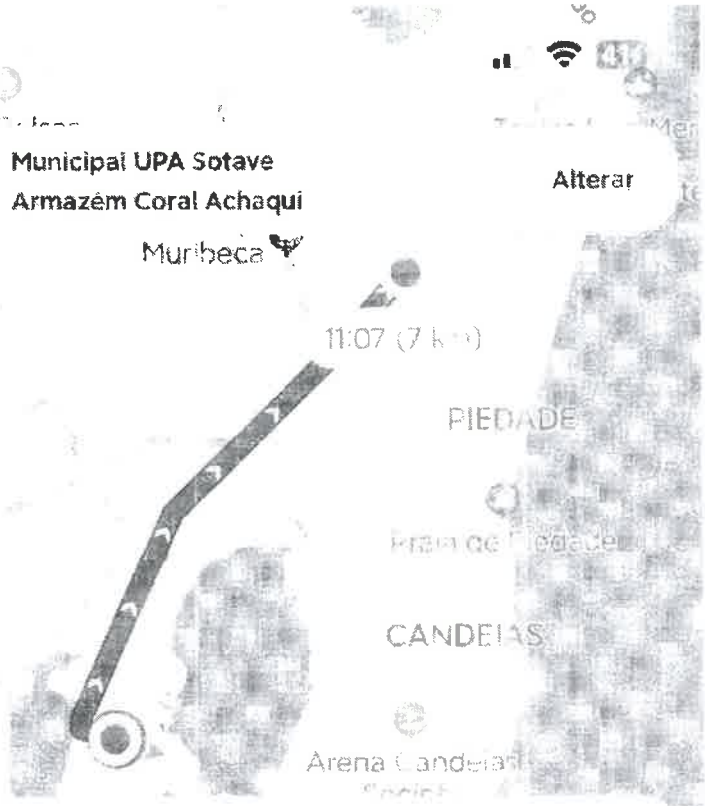
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000732

10:49

- Municipal UPA Sotave
- Armazém Coral Achaqui

Alterar



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$15,20 + Faça sua oferta	
Moto 1 5 min	R$7,70	
Pop 4 5 min	R$16,80	
Pop Expresso 4 3 min	R$18,50	
Táxi 4 1 min	R$22,82 aprox.	

VISA 3171 Use saldo e ganhe R$5,00

R$7,70
Moto

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000733

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 UBER, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 19,93 (Dezenove reais e noventa e três centavos), utilizado no dia 18/12/2024 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela supervisão da unidade (Paulo Carvalho: matrícula 80) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Armazém Coral no bairro de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes para UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta relação, os quais conferi rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000734

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

27 de dezembro de 2024 às 13:23

Uber

Total R$ 19,93
18 de dezembro de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 19,93

Preço da viagem	R$ 17,90
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Subtotal	R$ 18,68
Custo fixo	R$ 1,25

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/12/24

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 19,93
18/12/2024 12:36

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

000735

Baixar o PDF

Você viajou com Jean Carlo

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

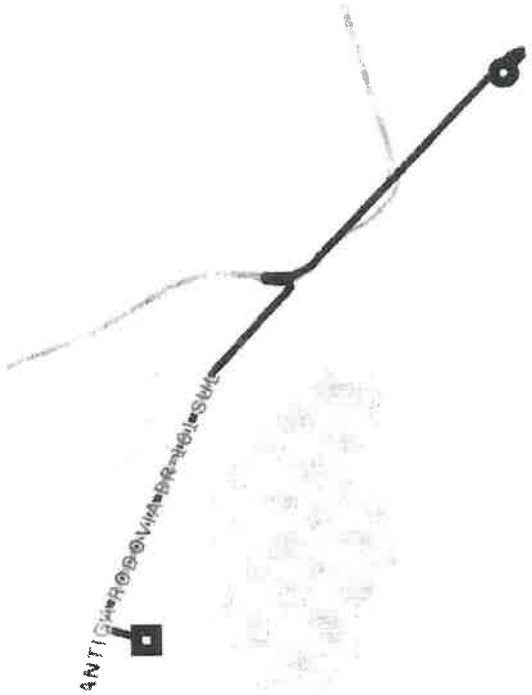
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 8.07 Quilômetros | 18 min

12:17
Av. Dr. Julio Maranhão, 163 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-740

12:35
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens ›

000736

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000737



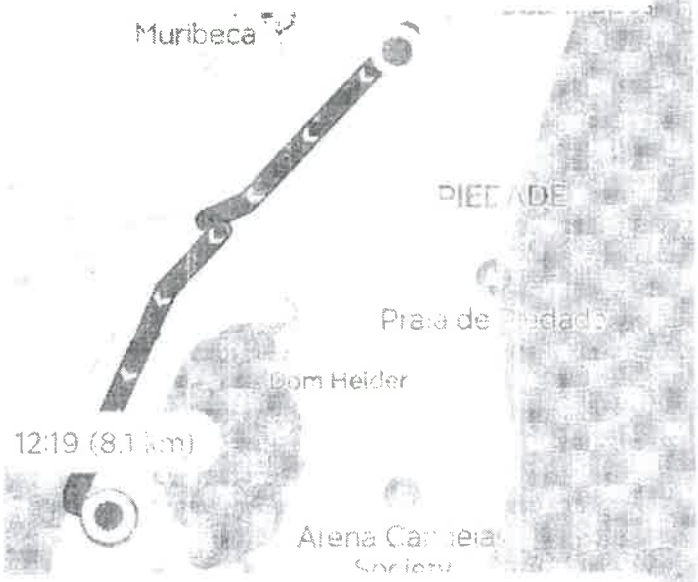
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

12:01

- Armazém Coral Achaqui
- UPA Municipal Sotave

Alterar



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4 — − R$22,60 +

Moto 1 — 5 min — R$8,50

Pop 4 — 5 min — R$24,60

Pop Expresso 4 — 3 min — R$29,60

Táxi 4 — 3 min — R$25,82 aprox.

VISA 3171

R$8,50
Moto

Solicitar

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000739

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: 99POP

Informamos que a despesa com 99POP, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 16,00 (Dezesseis reais), utilizado no dia 26/12/2024 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela supervisão da unidade (Paulo Carvalho: matrícula 80) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Armazém Coral no bairro de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes para UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretora Geral Data 26/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000740

qui, 26 dez, 2024

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total R$16,00

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$16,00
Duração da corrida	19min
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$16,00

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 8,1 km | 19 min

Pop

10:02 AM
Armazém Coral Achaqui

10:26 AM
UPA Municipal Sotave

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A Map error: g.co/staticmaperror

000741



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

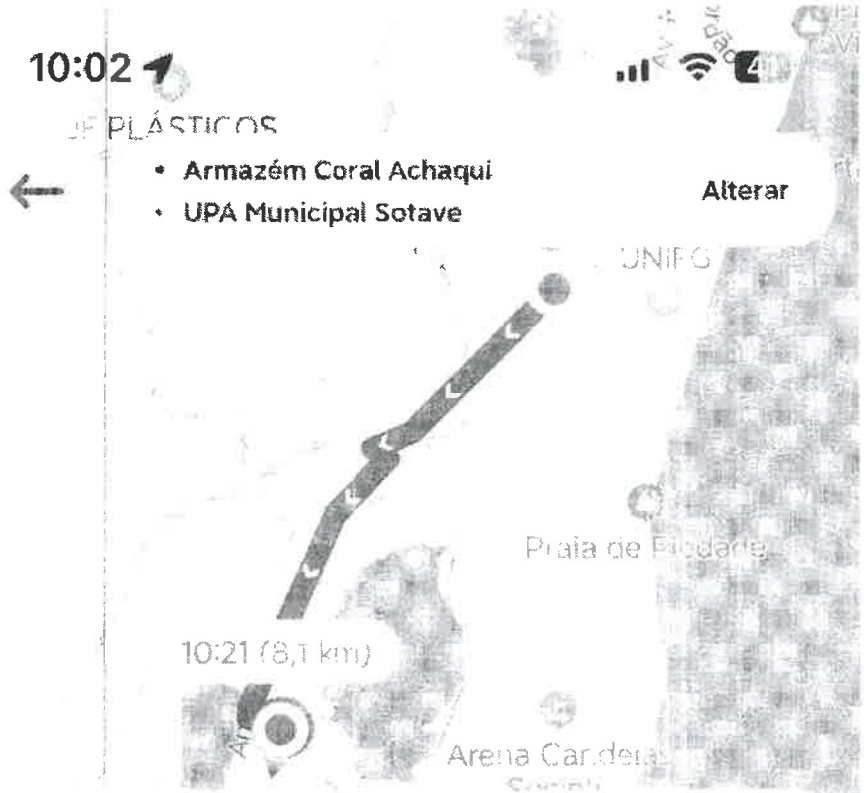
Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000742



Preço atual mais baixo que o normal

Negocia 4	− R$14,40 +	Faça sua oferta
Moto 1 4 min	R$5,95 -R$2,55 ~~8,50~~	
Pop 4 5 min	R$16,00 ~~R$24,37~~	
Pop Expresso 4 3 min	R$18,40	
Táxi 4 1 min	R$25,52 aprox.	

VISA 3171 Use saldo e poupe R$6,00

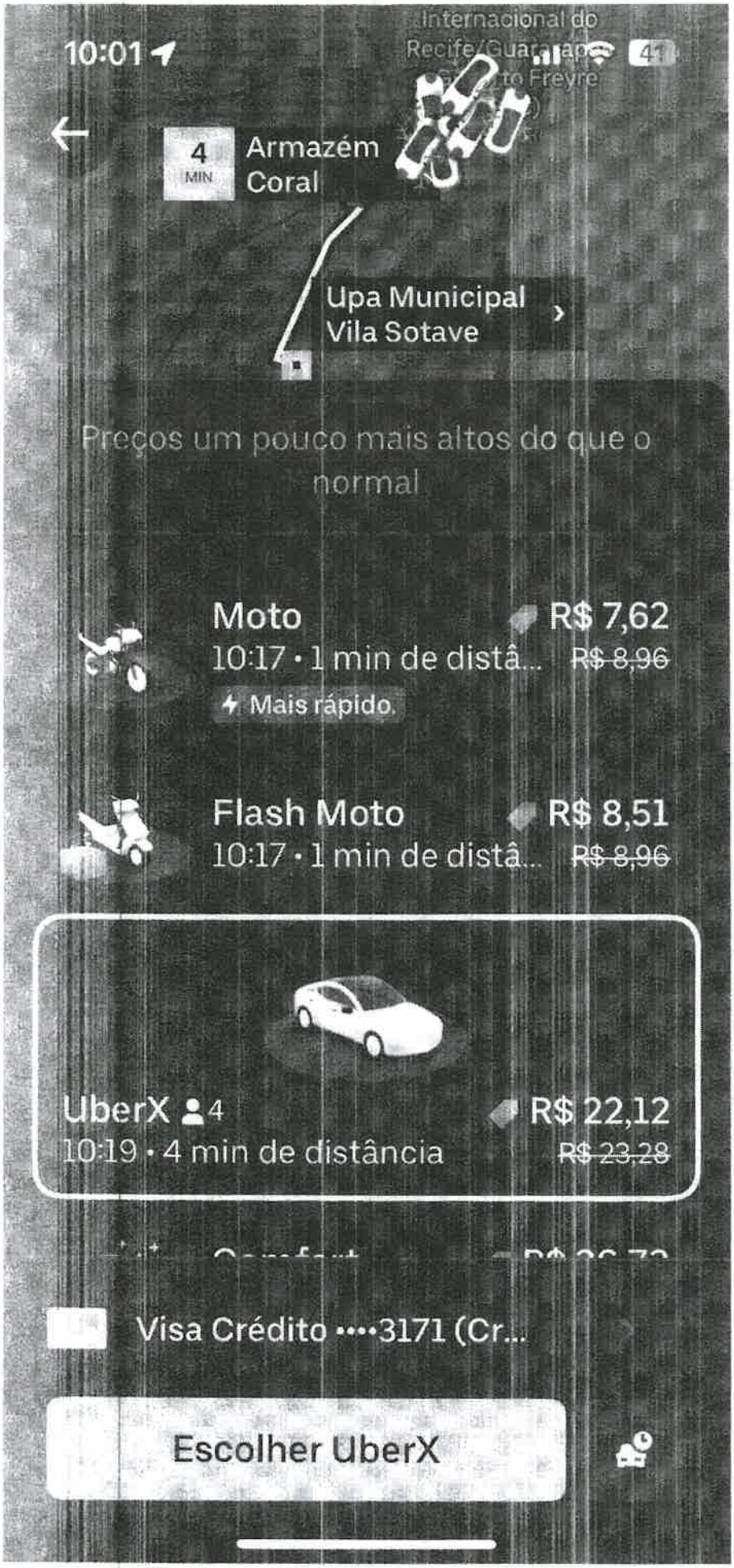
R$16,00
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000743



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inaida [illegible]
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
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
Inaida Santos
Diretora Geral

000747

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 23369 Série NFSE, emitido em 03/01/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00023365
Data e Hora de Emissão	03/01/2025 08:15:23
Código de Verificação	KQZA-XGPK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Endereço: **Rua Viscondessa do Livramento 72 - Derby - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 9.516,73

Valor Liquido R$ 13.623,95

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 436,60	R$ 146,17	R$ 0,00	R$ 217,76	R$ 94,36	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.516,73

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidademédica, 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	14.516,73	2,00%	290,33	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: 10/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23369 Série NFSE, emitido em 03/01/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/01/2025 - 16h31
Nº de controle: 583.566.409.393.422.994

000748

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: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CNPJ/CPF: **007.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 13.623,95**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 92658**

Identificação: **E60746948202501201835I39094cIew0**

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 SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/12/2024 a 31/12/2024 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
[illegible]	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	73	164,25
[illegible]	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	98	196,98
[illegible]	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	209	386,65
[illegible]	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	233	431,05
[illegible]	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	12	84,00
[illegible]	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	11	77,00
[illegible]	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	50	100,50
[illegible]	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	23	460,00
[illegible]	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	302	1241,22
[illegible]	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	68	612,00
[illegible]	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	212	392,20
[illegible]	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	191	1766,75
[illegible]	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	209	386,65
[illegible]	EAS	- SUMARIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	175	647,50
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
[illegible]	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	17	70,04
[illegible]	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	16	92,32
[illegible]	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	156	313,56
[illegible]	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	156	313,56
[illegible]	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	5	80,00
[illegible]	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITIATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	51	1275,00
[illegible]	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	230	425,50

Total em Dinheiro (R$): 14516,73
Total de exames:2498 Total de Clientes: 369

UPA SOCIAL
Ineida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000751

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5413 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 7.922,17

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. 5413
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0118 5547 5700 0192 5500 1000 0054 1317 8662 5589

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	126250000232332 02/01/2025 15:12:41

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	02/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		15:12:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº 7297 - Valor Orig.: 7.922,17 - Valor Liq.: 7.922,17 **Dup. nº** 001 **Venc.:** 20/01/2025 **Valor:** 7.922,17

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
1.631,17	334,39	0,00	0,00	7.922,17

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	7.922,17

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	346,00	12,93	0,00	4.473,78	921,15	188,84	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	319,00	10,81	0,00	3.448,39	710,02	145,55	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

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 redação da RL de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7297 Val Aprox Tributos R$ 1.065,53 (13,45% a Federal e R$ 1.346,77 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386285

000752

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$ 7.922,17**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 7.925,73**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
FHYukDHm ErhOknz3 NDonDsT6 ac7QuHWj @KiPUbjG DFpVAdvW LsnkpWv? bdS2u*gt
ITSVh6Ut uBDtfdBc td2Drvbt KlkWrckW Jw48vR9n ZaGalb4U iW@IVb6b #8OPWHvD
MQq6zDl6 NwE3MZHV C#9VQj9X hokAQAx3 XX3Mw4xu AYgOAf*f 58858658 31054679
```

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 CRUZ
Inaldo Santos
Diretora Geral

000753

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/dez		9	8		3	3	01/dez
02/dez		11	10		3	3	02/dez
03/dez		11	10		3	3	03/dez
04/dez		11	10		3	3	04/dez
05/dez		11	10		3	3	05/dez
06/dez		11	10		3	3	06/dez
07/dez		9	8		3	3	07/dez
08/dez		9	8		3	3	08/dez
09/dez		11	10		3	3	09/dez
10/dez		11	10		3	3	10/dez
11/dez		11	10		3	3	11/dez
12/dez		11	10		3	3	12/dez
13/dez		11	10		3	3	13/dez
14/dez		9	8		3	3	14/dez
15/dez		9	8		3	3	15/dez
16/dez		11	10		3	3	16/dez
17/dez		11	10		3	3	17/dez
18/dez		11	10		3	3	18/dez
19/dez		11	10		3	3	19/dez
20/dez		11	10		3	3	20/dez
21/dez		9	8		3	3	21/dez
22/dez		9	8		3	3	22/dez
23/dez		11	10		3	3	23/dez
24/dez		12	11		3	3	24/dez
25/dez		9	8		3	3	25/dez
26/dez		11	10		3	3	26/dez
27/dez		12	11		3	3	27/dez
28/dez		9	8		3	3	28/dez
29/dez		9	8		3	3	29/dez
30/dez		11	10		3	3	30/dez
31/dez		12	11		3	3	31/dez
	0	324	293	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		22	26				
TOTAL	0	346	319	TOTAL COM SUCOS	93	93	
	R$ -	R$ 4.473,78	R$ 3.448,39	R$ 7.922,17	R$ 279,00	R$ 279,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					21,58	25,81	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000755

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
08/01/2025	00090942

Nome do Cliente
3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			Parcela	Valor
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município:	JABOATAO DOS GUARARAPES	**Estado:** PE		
CNPJ:	14.284.483/0004-50	**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento**	
			20/01/2025	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos a **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/12/24 À 31/12/24
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO	R$ 14.500,00
VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA	R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/01/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 00090942

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 22/01/25

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 (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
Nº de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386668

000756

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

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

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

Valor **R$ 14.500,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 14.503,56**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
y5o5@Ea@ ZaCdZrNq A7Z9SwPr Zjfmf*FE uKFQC8pr WvRYEAaC k?jSMKVf G4V6*PxP
3bLK@Dd4 TJXweZRx I7Vsj9UA RCorYLwN 7zpPZXza QfOmBTfw X*jJu9iU 3WADlZk*
DeqMsNgs 2f3z*QrQ VShwti2h pXkETQ#S Q*GVFZg7 ghkOBQNe 86858658 03303445
```

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 SOPAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

000757

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: dezembro/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2428071	01/12/2024	J. J. S.	HOSPITAL DO CANCER	S/S
2	2427429	01/12/2024	R. S. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7247469
3	2427486	01/12/2024	C. M. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1692924
4	2428349	01/12/2024	M. E. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7247538
5	2428480	01/12/2024	E. H. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7247666
6	2429063	02/12/2024	M. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	10693029
7	2428851	02/12/2024	M. E. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7248523
8	2429930	02/12/2024	T. C. S. O. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7148671
9	2429911	02/12/2024	L. S. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7148520
10	2429505	03/12/2024	C. S. S.	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO (CARUARU)	1694030
11	2430990	03/12/2024	M. V. C. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7249551
12	2431487	03/12/2024	M. F. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1694106
13	2430990	03/12/2024	A. M. S. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1694850
14	2431651	04/12/2024	S. T. S.	HOSPITAL APMI	1686934
[illegible]	2430990	04/12/2024	M. V. C. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	1694885
[illegible]	243174	04/12/2024	A. L. Q.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1694948
17	2432465	05/12/2024	M. C. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1695982
18	2432932	05/12/2024	W. S. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1695980
19	2433745	05/12/2024	M. V. S. C.	HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	7250851
20	2432967	05/12/2024	I. M. S.	HOSPITAL DE ÁVILA	PLANO DE SAUDE
21	2433662	05/12/2024	R. A. S. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7250793
22	2434280	06/12/2024	M. G. A.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7251235
23	2434913	06/12/2024	M. V. S. C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1696719
24	2435511	06/12/2024	N. M. B.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	7250851
25	2435308	06/12/2024	J. C. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7252017
26	2434913	07/12/2024	M. V. S. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	1695823
27	2434952	07/12/2024	M. V. C. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1696703
28	2435337	07/12/2024	M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7252359
29	2435698	07/12/2024	K. C. S. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7252365
30	2435720	07/12/2024	A. M. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7252620
31	2435560	08/12/2024	M. F. L.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7252730
32	2436914	08/12/2024	E. J. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7253298
33	2435823	08/12/2024	J. C. A.	HOSPITAL IMIP	1697512
34	2434115	08/12/2024	N. M. B.	HOSPITAL APMI	1696719
35	2436544	08/12/2024	M. L. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1698273
36	2437001	09/12/2024	K. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7253910
37	2436722	09/12/2024	N. M. B.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1698715
38	2227970	09/12/2024	M. H. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7254271
[illegible]	2438882	09/12/2024	G. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7254514
40	2439978	10/12/2024	E. L. S. J.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7255376
41	2440270	10/12/2024	N. A. S. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7255618
42	2441499	11/12/2024	G. T. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7256399
43	2441646	12/12/2024	A. O. S. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7256528
44	2442573	13/12/2024	A. N. B. N.	HOSPITAL DOM HELDER	7257456
45	2443169	13/12/2024	W. J. R. S.	HOSPITAL IMIP	S/S
46	2442821	13/12/2024	A. B. G. N.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7257452
47	2443190	13/12/2024	J. C. R.	HOSPITAL ALFA	1697595
48	2443873	13/12/2024	A. J. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	72577758
49	2443666	13/12/2024	J. F. S. M.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7258088
50	2438196	13/12/2024	J. A. S.	HOSPITAL IMIP	1700278
51	2444536	14/12/2024	P. A. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7258288
52	2443449	14/01/2024	M. C. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7257461
53	2442821	14/12/2024	A. B. G. N.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7257452
54	2443669	14/12/2024	L. T. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1702971
55	2444522	14/12/2024	F. F. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7258752
56	2425249	14/12/2024	C. X. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1703157
57	2445384	15/12/2024	A. L. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7259028
58	2446176	15/12/2024	C. G. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7259549
59	2446207	16/12/2024	T. N. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	170374
60	2446908	16/12/2024	S. O. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7260332
61	2447851	16/11/2024	J. A. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7260707
62	2447457	17/12/2024	J. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7260704
63	2448623	17/12/2024	E. K. S. F.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1704708
64	2448623	17/12/2024	J. M. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1704839
65	2447508	17/12/2024	E. R. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1704093
66	2447789	17/12/2024	E. K. S. F.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7261352
67	2448264	17/12/2024	M. S. B.	HOSPITAL APAMI	1703457
68	2449079	18/12/2024	J. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA E LOURDES	1705929
69	2449921	18/12/2024	D. M. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1703645

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

72	2451750	19/12/2024	J. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7263205
73	2452767	20/12/2024	H. V. B. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7262762
74	2452447	20/12/2024	J. F. S.	HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	1707489
75	2452297	20/12/2024	J. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1707583
76	2453032	20/12/2024	R. G. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7263956
77	2452510	20/12/2024	P. S. B.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	726363
78	2453692	21/12/2024	U. W. G. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7264652
79	2454105	22/12/2024	M. J. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1708623
80	2454031	22/12/2024	J. S. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1707245
81	2454497	22/12/2024	M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7265397
82	2455144	22/12/2024	M. C. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7265560
83	2454998	22/12/2024	A. M. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7265805
84	2456340	23/12/2024	V. M. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7266557
85	2456895	24/12/2024	N. P. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7266925
86	2457092	24/12/2024	P. R. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7267079
87	2456171	24/12/2024	E. S. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7266670
88	2457167	24/12/2024	D. L. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1709334
89	2456818	24/12/2024	M. N. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7266662
90	2487126	24/12/2024	A. M. N.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1710261
91	2457301	25/12/2024	R. A. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7267386
92	2457476	25/12/2024	S. B. S.	HSOPITAL MIGUEL ARRAS	7267654
93	2457940	25/12/2024	V. B. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1711328
94	2458683	26/12/2024	S. M. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	7268787
95	2455661	27/12/2024	M. V. L. O.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1711424
96	2459198	27/12/2024	I. P. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1712098
97	2460444	27/12/2024	J. I. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7269409
98	2459198	27/12/2024	I. P. S.	HOSPITAL EVANGELICO	17122098
99	2459684	27/12/2024	C. R. R.	HOSPITAL DOM HELDER	7269412
100	2460392	28/01/2024	J. F. C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1712843
101	2457008	28/01/2024	A. A. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1710732
102	2461587	28/01/2024	J. C. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7270318
103	2461957	28/12/2024	E. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7270458
104	2461484	28/12/2024	B. B. P.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7270595
105	2462281	29/12/2024	S. G. D.	HOSPITAL DOM HELDER	7270751
106	2462307	29/12/2024	L. J. R. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7270764
107	2462247	29/12/2024	J. C. S. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1713036
108	2462839	30/12/2024	L. G. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1713378
109	2463727	30/12/2024	J. A. F.	HOSPITAL DAS CLINICAS	1712856
110	2464041	30/12/2024	L. V. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7272201
111	2464338	31/12/2024	M. L. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7272426
112	2465246	31/12/2024	A. U. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7272793
113	2465340	31/12/2024	W. M. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7272870

000758

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000762

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
224331

Competência
jan/2025

Data e Hora Emissão:
06/01/2025 05:55:10

Código de verificação
4J6W48D7Q

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:
217.284	1	0	06/01/2025	NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON

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

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 01/12/2024 A 31/12/2024 RLO: 05.22.06.001910-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 85,70 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 153,00

QTD: 825.00 GRUPO A VL.UNI: 1,65 TOTAL: 1.526,25

QTD: 46.00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.679,25

Atividade Prestada:
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Código CNAE:
3812-2/00

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.679,25	0,00	1.679,25	5,00	83,96
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: 745947, 765010, 775588, 780589, 800728, 810440, 815603, 834827, 836001, 845730, 851218, 881933, 888753

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

http://www.inforburomunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000763

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/01/2025		

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	109/002387528	224331/1	1.679,25

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 23875.280770 32048.050002 8 99720000167925

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**

Vencimento: **25/01/2025**

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
06/01/2025	224331/1	DM	N	06/01/2025

Nosso Número: **109/002387528**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: **1.679,25**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos: **0,00**

(=) Valor cobrado

Sacado: **1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002387528

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/01/2025 - 15h56
N° de controle: 115.486.205.721.854.115

000764

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: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

CNPJ/CPF: **011.863.530/0001-80**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.679,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202501301847I2864P4seNY**

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

BRASCON
Soluções em Resíduos

000765

CERTIFICADO

Nº 43.216 / 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 02/12/2024 A 30/12/2024 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 224331 , 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- 82,70 KG

GRUPO A- 825,00 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 46,00 UN

Pombos, 06-jan-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo [illegible]
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000767

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2024000
00000642
Código Verificação
G8W5-DKU2

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/12/2024 10:03:08	**12/2024**	**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. DEZEMBRO/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/12/24

S3 Inaida 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**	*****	**2,8100**
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 [96A549]

Visualizado em: 04/12/2024 10:03:09
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
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386631

000768

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3128 | Conta: 132977**

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

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

Valor **R$ 300,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 303,56**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
E3FCTSSu 7SnSjxb7 wleqHEbu tQ@lKFMR co?TCBfV I8vfiJ?X DwTTmfrh JBSCvdfM
nKMI58el ro7pNj?* eNTj6epa SDVoJ4tL k7vGq@Yn 3sDwi7K5 jAjkF6xI CeOBxfbF
MLwkxzmm M#ze2NZC mytBnoVR RGxVUUTD 6YuJHaYM sXsN9vqL 13858658 01329703
```

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

000769

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota	**00037136**
Data e Hora de Emissão	**03/12/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**15c1390d**

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

Dedução/Materiais ISSQN:	Base de Calculo ISSQN:	Aliquota ISSQN:	Aliquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 1.375,00	2,00%	2,00%	R$ 27,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 17129 SERIE 99, convertido em NFSe em 03/12/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2025
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: TRIBUTAVEL

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Segunda Via

000770

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/01/2025
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20						Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA PRESIDENTE DULTRA 298 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 505						
Data do documento 04/12/2024	No. Do documento 17129		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 109/90380293-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.290,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA APOS 11/01/2025 MULTA DE ..... 25,80 DEVOLVER EM 10/03/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 38029.385192 63166.070001 1 99570000129044**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/01/2025
Cedente APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20						Agência/Código Cedente 5196/31660-7
Data do documento 04/12/2024	No. Do documento 17129		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 109/90380293-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.290,44
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA APOS 11/01/2025 MULTA DE ..... 25,80 DEVOLVER EM 10/03/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/01/2025 - 17h25
N° de controle: 295.361.589.188.565.744 | Documento: 0001439

000771

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 38029 385192 63166 070001 1 99570000129044**
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:	**13/01/2025**
Data de vencimento:	**10/01/2025**
Valor	**R$ 1.290,44**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 25,80**
Juros:	**R$ 1,29**
Valor total:	**R$ 1.317,53**
Descrição:	**TR 91636**

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

Autenticação

VbGD8prt cytvyFKW AnWOg2Js b7uZYJ8i fXIJo2PZ l7GL*87h RmfgqOqF oSBmGdTA
oUna8SdQ YnUXK@ih FIokGIzD Ws3Oj3Ek dK?v*KqL G?nh2Yhj OxLp#j@5 BijbTw#a
yrE@rkF3 F5VUyz8D NG556o4W qnfqbqXg GelpC9*J JN6SE@*c 03911255 34033001

UPA SOSSEGO
Inalda Santos
Diretora Geral

000772

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 82411 Série A, emitido em 05/12/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00082411**
Data e Hora da Emissão: **05/12/2024 17:33:14**
Código da Verificação: **VHJ3-BGLR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
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: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15378,00
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.253,31 Federal e 307,56 Municipal ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 02/2019. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 5 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 461,94	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,96	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%	307,66	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: 10/01/2025
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82411 Série A, emitido em 05/12/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/01/2025
Beneficiário MV INFORMATICA NORDESTE LTDA CNPJ 92.306.257/0001-94						Agência/Código Beneficiário 5196/23582-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PRESIDENTE DUTRA 298 MV EMPRESARIAL IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 515						
Data do documento 06/12/2024	No. Do documento 82411		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 109/90382527-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 14.432,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,81 AO DIA
APOS 11/01/2025 MULTA DE 288,64
DEVOLVER EM 10/03/2025

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450
Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 38252.795190 62358.230001 5 99570001443225**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/01/2025
Cedente MV INFORMATICA NORDESTE LTDA CNPJ 92.306.257/0001-94						Agência/Código Cedente 5196/23582-3
Data do documento 06/12/2024	No. Do documento 82411		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 109/90382527-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 14.432,25

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,81 AO DIA
APOS 11/01/2025 MULTA DE 288,64
DEVOLVER EM 10/03/2025

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450
Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/01/2025 - 17h26
N° de controle: 295.361.589.188.565.744 | Documento: 0001440

000774

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 38252 795190 62358 230001 5 99570001443225**
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:	**13/01/2025**
Data de vencimento:	**10/01/2025**
Valor	**R$ 14.432,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 288,64**
Juros:	**R$ 14,43**
Valor total:	**R$ 14.735,32**
Descrição:	**TR 91637**

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

Autenticação


```
lKEQXK3E IV?*6ru8 ax*r*ohm 9CQI4j#w 5YWadLbV ?HELGYpb 99xcrAOa 6LOUiBE7
xRNZ6F7b HV3EK4oK k#Xywl2y FLMTj9xJ rto56oLg EeJyV6Q* cHv3HiHD geRlDXKq
jnJN*@me #kzHuqLg N#9CZrEQ lWWAtJjg jN7?ocHf ?pgSFf2i 03011235 34042001
```


UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000775

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000237922
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/12/2024	Competência	12/2024	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202400000629160	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 216	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52.08 Municipal: 17.97 (18,09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 6209100005 - 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	01202545X	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000776

FORTES

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrcode/v2/2efcce91-a252-461a-9c46-9cde1b0196a7520400005303986540369.195802BR5925FORTES TECNOLOGIA SISTEM 6009FORTALEZA62070503***63042E1D

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20241202962/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 10/12/2024 Data Vencimento: 15/01/2025 Data Impressão: 06/01/2025
Endereço: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API

Pagamento por Pix

ágil e prático

O **processamento é instantâneo**, garantindo a manutenção e usabilidade dos nossos serviços. Torne sua experiência mais rápida.

Aproveite essa novidade!



Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
10/12/2024	109/00004418-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/01/2025	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
10/12/2024	109/00004418-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/01/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00441.853827 72121.960008 6 99620000036919

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/01/2025**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/12/2024	20241202962/1	FAT	N	06/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/00004418-5**

1.(=) Valor do Documento: **369,19**

Instruções
Boleto válido por 59 dias, maiores informações entrar em contato no WhatsApp (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.
Cobrar juros de 4% ao mês e multa de 2%.
RF 237922

2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário / CNPJ
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**

UPA Ubaira
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/01/2025 - 14h59
Nº de controle: 405.706.633.399.216.864 | Documento: 0001444

000777

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 00441 853827 72121 960008 6 99620000036919**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**063.542.443/0001-24**
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:	**15/01/2025**
Data de vencimento:	**15/01/2025**
Valor	**R$ 369,19**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 369,19**
Descrição:	**TR 91882**

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

Autenticação

r8YDifwA @HaO566D rJ*BL9S2 8e?N43Zf GjSTzswt xv4RHMyw iRx@NsMX eIimSiFj
pZigR4ZU ?VTahdTw OSlEykW5 lAZ6IbQZ 9LFr8Jic TVhVVg*k 56whU8OL 3ScsPmgC
EMOYAIFA z*mvjbqD @Of5o3Jp 4mk*dswr uUsNyAza 4OISF@sT 05411215 34549001

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000778

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000049** **Emissão: 08/01/2025**

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 MANACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA DEZEMBRO/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$ 5.816,00	R$ 5.816,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor **Total da Fatura:**	**R$ 5.816,00**	**CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS 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 3.1 da Lista de Serviços anexa à referida Lei Complementar, e Súmula 31 do STF, que inconstitucionaliza a incidência do ISSQN sobre operações de locação de bens móveis.

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000049

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000779

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
20/01/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 72935.109016 2 99670000581600



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461 46191.11000 00000.000026 72935.109016 2 99670000581600

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica

Data de vencimento: 20/01/2025

Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ do beneficiário: 34.624.704/0001-57

Agência / Código beneficiário: 0001 / 757493-9

Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
DM	N	08/01/2025	272935109

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
1	REAL			R$ 5.816,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 581,60 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/idr5ldnb20comz0d

(-) Desconto / Abatimento
(-) 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: 20/01/2025 - 16h29
Nº de controle: 583.566.409.393.422.994 | Documento: 0001457

000780

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 72935 109016 2 99670000581600**
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:	**20/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 5.816,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.816,00**
Descrição:	**TR 91889**

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

Autenticação

wiDexIt7 vi9vIShK KNGNsSD3 3hexi?ot oZSR6@P2 7LmxXwY3 PoEOFa8X FgzQzxc#
fnAlDK4b vHfJJGLH ZtsCXqtP vLkOe5za wvjEfUON OFif8T@g kbhCQniD 7tK77iUQ
jOQg3zV9 7YIdSlZo zWQX4MGs *Skv*4gw WwQ@NeSw 2TcR6@*O 00711205 44050002

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

000781

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 G1 Wind 10 Pro Office	17
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

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000

Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Clélio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000782

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6982 Série NSB, emitido em 01/12/2024

30241204u23514668000152

Número da Nota	00120800
Data e Hora de Emissão	01/12/2024 04:43:11
Código de Verificação	BX3L-KMQW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.368.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/12/2024

Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 01/12/2024 - 31/12/2024

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 6982 Série NSB, emitido em 01/12/2024. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000783

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/12/2024	8725	INV6992	00006674
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2715.00	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080066745872351678630008799370000271500

Local do Pagamento					Vencimento
					21/12/2024
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário					
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2024	INV6992	DM	N	01/12/2024	00006674
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2715.00

Instruções

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pagável por Pix

(-) Desconto	0.00
(-) Outras Deduções/Abatimento	0.00
(+) Mora/Multa/Juros	0.00
(+) Outros Acréscimos	0.00
(=) Valor Cobrado	

Pagável preferencialmente via Pix através do código Pix deste boleto ou pela chave Pix cadastrada pelo beneficiário

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555pix.itau/pix/qrcv2/37a9e205-bb45-4b1e-bf58-1cc8a07fc4d5520400005303986540[illegible]5802BR5913GUPY TECNOLOGIA EM RECRU6009SAO PAULO62070503***6304062C

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Beneficiário/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
Nº de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001406

000784

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 00667 458723 51678 630008 7 99370000271500**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ 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**
Razão Social Beneficiário Final:	**GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.514.668/0001-52**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**21/12/2024**
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:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

MCuPEqLo uKfoolRK LzqvNbL7 zXgZL?LZ Skeexs*b o3*?GBc7 j8xrN?If 7rAAmdav
KiduvDb9 Ogiog4ds XSDL8MbB NpZ9oTDB s#MbNm*6 BsY?@?2q ZssNtUYZ 7Y?@C2ff
9*7WV5HZ 5MxzWd?* 8mCefPBp BFRJp@s6 ZiPoi@NV 9hISKQCz 03611214 34105102

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.		

000785

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura #INV6992

Ref. NF 120800 - 01/12/2024 04:43:11

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.715,00

Vencimento: 21/12/2024

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/12/2024	31/12/2024	2715,00

INV6992

UPA SERVIÇOS
Inalda Santos
Diretora Geral

000786

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: **5350**

Situação: **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade: **0180550122205106**

Data Emissão: **07/01/2025** | Hora Emissão: **13:28:04**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço: Rua R. MARACANA	Número: 31	Complemento:
Bairro: PRAZERES	CEP: 54340-100	Cidade - Estado: 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 12/2024 REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 12/2024 VENCIMENTO 06/02/2025 REF. UPA SOTAVE R$ 1380,00|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3184,50|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. RS: 330,93 Federal e 91,29 Municipal||

Base de Cálculo	Valor ISSON	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
4.564,50	91,29	0,00	0,00	**4.564,50**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8055- BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(103) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/02/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfse.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 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000787

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 38946.855194 63163.910001 1 99840000456450

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		06/02/2025

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
109/903894685-	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
07/01/2025	5350	ADCLI	N	07/01/2025	4.564,50

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 38946.855194 63163.910001 1 99840000456450

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/02/2025

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
07/01/2025	5350	ADCLI	N	07/01/2025	109/903894685-

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

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLÁVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000789

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000151**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 16:45:07**
Código de Verificação: **31TT-YMZ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.956.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
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: **14.284.493/0004-50**
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 DEZEMBRO/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

CEI: 47.656.030/0001-68

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$)	Base de Calculo (R$)	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 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: 01/2025 (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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000790

Transferir
Data da operação: 14/01/2025 - 11h47
N° de controle: 261.711.635.794.584.764

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: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CNPJ/CPF: **047.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 91466**

Identificação: **E60746948202501141435I2864aPhDU0**

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 SORAIA
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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: DEZEMBRO/2024	

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.

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.

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;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

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) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

e) Projeto #IntegraS3;

f) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo;

g) Reunião com Qualiex para impltanção de sistema de gestão da qualidade;

h) Reuniões com as equipes do Projeto S3 é + Saúde – Programa Maratona da Saúde e Bem-estar;

i) Treinamento #PadronizaS3;

j) Reunião com o Google para aperfeiçoamento da ferramenta Workspace;

k) Elaboração da campanha "Basta de violência contra a mulher";

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

l) Elaboração do projeto "Escuts Ativa".	
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

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, 03 de janeiro de 2025.

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

000794

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000152**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 16:47:20**
Código de Verificação: **K9GR-6RYP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
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 DEZEMBRO/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: 01/2025 (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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

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: 14/01/2025 - 11h48
N° de controle: 261.711.635.794.584.764

000795

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: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CNPJ/CPF: **047.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 5.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 91467**

Identificação: **E60746948202501141436I2864ApbEfc**

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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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: DEZEMBRO/2024	

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

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.

ATIVIDADES REALIZADAS
a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;
b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;
c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;
d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.
e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;
g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
i) Elaboração dos treinamentos de integração;
j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;
k) Supervisão das atividades de RH da unidade;
l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;
m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;
o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;
p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;
a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.
As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6. 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, 05 de janeiro de 2025.

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

000799

Prefeitura Municipal de Limoeiro

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: 000078

Data de Emissão: 02/01/2025 as 10:34:19

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 TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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 GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		NATUREZA DA OPERAÇÃO	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

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.000026

Nota Fiscal 000078

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/01/2025 - 11h49
N° de controle: 261.711.635.794.584.764

000800

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: **G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO'**

CNPJ/CPF: **029.567.132/0001-81**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 91471**

Identificação: **E60746948202501141440I4010R1OxRo**

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 SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

DEZEMBRO - 2024

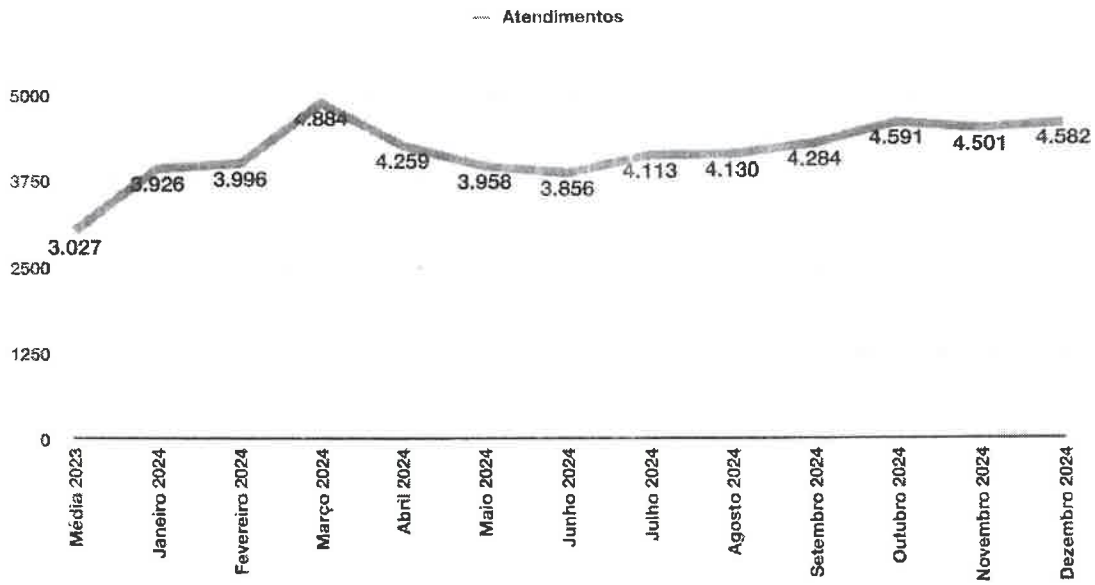
1. ANÁLISE SITUACIONAL

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos neste ano de 2024 enfrentou uma série de desafios operacionais para melhorar a assistência a saúde da população, buscando sempre a qualificação assistencial e a eficiência gerencial e sanitária. Vários foram os desafios que culminaram na mudança da equipe gerencial por necessidade de maior integração, qualificação e melhoria assistencial. A interlocução com a SMS Jaboatão dos Guararapes foram fatores positivos aos bons resultados apresentados pela unidade.

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Dezembro 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 superior a meta contratual. Sendo que desde o mês de Julho os números ficaram acima de 4.100 atendimentos e nos últimos 3 meses mantem-se acima da meta contratual com atendimentos acima de 4.500 pacientes.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e quantitativo mensal de 2024.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de dezembro de 2024 apresentou 4.582 atendimentos na produção assistencial. Em relação a média de atendimentos do ano de 2023, percebe-se que os atendimentos ainda são muito superiores no ano de 2024. Apesar das oscilações nos atendimentos reflexo da sazonalidade e das condições de saúde da população, esperamos que as mudanças efetuadas melhorem a qualidade assistencial e ampliem com a unidade tem operado com capacidade plena.

3. OCORRÊNCIAS

- Houve o pagamento do passivo da unidade, estando quitado todo os valores referentes a atrasos ocorridos ao longo do contrato, resultado de toda articulação feita nesta regional;
- Acompanhamento na mudança da equipe;
- Acompanhamento de emenda parlamentar para reforma da unidade - ainda não liberada, apesar de todo esforço realizado.
- Apoio na realização de ações da gestão municipal;
- Apoio na realização do Reveillon;

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. 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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5. 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000120**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 14:29:58**
Código de Verificação: **ZPCJ-G7CB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-68**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 12/2024

DADOS BANCARIOS:
BANCO : INTER (077)
AG: 0001-9
C/C: 019300860
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: 01/2025 (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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

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: 09/01/2025 - 15h09
Nº de controle: 988.139.726.187.887.664

000805

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **FACILYTES SOLUT**

CNPJ/CPF: **013.453.441/0001-90**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 91477**

Identificação: **E60746948202501091757I2864n0mbtM**

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 SOSAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000806

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: DEZEMBRO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Reuniões periódicas para definição de estratégias e acompanhamento das atividades com os responsáveis pelas áreas da unidade;
2. Monitoramento Metas Contratuais;
3. Acompanhamento dos Indicadores e avaliação econômica;
4. Reunião de alinhamento com todos os setores referente a a interação junto as demandas da Unidade;
5. Qualificação sobre as respostas das Notificações;
6. Apoio junto ao Dpto. Pessoal sobre revisão dos valores de provisionamento de folha;

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, 30 de dezembro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.01.02 18:02:32 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000807

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000209**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 16:43:53**
Código de Verificação: **YH67-CDQK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **liliane@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 dezembro de 2024

Dados Bancários:
Banco Itau
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
- COMPETENCIA 01/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/01/2025 - 11h47
N° de controle: 261711635794584764 | Documento: 2845306

000808

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 18.003,56**

Data de débito: **14/01/2025**

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

WgRMMtBx iDS@R4fp q7iP2pyT ZZPTMQXC YBgIAzBT UInmoeeP uIHE4eO# dDAM4oBi
ULaiOOkg aLYnmzjS QuNLwORT rtsDwcR2 ecQXKp99 AczIVwDa w4@3JjJl bhG2iVVL
GQZtOT8? K8bhUanS 9hZrgUMj hbxi*LRN @9rxIqEU JPUOCv?o 28453061 4/01/202

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

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

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000809

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: dezembro/2024	

2. Objetivo **principal**
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Definição das metas, responsáveis e prazos pela execução do Planejamento Estratégico de 2025;
- Aplicação da ferramenta SWOT;
- Revisão das atividades de mapeamento dos processos de qualidade, conforme exigências do contrato de gestão, para, baseado nessa legislação vigente, estruturar a unidade 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 unidade;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do mês 12/2024;
- Revisão do cumprimento do Plano de Ação do 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;

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

- Planejamento para elaboração e desenvolvimento do Sistema de Controle e Avaliação Hospitalar;
- Apresentação mensal junto à Diretoria Geral, relatórios sobre as atividades desenvolvidas, bem como os respectivos resultados;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 03 de janeiro de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Linanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 03 de janeiro de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000811

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000235**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 11:03:58**
Código de Verificação: **E665-PEIU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **00.798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ÁLF 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 dezembro/ 2024.

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRRF, 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
9599603 - 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: 01/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000812

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/01/2025 - 11h49
N° de controle: 261.711.635.794.584.764

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 91468**

Identificação: **E60746948202501141438I2864F8KWuA**

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

Dezembro 2024

S3 Inalda Santos Diretora 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 31 de dezembro de 2024.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

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

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

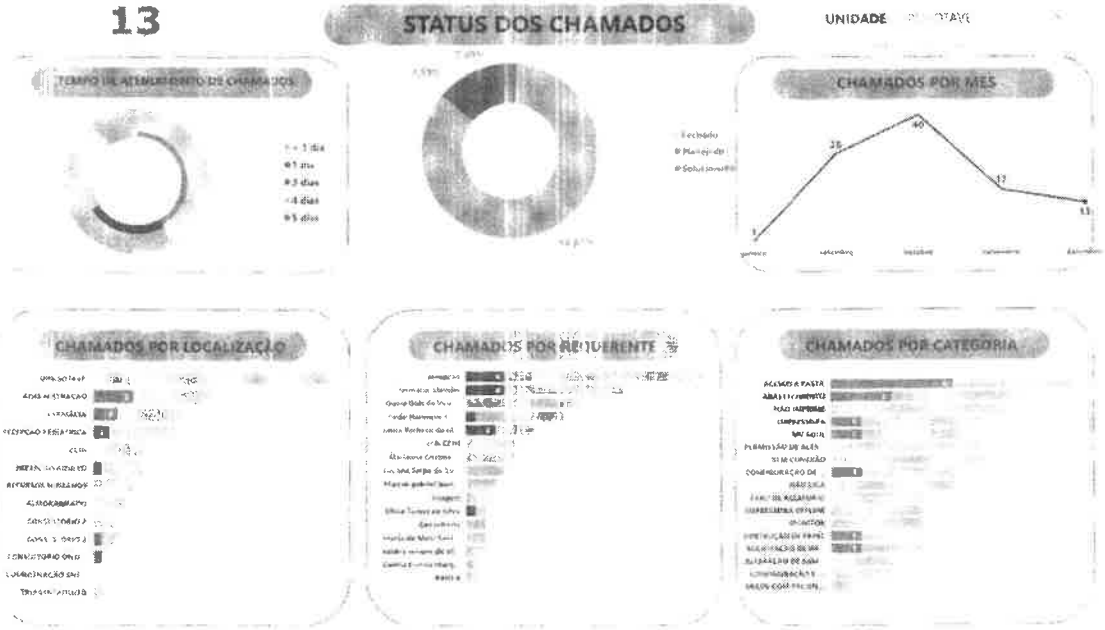
ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

Quantidade de usuários ativos

No mês de Agosto tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Indicadores de chamados



Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000818

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001533	
Data de Emissão	**Competência**
09-01-2025 às 09:49:36	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CPDD04223	31/12/2024

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

Municipio: 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

[illegible] EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Cód.	Discriminação	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº.022COM BASE NA LEGISLAÇÃO E.N Nº 2.116 DE 17.11.2022, ART. 115, [illegible], § 3º, NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PROPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOS:BANCO 136- UNICREDAGÊNCIA 5905 CONTA CORRENTE: 100196-0	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	2,37	426,60	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

[illegible] EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/01/2025

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: 20/01/2025 - 16h32
Nº de controle: 583.566.409.393.422.994

000819

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: **F & R SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **036.328.319/0001-98**
Instituição destino: **UNICRED DO BRASIL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 18.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 91639**
Identificação: **E60746948202501201838I5903rxHZHU**
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 SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mais saúde

S3
GESTAO EM SAUDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

DEZEMBRO 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 (Inalda) e Diretor médico(Dr. Marcelo).

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, (4582),distribuidos 367 8pacientes clinica medica , 637 atendidos na pediatria e 264 na odontologia .

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A Abordagem com a equipe assistencial (médicos e enfermeiros) a respeito dos insumos e fluxo de atendimento e escuta das necessidades da equipe médica assistencial.

Discutido padronização de requisição de material médico hospitalar , medicamentos e exames.

Objetivos:

- Discutido a equivalência no númerdo de óbitos , 05 óbitos no mês de dezembro;
- Necessidade de treinamento da equipe coms os protocolos aplicados na unidade;
- Discutido relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade;
- Necessidade de validação e implantação dos protocolos assistenciais ;

- Apoiar a Gestão assistencial da unidade;
- Padronizar as necessidades de insumos para melhorar a assistência;
- Discutido redução no custo com insumos no uso da pradonização do cetroprofeno na via de administração IM;
- Discutido propostas para melhoria na otimização dos resultados do laboratório para definição de conduta precoce com alta médica ou transferência para serviço terciário;
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

Rafael Vieira

CRM PE 26.235

Supervisor Médico

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000823

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**F5FACB1F5**	**2025-01-02 - 15:14:51**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**1274**

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
CNPJ/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. Dez/2024 - Vencto. 30/01/2025

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	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: 12/02/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1322, série: IO, emitido em 02/01/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000824

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	30/01/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9016358773-9	

inter **077-9** **07790.00116 12069.196595 01635.877390 7 99770000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					30/01/2025
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
02/01/2025	9946339115	DM	NÃO	02/01/2025	00019/112/9016358773-9
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 31/01/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/01/2025.

Documento 1274
- Após o vencimento cobrar multa de 2%
- Após o vencimento cobrar juros de mora de 1% ao dia
- Sujeito a protesto e serasa após 5 dias de vencimento

Data Limite para pagamento: 31/03/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	TUTO EDUCACAO LTDA	CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000825

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/01/2025 - 10h03
N° de controle: 424.939.287.173.116.195 | Documento: 0001480

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 12069 196595 01635 877390 7 99770000024000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.072.995/0001-55**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.072.995/0001-55**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/01/2025**
Data de vencimento:	**30/01/2025**
Valor	**R$ 240,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 240,00**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

RJObaLQv tZixIbyN KnJtUUXi vwyoH7sy q4J@CMVw oTTNP7Uw WtvV*fwB Qs9kAqZK
qPdaQNjv qECp7THI pKCH6dUx edKdIyDR 6TmuSHYR 7H9BhU@@ z2SquqBy SjvK5q35
?q#5joPW BbGgiHa6 e4jTbfcU F?DSB58G fLphr2zR Ks2SHv6l 09071205 04080002

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

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

000827

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000944**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 10:52:47**
Código de Verificação: **SH91-DPXR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)s Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/01/25

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: 10/01/2025 - 16h17
N° de controle: 135.315.749.859.719.744

000828

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: **PRINCIPIOS PRINCIPIOS**

CNPJ/CPF: **010.545.188/0001-07**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 8.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 91631**

Identificação: **E60746948202501101913I2864dKuc1k**

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 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: 12/2024	
Nota Fiscal: 00944	

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 domicílio 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, 02 de Janeiro 2025 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2025.01.02 11:34:04 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 02 de Janeiro 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000831

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000798**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 14:10:13**
Código de Verificação: **CJJC-8PQY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **00.659.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE** CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - **Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
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

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência dezembro 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	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/01/2025 - 11h47
Nº de controle: 261711635794584764 | Documento: 2845298

000832

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: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 12.200,50**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 12.204,06**

Data de débito: **14/01/2025**

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

```
Psq*OPcv EYmJ2uh8 #hj27vWy #rVielBI X*GAh@oO IpfMRINl 7N*E5QTI vcPRPiKc
aOQwURYi i8QMbfnW s3BadBNJ fh24MStH sR9Rp6GG ?jBeS@9* tkwnNwmk 7er*Ol6g
O?MMRpxR #IgXpI2G HOhlv4D? zouEieqG JWK8u4#9 HtEN9P#g 28452981 4/01/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

CONTRATO Nº 001/2021 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 798

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)**
dezembro	-	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.
dezembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
dezembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
dezembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
dezembro	-	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.
dezembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
dezembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
dezembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
dezembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
dezembro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de dezembro 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: 2025.01.04 12:40:01 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de dezembro 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

000836

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 18042 Série PEST, emitido em 12/12/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00033741
Data e Hora de Emissão	12/12/2024 14:20:19
Código de Verificação	MHKG-DNNB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.730.838/0001-80** Inscrição Municipal: **368.175-0**

Nome/Razão Social: **LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA PAES CABRAL 548 - CORDEIRO - CEP: 50630-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro.lidersaudeambiental@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

Contrato de Serviços
Referente ao mês: 12/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

Código da Atividade Prestada
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
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	-----	-----	-----	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 18042 Série PEST, emitido em 12/12/2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **20/01/2025** , no valor de R$ **500,00**

Situação (no dia 10/01/2025): ATIVO | Nota Fiscal N: 33741 | PDF NFS-e

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02289.076008 00022.916175 1 99670000050000**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80		1835-X/00113386-1	R$		22890760000022916
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -					
R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
74872	07730838000180	20/01/2025	R$ 500,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100					

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02289.076008 00022.916175 1 99670000050000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br					20/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80					1835-X/00113386-1
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/12/2024	74872	DS	N	23/12/2024	22890760000022916
Uso do banco	Carteira / Espécie / Quantidade		(x) Valor		(=) Valor documento
	17 R$				R$ 500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Juros / Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cod. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SETAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000838

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
Nº de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001464

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 02289 076008 00022 916175 1 99670000050000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**007.730.838/0001-80**
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 MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 500.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 10.00**
Juros:	**R$ 1.36**
Valor total:	**R$ 511.36**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
Os4Ixjmr FT@OigAG evFQvmyu wQWgoe3C ?b4h4Gw7 nDQ5zuuO SpLEdZd9 GB9oJrK6
FfvL?fVY NVuGLWz* VW3x3Q#g Y8klsaOg DTv*dP9k L#74ZIjw PJBhhu6u iZBpLx@T
SKLvQGO3 RXWW5m9p g7YvJtgJ tGPuBIl* BCzIEO8w LCcSAgCA 38411215 04061062
```

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000839

OS N.: 131832	Emissão: 05/12/2024	Tp.: Monitoramento	Data Exec.: 06/12/2024 às 08:00 até: 09:00	Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkin: 06/12/2024 | Hora: 08:14 | Técnico: JOAO VICTOR VENCESLAU DA SILVA |-|-| Checkout: 06/12/2024 | Hora: 10:54 | Técnico: JOAO VICTOR VENCESLAU DA SILVA |-|-|



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8075053923 (19/11/24) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) ~ LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)
RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.
RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6166 (fax)

Responsável Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA SOTAVE
Paulo Barreto
Supervisor Administrativo

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Paulo |CPF/RG: 7390871

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000840

Dados do Cliente

Código: 19976 | Ticket N.: 74872
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: /Cel.: (81)99922-3003
Ponto de Referência:
Contato: MARIANNA

Atividade do Imóvel: CLINICA
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

Observações

ABERTURA DE CONTRATO
LEVAR 15 PIS + 02 TUNEIS, FIXAR PIS E FAZER MAPA

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO MENSAL	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

| BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

Desinsetização: pulverização nas salas disponíveis, wcs e corredores. Aplicação de gel atratol e formitol na copa e refeitório.
Desratização: mapeamento, abastecimento e instalação dos PI.
Polvilhamento na rede de esgoto. (alto desalojamento de periplaneta americana.)
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: JOAO VICTOR VENCESLAU DA SILVA
Auxiliares: WANDERLEY JOSE DO NASCIMENTO |

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
CAIXA-PRETA	------			------		BLOCO		------
TUNEL DE COLA	------			------		ISCA		------
ALFANOL SC	ALFACIPERMETRINA	3.2398.0028.001-0	5% P/P	------	PIRETROIDE	AGUA		PULVERIZADOR
BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL)	BRODIFACOUM	3.2398.0006.001-0	0,005%	------	HIDROXICUMARINICO	BLOCO		PORTA ISCA
SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL)	BRODIFACOUM	3.2398.0009.001-7	0,005%	20G	HIDROXICUMARINICO	SEMENTE		PORTA ISCA
ISCA DE COLA	COLA					ISCA		PORTA ISCA
PO SECO (KELLBYOL)	DELTAMETRINA	3252200012	0,2%	--	PIRETROIDES	PRONTO USO		POLVILHADEIRA
GEL DE BARATAS (ATRATOL)	IMIDACLOPRID	3.2398.0042.001-7	2,15%	------	NEONICOTINOIDE	GEL		PISTOLA DE GEL
GEL DE FORMIGAS (FORMIFIM)	IMIDACLOPRIDO	3.2398.0002.002-7	0,15% P/P	PRONTO USO	NEONICOTINOIDES	GEL		PISTOLA DE GEL

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 30 ML (Lote:) | BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 15 UN (Lote:) | CAIXA-PRETA - Quant.: 15 UN (Lote:) | GEL DE BARATAS (ATRATOL) - Quant.: 2 GR (Lote:) | GEL DE FORMIGAS (FORMIFIM) - Quant.: 2 GR (Lote:) | ISCA DE COLA - Quant.: 2 UN (Lote:) | PO SECO (KELLBYOL) - Quant.: 80 GR (Lote:) | SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL) - Quant.: 5 UN (Lote:) | TÚNEL DE COLA - Quant.: 2 UN (Lote:) |

Responsável Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Paulo | CPF/RG: 7390871

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000842

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000095
Data e Hora da Emissão
10/01/2025 11:37:30
Código de Verificação
XMCQ-4U5X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.910.579/0001-99** Inscrição Municipal: **646.374-6**

Nome/Razão Social: **JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA**

Endereço: **RUA MOSSORO 430, LOJA 12 LOJA 12 - SAN MARTIN - CEP: 50761-290**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **ilha1express@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 APANHA E ENTREGA EM DEZEMBRO/2024:
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

PAGAMENTO EFETIVADO NO BANCO NU PAGAMENTOS S/A
AGENCIA: 0001
CONTA: 4014716 3-0
CHAVE PIX: 33910579000109

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 10/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.100,00

Código da Atividade Prestada
5320202 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.100,00	5,00%	55,00	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: 10/02/2025
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000084 emitida em 03/01/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/01/2025 - 12h13

N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 1209142

000843

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: **ILHA EXPRESS**

CPF/CNPJ: **33.910.579/0001-89**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **33.910.579/0001-89**

Agência: **1**

Conta: **47147163**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.100,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501281312I2864l1Yyqs**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000844

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00005541
Data e Hora de Emissão: 06/01/2025 14:04:27
Código de Verificação: MSQM-L5HJ

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 General 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
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 339,00

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.

Dedução (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 17.462/2009
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

000845

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00128.937471 79971.050004 5 99670000033900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **22/01/2025**
Beneficiário **MEDIEX** **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 78235822	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 109 / 00001289
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **339,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,22 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 Rua Maracana, 31 , 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00128.937471 79971.050004 5 99670000033900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **22/01/2025**
Beneficiário **MEDIEX** **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
Data do documento 21/01/2025	Núm. do documento 78235822	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 109 / 00001289
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **339,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,22 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 Rua Maracana, 31 , 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
Nº de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001466

000846

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 00128 937471 79971 050004 5 99670000033900**
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:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**22/01/2025**
Valor	**R$ 339.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 6.78**
Juros:	**R$ 1.32**
Valor total:	**R$ 347.10**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


```
S@or@Wyc ZVVFvFyl oIQKpjAK OlfecjPG Sy?XDUnP v@M2GTZy D@vaTjWd iwDoTUL6
Gt7uv5Ri NDiubIR5 PEqsSsg3 yYzprYIv #YfyHOy9 hveOPS@* *JcjpROe faQhoXtO
rhfK2uNX nA5k2ev9 D4KAgiBs RUkhbMM@ NHADLAQm PoESKQIW 18611245 34267002
```


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

MEDIEX

FATURA

000847

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		10/01/2025			R$339,00
Total					R$339,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/12/2024	R$ 12,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/12/2024	R$ 27,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/12/2024	R$ 10,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/12/2024	R$ 22,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	27/12/2024	R$ 22,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/12/2024	R$ 12,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/12/2024	R$ 27,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/12/2024	R$ 10,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/12/2024	R$ 22,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	27/12/2024	R$ 22,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/12/2024	R$ 12,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/12/2024	R$ 27,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/12/2024	R$ 10,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/12/2024	R$ 22,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	27/12/2024	R$ 22,00
HEIZY VIEIRA LIMA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Con	Consulta de Laudo PCD	16/12/2024	R$ 60,00
Número de Funcionários - 16						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	3	R$66,00
9999 - Anti HCV	3	R$66,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	3	R$30,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	3	R$36,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	3	R$81,00
Consulta de Laudo PCD	1	R$60,00

S3 Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
10951 MTE/PE
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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° 0012/2024

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: dezembro/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, 07 de janeiro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/01/25

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

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **17/01/2025**
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: 18/12/24	No. do documento 000427273		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/12/24	Nosso Número 112/47112010-8
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 13/03/2025 VALOR REF. a CI 12/2024 do Pr 100125 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12473 11201.089247 82884.000009 1 99640000037128**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **17/01/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 18/12/24	No. do documento 000427273		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/12/24	Nosso Número 112/47112010-8
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 13/03/2025 VALOR REF. a CI 12/2024 do Pr 100125 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA Sul 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 17/01/2025
N° de controle: 491.841.611.464.297.065 | Documento: 0001450

000850

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 12473 11201 089247 82884 000009 1 99640000037128**

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: **17/01/2025**

Data de vencimento: **17/01/2025**

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 91886**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

MAHh@aOL 4XFfHe2M 9#3vIRjv QZmMOWrq ZHCnfdqF *zrjBdEN gwX4tYiq zmetUCuq
99Jxum45 a5G?Z34C lwPfTJXO T6*gWusR 7foV@85u ?rmAnJxZ hiti4f?v 6V2Xe7p8
baEHtMq2 XLlpi*Ju cAFvlXte fmjmJk3Q GTXLKE6W I46SHAHV 27011275 34751081

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

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: dezembro 2024
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

PAULO VINICIUS AGUIAR	12/2024	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	12/2024	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 371,28**

Recife, 31 de Dezembro de 2024.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000852

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000002853	
Data de Emissão	**Competência**
07-01-2025 às 15:06:37	JAN/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
WZQC82484	07/01/2025

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:** 109.403-0

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 auditiva, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	Vlr Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024	1.00	3.462,13	3.462,13

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.462,13

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.462,13	5,00	173,11	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

1 HOMOLOGADO: As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 10.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/07/22

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000853

PIX

Data da operação: 28/01/2025 - 12h25

Nº de controle: 713917641303097065 | Documento: 1209449

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: **ARQUIVAR**

CPF/CNPJ: **19.335.523/0001-17**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **19.335.523/0001-17**

Agência: **3699**

Conta: **36842**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.462,13**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501281400I28644ERu50**

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 NOTARIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

UPA de Sotave | Arquivar Recife

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED	0,00	R$0,0000	1,00	R$189,0724	0,00	R$0,0000	1,0000	R$189,0724
ArqSTORAGE (Total)	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2616	14,0000	R$3,6624
Guarda de Container Simples	0,00	R$0,0000	234,00	R$961,0387	1,00	R$4,2383	770,0000	R$3.232,7675
Indexação de Documentos (Automático)	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3139	0,0000	R$0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$62,7904	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Normal	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,2325	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente	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	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,3255	5,0000	R$36,6275
Solicitação de Documento - Simples Urgente	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Gerente Geral

000857

Suporte Técnico	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$156,9760	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR							**3462,1298**	

000855

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000858

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000902	
Data de Emissão	**Competência**
02-01-2025 às 09:12:46	JAN/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FUZF33496	02/01/2025

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

[illegible] LAVANDERIA E LAVANDERIA.

	Discriminação	Quant.	Vlr Unitario	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible] SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1,00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000859

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 00000.985176 2 99670000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **20/01/2025**

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: **00035130400000000985**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0902	**DM**	**N**	**02/01/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03513.040000 00000.985176 2 99670000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **20/01/2025**

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
02/01/2025	**0902**	**DM**	**N**	**02/01/2025**	**00035130400000000985**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.555,88**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000860

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/01/2025 - 15h57
N° de controle: 115.486.205.721.854.115

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:

Identificação: **E60746948202501301849I2864Mw0wpE**

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

COMPETÊNCIA DEZEMBRO				
UPA SOTAVE				
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**	
01/12/2024				
02/12/2024	13,00		R$	34,58
03/12/2024			R$	-
04/12/2024	18,00		R$	47,88
05/12/2024			R$	-
06/12/2024	18,00		R$	47,88
07/12/2024			R$	-
08/12/2024			R$	-
09/12/2024	16,00		R$	42,56
10/12/2024			R$	-
11/12/2024	16,00		R$	42,56
12/12/2024			R$	-
13/12/2024	10,00		R$	26,60
14/12/2024			R$	-
15/12/2024			R$	-
16/12/2024	19,00		R$	50,54
17/12/2024			R$	-
18/12/2024	9,80		R$	26,07
19/12/2024			R$	-
20/12/2024	16,00		R$	42,56
21/12/2024			R$	-
22/12/2024			R$	-
23/12/2024	18,00		R$	47,88
24/12/2024			R$	-
25/12/2024	15,00		R$	39,90
26/12/2024			R$	-
27/12/2024	16,70		R$	44,42
28/12/2024			R$	-
29/12/2024			R$	-
30/12/2024	16,00		R$	42,56
31/12/2024			R$	-
			R$	-
			R$	-
Total Mensal			**R$**	**535,99**

PESO TOTAL	**201,50**
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**
Valor do Kg	**R$ 2,66**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000865

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20250110v37814890000185

RPS Nº 4852 Serie TI, emitido em 08/01/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004521
Data e Hora de Emissão
08/01/2025 09:47:55
Código de Verificação
WEMR-ZUIG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8** Inscrição Estadual: **ISENTO**
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: **---** Inscrição Estadual: **ISENTO**
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 DEZEMBRO/2024.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 4.414,40

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.414,40	5,00%	220,72	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 4852 Série TI, emitido em 08/01/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000866

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

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00382.690303 76580.960003 7 99670000441440

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000038269
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000452101	37.814.890/0001-85	20/01/2025			R$ 4.414,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

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

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00382.690303 76580.960003 7 99670000441440

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2025	0000452101	DM	N	08/01/2025	109/000038269
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 4.414,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000867

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
N° de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001465

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 00382 690303 76580 960003 7 99670000441440**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ 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**
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:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 4,414.40**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 7.20**
Valor total:	**R$ 4,421.60**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

XwV648az TaWEI36Q pjx#LPX* gzVCrYfp *gE5pmjK uluR2Vsc b2jag6HV W6i*JVho
DBUMa6*x Ow7Q#mNx arnh5NWm o27PusfK kNJoMpsd P8Ne#3qH Ho@7Z8fX 8EJmLeJY
5ZqoauM@ jiv@o95H clZhLNNw KN#inkNx vCGHxfDg z6ESJAAp 68511225 34061002

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 SUL/LESTE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi

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
05/01/2025	25/01/2025	00000004852

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AMBU	8	12,40	99,20
AMBU - ADULTO	9	12,40	111,60
BROCA	81	12,40	1.004,40
CIRCUITO	7	12,40	86,80
KIT DE INSTRUMENTAL	106	12,40	1.314,40
KIT DE ODONTO	31	12,40	384,40
KIT DE SUTURA	46	12,40	570,40
KIT DE SUTURA ODONTO	66	12,40	818,40
PINÇA DISSECÇÃO	1	12,40	12,40
PLACA PETRI	1	12,40	12,40

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 356

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	4.414,40
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	4.414,40

Memorandos Relacionados

Memorandos: 184505 / 184643 / 184667 / 184779 / 184782 / 185058 / 185223 / 185413 / 185442 / 185752 / 186045 / 186405 / 186415 / 186502 / 186873 / 187044 / 187131 / 187512 / 187559 / 187955 / 188163 / 188238 / 188256 / 188443 / 188458 / 188543 / 188643 / 188814 / 188858 / 189202 / 189250 / 189429 / 189809 / 189814 / 189962 / 190019 / 190190 / 190298 / 190562 / 190694 / 190945 / 190965 / 191186 / 191191 / 191299 / 191311 / 191403 / 191404 / 191479 / 191549 / 191580 / 191603

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000004852

Em: ___/___/_____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 48 Série SN, emitido em: 07/01/2025

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
GENERAL MAC ARTHUR, 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP
IMBIRIBEIRA - Recife - PE - 51160280
TELEFONE 81991621290
EMAIL: financeiro@exitoss.com.br
CNPJ: 41.628.548/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7140835

NÚMERO DA NOTA
116
COMPETÊNCIA
01/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
E5HT-3FK2
DATA DE EMISSÃO
07/01/2025 08:55:10

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	dirgeral.us@s3saude.com.br	8134795611

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	14.284.483/0004-50		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Dezembro/24 conforme contrato 241/2024.
Valor R$ 2 930,00

Dados Bancarios:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/01/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2930,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2930,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALIQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2930,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 394,08 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 146,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000871

PIX
Data da operação: 28/01/2025 - 12h19
N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 1209026

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: **EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **41.628.548/0001-68**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **7227**

Conta: **98134**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.930,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501281256I7227BhPGDU**

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 SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Dezembro/2024
Responsável pelo Relatório: Felipe Suassuna

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de dezembro de 2024, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a UPA Sotave. O acompanhamento contínuo das operações e a execução das manutenções são fundamentais para garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos médicos, assegurando que os serviços prestados pela unidade de saúde atendam aos mais altos padrões de qualidade e eficiência.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Durante o mês de dezembro de 2024, a equipe de Engenharia Clínica da Êxito Soluções em Saúde executou intervenções corretivas, com foco na resolução de falhas imprevistas nos equipamentos médicos. As atividades realizadas incluíram:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Status
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPR0418741	SPR 9000A	SINNOR	Substituição do sensor de oximetria e testes de funcionamento.
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	2557	MA100	G-TECH	Substituição da braçadeira e testes de funcionamento.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPR0418733	SPR 9000A	SINNOR	Desoxidação do cabo flat e testes de funcionamento.
CARDIOVERSOR	913106959	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE	Testes de funcionamento e nenhum defeito localizado. Liberado para uso.
CARDIOVERSOR	913106951	LIFE 400 PLUS FU	CMOS DRAKE	Testes de funcionamento e nenhum defeito localizado. Liberado para uso.
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRI	D141829	INFUSOMAT COM	B. BRAUN	Substituição do sensor de gotas e testes de funcionamento.
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRI	D141807	INFUSOMAT COM	B. BRAUN	Ajuste nas configurações e teste de funcionamento.

Inaida Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

2.2. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **10/12/2024** e **19/12/2024,** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.
Além das visitas contratuais, foram realizadas 2 visitas para atendimentos emergenciais em **18/12/2024** e **20/12/2024**.

3. Pendências

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Status
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	Aguardando aquisição de bateria para substituição.
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX3C12	DIXTAL	Aguardando aquisição de bateria para substituição.
CARDIOVERSOR	9131106957	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	Constatado problema na placa eletrônica. Será solicitado cotação de uma nova para substituição.
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141816	INFUSOMAT COMPACT	B. BRAUN	Defeito no display. Unidade encontra-se em negociação de contrato de locação/comodato. Aguardando definição para avaliação da viabilidade de investimento em conserto.

4. Conclusão

Durante o mês de **dezembro de 2024**, as atividades previstas no contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica foram executadas conforme o planejamento estabelecido. A execução das manutenções corretivas e planejadas, assim como as visitas técnicas periódicas, garantiram que os equipamentos da **UPA Sotave** continuem operando de maneira eficiente e segura, cumprindo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

A Êxito Soluções em Saúde continua comprometida em fornecer suporte contínuo e especializado, promovendo uma gestão eficaz e proativa das tecnologias de saúde. Com o acompanhamento constante e a implementação de melhorias, asseguramos a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes e corpo assistencial da unidade.

Recife, 06 de janeiro de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2025.01.06 18:54:25 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000875

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000037250171843711 31

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
37	02/01/2025	02/01/2025 07:59:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
37	900	02/01/2025 07:59:06

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
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 31/12/2024, 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 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000876

PIX

Data da operação: 28/01/2025 - 12h15

N° de controle: 713917641303097065 | Documento: 1208594

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: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **49.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **49.464.414/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **958247471**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.314,32**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501281248I2864oIYQ8A**

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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00015

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE			Mês:	DEZEMBRO
Endereço:	RUA MARACANA, 31		Bairro:	PRAZERES	
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES		Estado:	PE	CEP: 53.340-100

Intervenção

Data: 31 / 12 / 2024

VISITAS SEMANAIS

Técnico / Auxiliar: _____ / _____

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.		C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.		C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		C	C	C	C
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.		C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.		C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.		C	C	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 ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno 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

OAS: 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: 31 /12 / 2024 Nome: Leandro Cesar da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000878

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004274	
Data de Emissão	**Competência**
02-01-2025 às 09:56:04	JAN/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KDCP01435	02/01/2025

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 54763-440 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

[illegible] LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

	Código	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible] MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	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	3,40	10,20	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

[illegible] 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000879

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.

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	20/01/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9016270319-6	

077-9 **07790.00116 12068.708697 01627.031964 1 99670000030000**

Local De Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 20/01/2025

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 00019/191501743

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/01/2025	4274	DM	NÃO	02/01/2025	00019/112/9016270319-6

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 21/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/01/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês dezembro.
Data Limite para pagamento: 19/02/2025

(-) 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

000880

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/01/2025
N° de controle: 713.917.641.303.097.065 | Documento: 0001462

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 01627 031964 1 99670000030000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER**
Razão Social Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.343.756/0001-50**
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.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
Valor	**R$ 300.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 3.00**
Juros:	**R$ 3.99**
Valor total:	**R$ 306.99**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

sWUF4dSu FXEFMAyi wpgCnFRd YHZ2j9kB 9bWMMwGc vmQzeN6R zlIBmCTv qIMiw@o5
ZQXuwXDv uMk7#BcH GZU4SSVP 9N4rcl2W DiV2A9y4 SRbx7uZd Uf8xosFj uWTT5pIp
xGkKO6@L S4LRVKuS BYZwPUZe ELpP9wNQ snxlfoU2 IowSNgGO 98271205 04066092

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

000881

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 #49493709

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
16/12/2024 às 10:07

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita mensal para verificações no grupo gerador. Nesta visita, foram verificados os nível de óleo lubrificante, da água do radiador correia, mangotes, bateria, carregador de bateria e teste sem carga em vazio

Check-in
16/12/2024 às 10:08:40

Checkout
16/12/2024 às 10:51

Duração
00:42:40

Inicio do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Relato de execução

Verificações no grupo gerador nivel de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 20 minutos

Manutenção mensal

1) Horímetro	413
2) Pressão do óleo	6.5
3) Temperatura do óleo	70
4) Estado da correia do ventilador	Conservada
5) Estado do filtro de ar	OK
6) Estado dos mangotes	OK
7) Estado do radiador	Conservado
8) Estado do tanque de combustível	Limpo

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

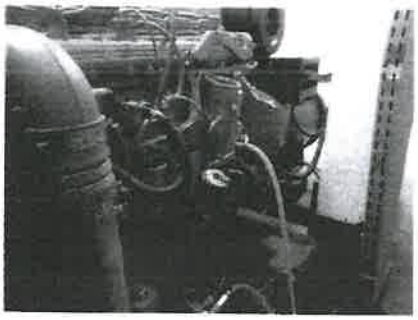
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

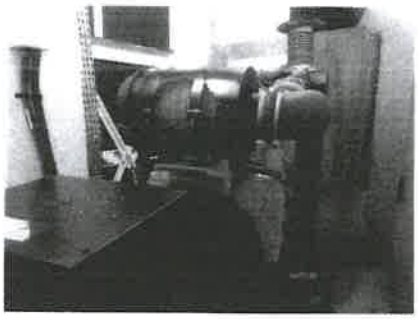
https://app.autenticadocs.com.br/[illegible]

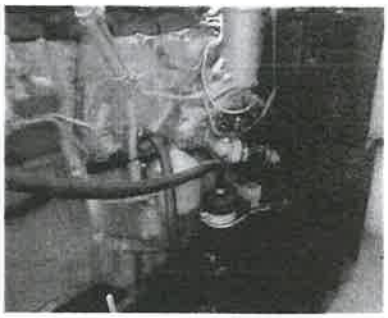
000882

9) Funcionamento da bomba d'agua	OK
10) Nível de óleo lubrificante	OK
11) Vazamento de água	Não
12) Vazamento de água onde?	Não existe vazamento
13) Vazamento de óleo motor	Não
14) Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento
15) Pintura	OK
16) Escapamento	OK
17) Funcionamento do carregador de baterias	OK
18) Funcionamento do painel do motor	OK
19) Funcionamento do motor de partida	OK
20) Funcionamento do pré-aquecimento	OK
21) Disjuntor de rede	OK
22) Disjuntor do gerador	OK
23) Disjuntor de controle	OK
24) Defeitos encontrados:	Não
25) Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalme ok

Fotos

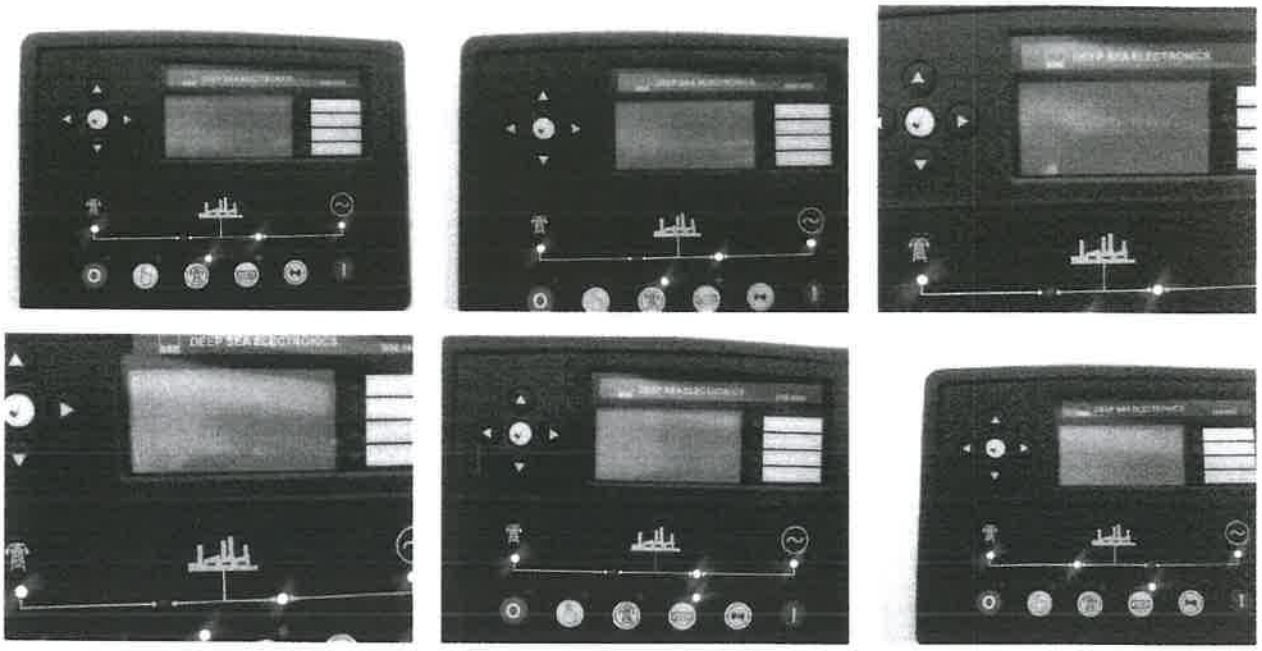






UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000884

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000001702	Nº da substituída
	Data de Emissão 07-01-2025 às 10:32:21	Competência JAN/2025
	Codigo de Verificação XQEJ13906	Data Prest. de Serviço 07/01/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

[illegible]A, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, [illegible]LHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUAISQUER OBJETOS (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ITNS).

		Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	[illegible] MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES 02 OBSERVACAO: 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[illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000885

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 28/01/2025 - 12h09
Nº de controle: 713917641303097065 | Documento: 9386311

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

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

Nome do favorecido: **ANTONIO MARQUES DOS SANTOS**

CNPJ: **11.239.132/0001-97**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 0001 | Conta: 571823578**

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

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

Valor **R$ 500,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 503,56**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **28/01/2025**

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

```
P?aqgtq@ OtAziOqp nZFykyge Z3HywdGu VhLUMoH4 hVUt3ln6 QVtdaBpa aQvKYG*N
8BUfqKW5 GCocWXp6 egiumkIx 8bYPUMCR bihPayiz hoAZ6N?y *B8MW4UB J*BtkYF#
xc2ECpzM wGV3F@#T CoX2RbFq ykSmQYih AzicXY6M wQkN#gCh 11858658 20005805
```

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

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X Sistema Digital CR/DR/Processadoras

CNPJ: 11.239.132/0001-97

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Dezembro / 2024.

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da parte eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Conserto do Sensor de Partida

Troca de Peças

Prazeres, 05 de Dezembro de 2024.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

GESTÃO EM SAÚDE

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: 12/2024 à 12/2024 - 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		865,29		
	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		10,00		
	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:		**8.640,60**	**875,29**	**0,00**	**9.515,89**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 20/01/2025 17:06

* 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.

000888

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 18/12/2024

Documento: 039403872 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 12529 EBAZAR COM BR LTDA **CNPJ/CPF:** 03.007.331/0010-32

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
93061	FECHADURA DIGITAL FR 101 INTELBRAS	UN	1,00	377,29	0,00	377,29	0,00		0,00		0,00	377,29	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	377,29

Total Produtos: 377,29
Total do Dia: 377,29
Total Acumulado: 377,29

Entrada: 20/12/2024

Documento: 7814 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18908 CHE CHE PRESENTES LTDA **CNPJ/CPF:** 57.030.957/0001-06

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
93085	RETROPROJETOR	UN	1,00	244,00	0,00	244,00	0,00		0,00		0,00	244,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	244,00

Total Produtos: 244,00
Total do Dia: 244,00
Total Acumulado: 621,29

Entrada: 26/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000889

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

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 26/12/2024

Documento: 007814 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18908 CHE CHE PRESENTES LTDA **CNPJ/CPF:** 57.030.957/0001-06

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
93085	RETROPROJETOR	UN	1,00	244,00	0,00	244,00	0,00		0,00		0,00	244,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	244,00

Total Produtos:	**244,00**
Total do Dia:	**244,00**
Total Acumulado:	**865,29**
Total Geral:	**865,29**
Total NFs:	**3**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	865,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000890

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

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000891

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 039.403.872
SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 001125434155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 039.403.872
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1203 0073 3100 1032 5500 1039 4038 7217 6553 3839

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	131246362567 13/12/2024 11:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	102278571	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31 - Upa Sotave Referencia: PROCURAR POR	Prazeres		54340100	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:33:06

FATURA/DUPLICATA

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
377,29	15,09	0,00	0,00	377,29

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	377,29

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,320	1,320

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000032 1620	Fechadura Digital FR 101 Intelbras	83014000	200	6106	UN	1	377,29	377,29	377,29	15,09	0,00	4,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 24
Cod. Entrada 27978
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
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

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 39403871, emitida em 13/12/2024, serie 1. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$162,65. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$62,25 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000892

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

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 13/12/2025, houve uma compra no valor de R$ 377,29 (trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos) referente à compra de uma fechadura eletrônica, nf 39403872. No entanto, o CNPJ emitido na nota fiscal foi o da matriz, 14.284.483/0001-08.

Ressaltamos que, após a identificação do CNPJ errado, tentamos entrar em contato com o fornecedor, porém, não conseguimos a substituição da nota fiscal.

Salvador 30 de janeiro de 2025

Diogo Monteiro de Melo
Coordenador de Suprimentos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

DIOGO MELO
COORDENADO DE SUPRIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CHE CHE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000893

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.814
SÉRIE 000

CHE CHE PRESENTES LTDA

FLORENCIO DE ABREU, 418 - CENTRO, So Paulo, SP - CEP: 01030001 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.007.814
SÉRIE:000
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1257 0309 5700 0106 5500 0000 0078 1418 2902 1457

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	135242923579 13/12/2024 11:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150634254111		57.030.957/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	13/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracan 31,Upa Sotave Referencia PROCURAR POR	Prazeres	54340100	13/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jaboato dos Guararapes		PE		11:33:45

FATURA/DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

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	244,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
hy 300	Projetor Hy300 Portti Branco 110v220v	90079200	2102	6102	UN	1	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/12/24
Cod. Entrada 28359
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$10.25 (4.2%) Federal e R$0.00 (0.0%) Estadual - Fonte IBPT / No recolhimento do diferencial por fora da ADI 5464 /

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RESERVADO AO FISCO
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000894

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

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 13/12/2025, houve uma compra no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) referente à compra de uma fechadura eletrônica, nf 7814. No entanto, o CNPJ emitido na nota fiscal foi o da matriz, 14.284.483/0001-08.

Ressaltamos que, após a identificação do CNPJ errado, tentamos entrar em contato com o fornecedor, porém, não conseguimos a substituição da nota fiscal.

Salvador 30 de janeiro de 2025

Diogo Monteiro de Melo
Coordenador de Suprimentos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

DIOGO MELO
COORDENADO DE SUPRIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar sobre o débito de R$ 638,62 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) ocorrido no dia 13/12/2024, na conta corrente do Contrato Gestão nº 001/2022. Trata-se da compra de uma fechadura eletrônica e um projetor, na plataforma do Mercado Livre, através das Notas Fiscais abaixo discriminadas:

- Nota Fiscal nº 7814 no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais);
- Nota Fiscal nº 39403872 no valor de R$ 377,29 (trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).

O montante das duas Notas Fiscais (R$ 621,29) acrescido ao valor do frete (R$ 17,33) equivale ao valor do pagamento (R$ 638,62). Vale ressaltar que o processo de cotação seguiu o rito estabelecido em nosso manual de compras e, mesmo somando o valor do frete, o mercado livre obteve a melhor proposta.

Para fins de transparência seguem em anexo: 1) Notas Fiscais: 2) cotações de outros portais; 3) comprovante de pagamento.

Diogo Monteiro de Melo
Coordenador de Suprimentos
CNPJ: 14.784.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

DIOGO MELO
COORDENADO DE SUPRIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 13/12/2024 - 11h32
Nº de controle: 800.281.166.830.453.174

000896

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: **PIX Marketplace**

CNPJ/CPF: **010.573.521/0001-91**

Instituição destino: **MERCADO PAGO IP LTDA.**

Dados do pagamento

Valor: **R$ 638,62**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 638,62**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 0,00**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202412131339I2864hP9nOE**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000897

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Escolha o seu plano meli+ a partir de R$9,90

Enviar para ASSOCIACAO
Rua Guilherme Marb...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

A S3 GESTA... Compras Favoritos

Produtos FULL



Fechadura Digital De Sobrepor Touch Screen Fr 101 Preta Intelbras

Excluir Salvar Comprar agora

1

+50 disponíveis

28% ~~R$ 523,99~~

R$ 377[29]

Frete Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos do **Full**.
Ver mais produtos Full ›

Produtos de MADELU SHOP



Projetor Hy300 Portátil Branco 110v/220v

Excluir Salvar Comprar agora

1

+50 disponíveis

15% ~~R$ 288,99~~

R$ 244

Frete Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **MADELU SHOP**.
Ver mais produtos deste vendedor ›

Resumo da compra

Produtos (2)	R$ 621[29]
Fretes (2)	Grátis
Inserir código do cupom	
Total	**R$ 621[29]**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Continuar a compra

000898

Patrocinado



Passe o mouse para ampliar a imagem

VÍDEO

Fechadura Digital de Sobrepor Touch Screen FR 101 Preto Intelbras

Visite a loja intelbras

4,9 10.806

Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

Mais de 4 mil compras no mês passado

R$399,90

Em até 7x R$ 57,18 sem juros
Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Estilo: **Moderno**

Marca	intelbras
Características especiais	Alarme antiarrombamento, Para ambientes Ver mais
Tipo de bloqueio	Bloqueio de chave, Bloqueio de teclado
Dimensões do item C x L x A	18 x 72 x 178 milímetros
Material	Plástico

Sobre este item

- Diga adeus às chaves convencionais! Com a FR 101, você pode cadastrar até 4 senhas de 4 a 12 dígitos no teclado touch screen. Isso garante um controle eficiente sobre quem entra e sai do ambiente, sem depender de chaves físicas.
- Não sabe se trancou a porta? A fechadura digital conta com um sensor programável que realiza o travamento automático da porta assim que ela é fechada, oferecendo maior segurança e tranquilidade para o seu lar ou escritório.
- Com funcionamento a partir de apenas 4 pilhas AA, a FR 101

R$399,90

Entrega GRÁTIS: **Sexta-feira, 20 de Dezembro**. Se pedir dentro de 7 hrs 56 mins

Este produto será entregue antes do Natal

Enviar para ASSOCIACAO - Ubaira 45310000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br
Devolução	Pode ser devolvido até 31 de janeiro de 2025
Embalagem	Envio sem embalagem adicional da Amazon

Ver mais

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 10 ofertas a partir de R$399,90 Frete GRÁTIS

Patrocinado

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Altura	17,8 centímetros
Fabricante	Intelbras
Modelo	FR 101
Número do modelo	FR 101
Dimensões do produto	1,8 x 7,2 x 17,8 cm; 0,98 g
ASIN	B076HWLP7P
Marca	intelbras
EAN	7896637674454

Descrição do produto

A FR101 é uma excelente solução de fechadura digital para residências, escritórios e apartamentos. Seu display luminoso permite fácil acesso ao teclado touch screen para digitação da senha de entrada. Sua instalação é feita a partir de quatro simples passos. Com alimentação por quatro pilhas alcalinas AA, a FR 101 ainda emite sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca.

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Fechadura Digital de Embutir Wi-Fi com Biometria, Elsys, ESF-DE4000B, Prata - Abert...
1.346
R$999,00



Fechadura Digital de Embutir com Biometria, Elsys, ESF-DE2000B, Preta - Abertura vi...
307
Escolha da Amazon em Fechaduras de Embutir para Porta
R$799,90



Fechadura Digital, Tuya APP WiFi Fechadura Digital de Sobrepor Touch Screen, 5 em 1...
34
R$559,00



Fechadura Para Porta Banheiro Módena Preto Fosco MGM
1
R$51,60



Fechadura de porta inteligente Fechadura de porta WiFi com tela, TUYA App, reconhec...
33
R$999,00

Patrocinado

Avaliações de clientes

4,9 de 5

10.806 avaliações globais

5 estrelas 91%

4 estrelas 6%

Avaliações com imagens

Ver todas as fotos ›

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O que você tá procurando?

000900

Informe seu CEP

Projetor Smart Hy300 Portátil Wifi Uhd Bluetooth Usb Branco

(Cód. Item 1569765319) Outros produtos **Não Informado**

Sem avaliações Sem perguntas

R$ 424,94

ou em até **4x de R$ 106,24** sem juros

Ver mais opções de pagamento >

Comprar

Vendido e entregue por **Olist**

Carnê Digital

Parcele em até 24x

Use agora

Calcule o frete e prazo de entrega

Usar minha localização

Descrição do produto

Denunciar produto

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Oi, eu sou a Bah, a

000901

O que você procura na Leroy Merlin?

Fechaduras (VER TODOS)

Fechadura Eletrônica Digital Intelbras com Senha FR101 Sobrepor para Porta de Giro

★★★★★ 4.8 (604) Cód. 89603261 EAN: 7908037074454

Lista de Favoritos



Cash Back Available

Vídeo







R$ 399,90 /cada

à vista

R$ 425,43 em até 4x de R$ 106,36 sem juros
ou em até 10x s/ juros no cartão **Celebre!**

Vendido e entregue por **Leroy Merlin - Salvador**

Formas de pagamento

Acumule 399 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou **faça o login** e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber | ou | Comprar e retirar

Instalamos para você!
Consulte o preço ao adicionar no carrinho

Calcule seu frete

CEP

Ex: 00000-000

Não sei meu CEP

○ **R$ 399,90** un
+ frete — Leroy Merlin

○ **R$ 449,90** un
+ frete — Ekipei Store

Estoque na Loja física

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Ao continuar, você estará ciente do uso de cookies e aceitando a nossa Política de Cookies

Gerenciar cookies

Continuar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000902

Cash Back Available

Fechadura Digital Elsys Biometria ESFDE2000B Embutir	Fechadura Digital Elsys Biometria ESF-DE4000B Embutir	Fechadura Digital Elsys Biometria ESFDE2000B Embutir	Corda Polipropileno Trançada 12mm com 10m Standers	Carrinho de Carga Dobrável até 100kg	Carrinho de Carga para Armazém até 200kg Standers
Cód. 91863716 (38)	Cód. 92011650 (67)	Cód. 91863702 (66)	Cód. 91724836 (3)	Cód. 91092351 (9)	Cód. 91092393 (6)
R$ 799,90 cada à vista R$ 850,96 em até 8x de R$ 106,37 s/juros	**R$ 1.019,00 cada** à vista R$ 1.084,04 em até 8x de R$ 135,50 s/juros	**R$ 799,90 cada** à vista R$ 850,96 em até 8x de R$ 106,37 s/juros	**R$ 89,90 cada** à vista	**R$ 349,90 cada** à vista R$ 372,23 em até 3x de R$ 124,08 s/juros	**R$ 509,90 cada** à vista R$ 542,45 em até 5x de R$ 108,49 s/juros

Produtos similares a Fechadura Eletrônica Digital Intelbras com Senha FR101 Sobrepor para Porta de Giro

NOSSO PREÇO + BAIXO

NOVIDADE

Fechadura Digital Silvana com Senha SDD200 Preta Sobrepor	Fechadura Eletrônica Digital com Senha de Sobrepor FR10 Preto...	Fechadura Digital Elsys Senha e TAG POP Prata Sobrepor	Fechadura Digital Elsys Senha e TAG POP Preta Sobrepor	Fechadura Pado de Senha FDS-10 Preta de Sobrepor	Fechadura Digital Yale Senha Reflecta Preta de Sobrepor	Fechadura Eletrônica Digital Pado Cartão FDS-50 Sobrepor
Cód. 92227891 (6)	Cód. 90658386 (62)	Cód. 92234562 (25)	Cód. 92234555 (28)	Cód. 92121365 (13)	Cód. 92301230 (1)	Cód. 91825902 (29)
R$ 329,90 cada à vista R$ 350,96 em até 3x de R$ 116,99 s/juros	**R$ 369,09 cada** 3x de R$ 123,03 s/juros	**R$ 399,90 cada** à vista R$ 425,43 em até 4x de R$ 106,36 s/juros	**R$ 399,90 cada** à vista R$ 425,43 em até 4x de R$ 106,36 s/juros	**R$ 399,90 cada** à vista R$ 425,43 em até 4x de R$ 106,36 s/juros	**R$ 459,90 cada** à vista R$ 489,26 em até 4x de R$ 122,31 s/juros	**R$ 529,90 cada** à vista R$ 563,72 em até 5x de R$ 112,74 s/juros

Produtos que você vai precisar

Pilha AA Max Energizer 2 unidades	Pilha Alcalina AA 2 Unidades Duracell	Bateria LR44 Alcalina Duracell 1 Unidade	Pilha AA Max Energizer 4 unidades	Pilha AAA Palito Max Energizer 4 unidades	Bateria CR 2032 Lítio Energizer 2 unidades	Bateria CR 2025 Lítio Energizer 2 unidades

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Ao continuar, você estará ciente do uso de cookies e aceitando a nossa Política de Cookies

UPA 30 ATAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

R$ 449,90 cada à vista R$ 478,62 em até 4x de R$ 119,65 s/juros	**R$ 459,90 cada** 4x de R$ 114,97 s/juros	**R$ 489,90 cada** à vista R$ 521,17 em até 5x de R$ 104,23 s/juros	**R$ 579,90 cada** à vista R$ 616,91 em até 6x de R$ 102,82 s/juros	**R$ 599,90 cada** à vista R$ 638,19 em até 6x de R$ 106,36 s/juros	**R$ 599,90 c** à vista R$ 638,19 em até 6x de R$ 106,36 s/juros	R$ 778,49 em até 7x de R$ 110,93 s/juros

Cash Back Available

Fechadura Eletrônica Digital de Sobrepor FR101, da Intelbras

Privacidade, estilo e segurança: a solução ideal para quem não gosta de chaves!



Esqueça as chaves:
Cadastre no teclado touch screen até 4 senhas, de 4 a 12 dígitos, e tenha o controle sobre quem entra ou sai do ambiente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Ao continuar, você estará ciente do uso de cookies e aceitando a nossa
Política de Cookies



Travamento automático

Cash Back Available

Trava automática:
Possui sensor programável que realiza o travamento automático da porta assim que ela é fechada, dessa forma você nunca mais ficará na dúvida se trancou a porta.



Alarme antiarrombamento

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Ao continuar, você estará ciente do uso de cookies e aceitando a nossa Política de Cookies

Férias mágicas com um novo notebook! até 30% OFF +10%off no pix Comprar

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região 000905

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática

Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais
Cadastrar

Projetor Smart Hy300 Portátil 4K Wifi 1080p UHD Bluetooth Usb Branco - I...

Código ffeb7gb0c7 | Ver descrição completa | Imperium Produtos



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Imperium Produtos
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 399,00 em 12x de R$ 33,25 sem juros

ou **R$ 351,12** no Pix
(12% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 399,00 12xR$ 33,25

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Imperium Produtos
Lojista Magalu desde 2022

4.0

Ruim Ótimo

+10mil	Entrega	Atendimento
Produtos vendidos	No prazo	Responde rápido

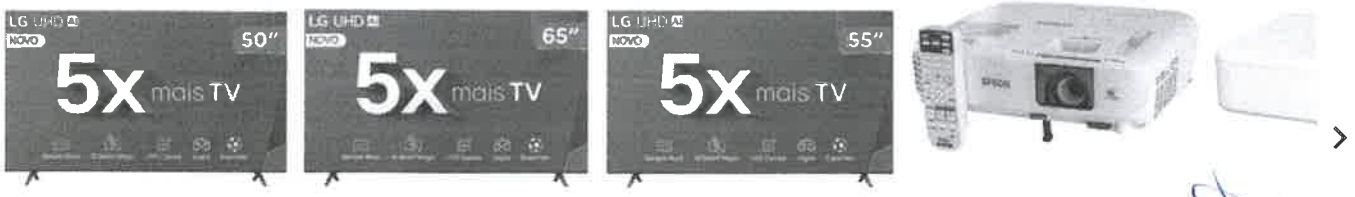
Ver mais informações da loja >

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados

magalu indica magalu indica magalu indica



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Projetor Smart Hy300 Portátil Wifi Uhd Bluetooth Usb Branco

(Cód. Item 1569767052) Outros produtos **Não Informado**



Sem avaliações Sem perguntas

R$ 398,32

ou em até **4x de R$ 99,58** sem juros

Ver mais opções de pagamento >

Comprar

Vendido e entregue por Olist Store

Calcule o frete e prazo de entrega

Usar minha localização

Descrição do produto

Denunciar produto

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/12/2024até31/12/2024, 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: 19/12/2024

Documento 680 **Tipo: NOTA FISCAL DE DOACAO** **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
93063	SANDUICHEIRA GRILL	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00	10,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL PERMANENTE	10,00

Total Produtos: 10,00

Total do Dia: 10,00
Total Acumulado: 10,00
Total Geral: 10,00
Total NFs: 1

sumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL PERMANENTE	10,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000907

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: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 10,00 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
	000908

NF-e
Nº. 000.000.680
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC
Venda e locação de móveis e equipamentos

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. 000.000.680
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1241 4767 9100 0108 5500 1000 0006 8019 0071 1037
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
Remessa em bonificacao, doacao ou brinde	126240121303853 - 12/12/2024 17:03:23

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	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		17:01:00

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Vencimento	12/12/2024
Valor	R$ 10,00

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	10,00

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	10,00

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
1					

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
2099877042105	SANDUICHEIRA GRILL ELGIN BREAK TIME 800W 220V	85167990	0102	5910	UN	1,00000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12 / 12 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 19 / 12 / 24
Cod. Entrada 28008
Responsável: Marianna

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BRINDE PARA UPA DE SOTAVE / END: Rua Maracana,31 - Prazeres - Jaboatao dos Guararapes Valor Aprox dos Tributos: R$ 3,53	

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000910

roundcube

Assunto **Re: Despesa(s) de competência(s) anterior(es) - Dezembro/2024**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2025-01-30 14:26

Boa tarde Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação DEZEMBRO 2024, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orientamos que as DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR, devem vir acompanhadas de nota explicativa, especificando a rubrica de que se trata e motivo pelo qual não foi apresentado anteriormente em sua respectiva prestação de contas.

Maurício Duarte
Coord. Financeiro Núcleo Prestação de Contas

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

Em qui., 30 de jan. de 2025 às 14:21, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de dezembro/2024 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento dos relatórios terem chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competências devidas.
>
> **- 6.3.1.2 Manutenção/Aluguel/ Uso de sistemas ou Software**
>
> **FLOWTI TECNOLOGIA**
>
> NF:4977, R$ 4.564,50, competência novembro de 2024.
>
> **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMARTICA**
>
> NF:43, R$ 5.816,00, competência novembro de 2024.
>
> --

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

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 4977, emitida pela **FLOWTI TECNOLOGIA LTDA** inscrita no **CNPJ: 23.064.331/0001-90** qualificada na categoria de despesas n° 6.3.1.2 (MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE), não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica interna.

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de novembro de 2024.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de janeiro de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Impressão da Nota Fiscal | Download da Nota Fiscal

FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90
AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 141 - SALA 402
CEP: 88350-001 - Bairro: CENTRO I
Município: BRUSQUE - SC
Email: faturamento@mv.com.br
Insc. Municipal: 90549

Numero da NFS-e: **4977**
Situação: **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade: **0180550121042132**
Data Emissão: **06/12/2024**
Hora Emissão: **10:55:08**

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 11/2024 REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 11/2024 VENCIMENTO 06/01/2025 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 166/03
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: 10/01/2025.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 613,93 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 151,08 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000913

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/01/2025
Beneficiário FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CNPJ 23.064.331/0001-90						Agência/Código Beneficiário 5196/31639-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 298 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 900						
Data do documento 09/12/2024	No. Do documento 4977		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número 109/90382882-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.564,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,52 AO DIA APOS 11/01/2025 MULTA DE ..... 91,29 DEVOLVER EM 10/03/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 38288.245194 63163.910001 8 99570000456450**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/01/2025
Cedente FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CNPJ 23.064.331/0001-90						Agência/Código Cedente 5196/31639-1
Data do documento 09/12/2024	No. Do documento 4977		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número 109/90382882-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.564,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,52 AO DIA APOS 11/01/2025 MULTA DE ..... 91,29 DEVOLVER EM 10/03/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

UPA SOAVES
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/01/2025 - 17h36

Nº de controle: 859.425.249.648.265.774 | Documento: 0001441

000914

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 38288 245194 63163 910001 8 99570000456450**

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: **13/01/2025**

Data de vencimento: **10/01/2025**

Valor **R$ 4.564,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 91,29**

Juros: **R$ 4,56**

Valor total: **R$ 4.660,35**

Descrição: **TR 91638**

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

Autenticação

f39UtPG9 Q3@*8UN4 NvoRSLjB G?nwy?#s Sb9DUCmv No6NL*Ji AQRaPO?b k8ELcZqy
Lz?aid5l IxFw9rXJ ujC7OesI mcv7QFyR nleZuprK BuadKjQb PmZNLr@5 6i@@9Wv4
MfgJB2O* zP9jZ*HI 9HLNFFm3 OJ?qAueF 5Pxd2WXY YCcSGwCg 03111235 34045001

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

000915

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 43, emitida pela **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA** inscrita no **CNPJ: 34.624.704/0001-57** qualificada na categoria de despesas n° 6.3.1.2 (MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE), não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica interna.

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de novembro de 2024.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de janeiro de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000043

Emissão: 06/12/2024

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1336	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA NOVEMBRO/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$ 5.816,00	R$ 5.816,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 5.816,00** **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 LOCATICIO
EMBASAMENTO LEGAL: [illegible]
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência do (ISS) sobre operações de locação de bens moveis"

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000043

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

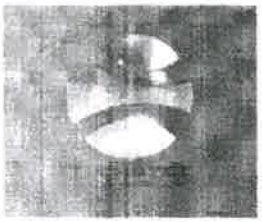
CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 19/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000917

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
20/12/2024	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 62957.796014 6 99360000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** 46191.11000 00000.000026 62957.796014 6 99360000581600

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/12/2024
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: 13/12/2024	N. Documento: 472871937	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/12/2024	Nosso Número: 262957796
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 5.816,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Não receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 581,60 e juros de 5% ao mes.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/0lb2yjcxwgn8hfiv

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: UPA S / TAVE CNPJ 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Rosalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 11h58
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001415

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 62957 796014 6 99360000581600**
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:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**20/12/2024**
Valor	**R$ 5.816,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 581,60**
Juros:	**R$ 58,16**
Valor total:	**R$ 6.455,76**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

BY9u7yY4 FeCN4l3F MXFLpXY2 NqEZHmU@ O5NeqhQZ XioW@#H4 PZ@YyLP8 KGfM67#z
dEOjwncc 4eYVjmiP 5o*gpnrX mNzVoDeT xF6B4fN? waT2qb#s 3BSigK## TeILjwu4
eGoxjNiT tmfQ?mSe FHT3yjUw fae7nD?6 WeJ9yZKJ ESUSA@@e 06511274 44016102

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	17
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 HD 2.6 TB SAS 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CUSTOS INDIRETOS

DEZEMBRO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 02/01/2025 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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO /2024 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	02/01/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/12/2024	R$ 7.639,60
INSS 13º INTEGRAL MÊS 12.2024		16/12/2024	R$ 7.575,07
FÉRIAS – LARISSA SANTOS DE SOUZA		19/11/2024	R$ 3.243,87
FÉRIAS – SAMIA MACEDO DOMINGUES		19/11/2024	R$ 2.108,64
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	480487391	03/12/2024	R$ 2.495,86
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	480876431	03/12/2024	R$ 941,36
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	480775831	03/12/2024	R$ 845,51
POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIARIA LTDA	MET07052410	11/09/2024	R$ 4.810,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	795758	27/11/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	795763	27/11/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	795766	27/11/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	795767	27/11/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	795768	27/11/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	795794	27/11/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	795817	27/11/2024	R$ 610,00

Valor total das despesas	R$	34.031,91
Valor completado/diferença	-R$	31,91

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 31,91 (trinta e um reais e noventa e um centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 02 de janeiro de 2025.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MÊS/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**20.567,08**
1.1. Assistência Médica	R$	-
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	-
1.3. Assistência Odontológica	R$	-
1.4. Administrativo	R$	5.352,51
1.5. FGTS	R$	7.639,50
1.6. INSS	R$	7.575,07
1.7. IRRF	R$	-
1.8. Benefícios		
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**13.464,73**
3.1. Telefonia/Internet	R$	4.282,73
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	-
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	9.182,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	-
3.6. Manutenção	R$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R$	-
3.8. Perdas Diversas	R$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais		
4. Manutenção	**R$**	**-**
4.1. Predial e Mobiliário	R$	-
4.2. Veículos	R$	-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$	-
4.4. Equipamentos de Informática		
4.5. Outros Equipamentos	R$	-
4.6. Engenharia Clínica	R$	-
4.7. Demais despesas	R$	-
TOTAL DE DESPESAS		34.031,81

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/01/2025
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.764.447/0001-00
ASSOCIAÇÃO S3 GESTÃO EM SAÚDE
MANAGEMENT TECHNOLOGY

ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

0009823

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: DEZEMBRO/2024

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	14.284.483.0001-08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		16/12/2024	R$ 7.639,60
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	14.284.483.0001-08	INSS 13º INTEGRAL MÊS 12.2024		16/12/2024	R$ 7.575,07
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4		FÉRIAS - LARISSA SANTOS DE SOUZA		19/11/2024	R$ 3.243,87
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4		FÉRIAS - SAMIA MACEDO DOMINGUES		19/11/2024	R$ 2.108,64
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	480487391	03/12/2024	R$ 2.495,86
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	480876431	03/12/2024	R$ 941,36
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	480775831	03/12/2024	R$ 845,51
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET07052410	11/09/2024	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	795758	27/11/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	795763	27/11/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	795766	27/11/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	795767	27/11/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	795768	27/11/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	795794	27/11/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	795817	27/11/2024	R$ 610,00
TOTAL APRESENTADO							R$ 34.031,91

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/01/2025
DATA

Germano Macedo
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	02/01/2025
Valor total das despesas	R$ 34.031,91
Valor completade/diferença	-R$ 31,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000921

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

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 02/01/2025 houve a transferência referente ao rateio de custos indiretos de dezembro/2024, no entanto foi transferido equivocadamente o valor de R$ 34.873,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) quando o correto seria R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Ressaltamos que após identificação do equívoco foi realizada a devolução do valor de R$ 873,70 (oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) em 07/01/2025.
Para fins de transparência, seguem os comprovantes em anexo.
Salvador- BA, 07 de janeiro de 2025.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000926

PIX
Data da operação: 02/01/2025 - 17h55
N° de controle: 431871297815094035 | Documento: 1751152

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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 34.873,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501022050I2864MKyAGw**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000927

G3332814383356171
28/01/2025 14:42:43

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.43
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202501072059015025431 77
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$873,70
TARIFA:                                   R$8,64
DATA:                       07/01/2025 - 17:59:05
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Upa Sotave
CNPJ: 14.284.483/0004-50
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2864 - CONTA: 00000000000000037508
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: 07/01/2025 - 17:59:06
================================================
DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB:        E.ACF.4B6.5E4.47F.314
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000928

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/01/2025 - 17h55

N° de controle: 431871297815094035 | Documento: 1751152

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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 34.873,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501022050I2864MKyAGw**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000929

G3332814383356171
28/01/2025 14:42:43

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.43
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202501072059015025431 77
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$873,70
TARIFA:                                 R$8,64
DATA:                      07/01/2025 - 17:59:05
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Upa Sotave
CNPJ: 14.284.483/0004-50
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2864 - CONTA: 00000000000000037508
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: 07/01/2025 - 17:59:06
================================================
DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB:        E.ACF.4B6.5E4.47F.314
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **11/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/12/2024 no valor total de **R$ 382.491,95** (Trezentos e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Hum Reais e Noventa e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.11/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANT. EMPREGADOS	13° ADIANT. APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Girassois Novo	R$ 2.859,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.413,98	R$ 0,00	R$ 4.273,40
PC Itapagipe	R$ 3.881,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.485,73	R$ 0,00	R$ 5.367,67
PC Pelourinho	R$ 3.654,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492,85	R$ 0,00	R$ 5.147,09
UAA	R$ 7.401,01	R$ 0,00	R$ 39,26	R$ 3.200,32	R$ 19,62	R$ 10.660,21
UBS Brotas	R$ 4.205,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.888,13	R$ 0,00	R$ 6.093,28
UBS Gamboa	R$ 2.912,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,68	R$ 0,00	R$ 4.072,86
UBS Itapagipe	R$ 2.827,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,43	R$ 0,00	R$ 4.129,94
UBS Itapua	R$ 3.904,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.881,50	R$ 0,00	R$ 5.786,10
UBS Pelourinho	R$ 2.247,21	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 1.198,74	R$ 9,82	R$ 3.475,41
HC Ubaíra	R$ 11.116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.330,19	R$ 0,00	R$ 16.446,35
Liberdade	R$ 22.726,00	R$ 920,85	R$ 157,05	R$ 9.558,40	R$ 71,95	R$ 31.592,55
FSA Adm	R$ 349,01	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 174,50	R$ 13,98	R$ 565,45
FSA CAPS	R$ 813,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,03	R$ 0,00	R$ 1.197,33
FSA CEO	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,01	R$ 0,00	R$ 367,11
FSA Cerest	R$ 406,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,79	R$ 0,00	R$ 562,44
FSA DST	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,28	R$ 0,00	R$ 407,38
FSA Media	R$ 542,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,08	R$ 0,00	R$ 813,28
FSA PSF	R$ 9.766,99	R$ 203,32	R$ 0,00	R$ 4.334,95	R$ 0,00	R$ 13.898,62
FSA SMS	R$ 42.386,28	R$ 1.219,92	R$ 0,00	R$ 18.625,10	R$ 0,00	R$ 59.791,46
FSA UBS	R$ 2.602,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.266,53	R$ 0,00	R$ 3.869,07
FSA Vigilancia	R$ 2.345,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,77	R$ 0,00	R$ 3.502,78
Sede	R$ 7.639,60	R$ 0,00	R$ 109,97	R$ 2.858,79	R$ 41,93	R$ 10.650,29
UPA Valeria	R$ 45.880,27	R$ 219,13	R$ 78,52	R$ 19.881,08	R$ 39,24	R$ 65.659,98
CPN	R$ 16.331,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.243,76	R$ 0,00	R$ 20.575,03

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 41.939,96	R$ 0,00	R$ 98,15	R$ 16.691,59	R$ 40,87	R$ 58.770,57
Camacari	R$ 10.786,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 982,95	R$ 0,00	R$ 11.769,30
Hosp Petrolina	R$ 8.914,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,43	R$ 0,00	R$ 10.009,85
Piso Enferm - Liberdade	**R$ 2.441,42**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.441,42**
Piso Enferm - H Ubaira	**R$ 2.597,93**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.597,93**
Piso Enferm - Girassois	**R$ 175,96**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 175,96**
Piso Enferm - CPN	**R$ 1.636,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.636,60**
Piso Enferm. - São Marcos	**R$ 8.038,49**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.038,49**
Piso Enferm. - Valéria	**R$ 8.146,75**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.146,75**
Total Segurados	**R$ 282.018,62**	**R$ 2.563,22**	**R$ 530,55**	**R$ 102.268,59**	**R$ 237,41**	**R$ 382.491,95**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 382.491,95**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 382.491,95**

Salvador/BA, 16 de Dezembro de 2024

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.183/0001-08

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121644098151-7	16/12/2024 16:37	382.491,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1327	382.491,95	0,00	0,00	0,00	382.491,95
Total Geral:		**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 16:38:17 - 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/f92906a59ea648478d6cd0324c09257b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045E94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f92906a59ea648478d6cd0324c09257b

UPA SOTAVE
Inalda Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.30
1163001163 0001

000933

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201139108824651 29
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$382.491,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 08:39:23
COD PRODUTO: 3d86bea60cf94e34b5782e90fb54a8ce
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: 20/12/2024 - 08:39:24

==========

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.9BC.E15.DAD.94A.DF7

==========

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 SOCIAL
Inaldo 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:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADINOLIA JESUS GONCALVES	5094639	606.498.285-34	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ADRIANA BARRADA CARDOSO	5094851	025.454.315-40	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		ADRIANA BISPO PEREIRA	5094649	042.001.085-85	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/12/2024	Mensal	5.222,04	417,75	0,00	0,00	0,00	417,75
11/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/12/2024	Mensal	5.795,88	463,66	0,00	0,00	0,00	463,66
11/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		ADRIANA SOUZA DOS SANTOS	5094806	026.410.065-45	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
11/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/12/2024	Mensal	3.354,29	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34
11/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/12/2024	Mensal	6.782,29	542,57	0,00	0,00	0,00	542,57
11/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADSON SANTOS DA SILVA	5094845	022.329.685-61	101	20/12/2024	Mensal	3.559,61	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
11/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	20/12/2024	Mensal	3.634,89	290,78	0,00	0,00	0,00	290,78
11/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/12/2024	Mensal	2.950,49	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03
11/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/12/2024	Mensal	2.672,84	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
11/2024		AILA RODRIGUES ARRAIS	5093847	041.581.475-81	101	20/12/2024	Mensal	1.236,19	98,89	0,00	0,00	0,00	98,89
11/2024		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/12/2024	Mensal	2.392,98	191,42	0,00	0,00	0,00	191,42
11/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/12/2024	Mensal	3.177,58	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
11/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	20/12/2024	Mensal	2.585,69	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85
11/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	20/12/2024	Mensal	3.187,18	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
11/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/12/2024	Mensal	4.514,41	361,14	0,00	0,00	0,00	361,14
11/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	20/12/2024	Mensal	3.132,62	250,60	0,00	0,00	0,00	250,60
11/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/12/2024	Mensal	7.385,61	590,84	0,00	0,00	0,00	590,84

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/12/2024 16:38:22 (Brasília).

UPA SOLIVES
Inalda Santos
Diretora Geral

0009347

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	20/12/2024	Mensal	2.583,37	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66
11/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/12/2024	Mensal	6.121,48	489,71	0,00	0,00	0,00	489,71
11/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	20/12/2024	Mensal	3.265,26	261,21	0,00	0,00	0,00	261,21
11/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	20/12/2024	Mensal	3.402,30	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
11/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/12/2024	Mensal	6.917,71	553,41	0,00	0,00	0,00	553,41
11/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO	5094684	030.200.545-59	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	20/12/2024	Mensal	15.573,60	1.245,88	0,00	0,00	0,00	1.245,88
11/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/12/2024	Mensal	3.099,71	247,96	0,00	0,00	0,00	247,96
11/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	20/12/2024	Mensal	2.933,38	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67
11/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/12/2024	Mensal	6.161,55	492,92	0,00	0,00	0,00	492,92
11/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/12/2024	Mensal	7.388,82	591,10	0,00	0,00	0,00	591,10
11/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/12/2024	Mensal	4.012,03	320,96	0,00	0,00	0,00	320,96
11/2024		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/12/2024	Mensal	7.445,38	595,63	0,00	0,00	0,00	595,63
11/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/12/2024	Mensal	6.636,30	530,90	0,00	0,00	0,00	530,90
11/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/12/2024	Mensal	6.435,34	514,81	0,00	0,00	0,00	514,81
11/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/12/2024	Mensal	11.497,67	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80
11/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/12/2024	Mensal	2.666,25	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
11/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/12/2024	Mensal	2.547,96	203,83	0,00	0,00	0,00	203,83
11/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/12/2024	Mensal	4.559,17	364,73	0,00	0,00	0,00	364,73
11/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/12/2024 16:38:22 (Brasília).

000935

UPA SOTAVE
Inalda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/12/2024	Mensal	4.358,37	348,66	0,00	0,00	0,00	348,66
11/2024		ANA HILDA DE SOUZA CONCEICAO AMORIM	5094691	801.515.905-91	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/12/2024	Mensal	2.152,76	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
11/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	20/12/2024	Mensal	3.065,61	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24
11/2024		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	20/12/2024	Mensal	6.874,62	549,96	0,00	0,00	0,00	549,96
11/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/12/2024	Mensal	3.538,67	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
11/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	20/12/2024	Mensal	590,21	47,21	0,00	0,00	0,00	47,21
11/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	20/12/2024	Mensal	4.425,38	354,02	0,00	0,00	0,00	354,02
11/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/12/2024	Mensal	4.210,82	336,86	0,00	0,00	0,00	336,86
11/2024		ANA PAULA LIMA PORTELA	5094672	813.256.655-68	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	20/12/2024	Mensal	2.562,85	205,02	0,00	0,00	0,00	205,02
11/2024		ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	5094665	039.944.435-12	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/12/2024	Mensal	4.294,58	343,56	0,00	0,00	0,00	343,56
11/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/12/2024	Mensal	9.677,39	774,18	0,00	0,00	0,00	774,18
11/2024		ANA PAULA SANTANA SILVA	5094824	023.061.605-46	101	20/12/2024	Mensal	4.327,23	346,17	0,00	0,00	0,00	346,17
11/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/12/2024	Mensal	5.783,90	462,70	0,00	0,00	0,00	462,70
11/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	20/12/2024	Mensal	2.650,72	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
11/2024		ANA PAULA SILVA CARDOSO	5094832	046.129.785-01	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/12/2024	Mensal	2.573,95	205,91	0,00	0,00	0,00	205,91
11/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/12/2024	Mensal	4.340,34	347,22	0,00	0,00	0,00	347,22
11/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	20/12/2024	Mensal	6.529,81	522,37	0,00	0,00	0,00	522,37
11/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/12/2024	Mensal	4.392,62	351,40	0,00	0,00	0,00	351,40
11/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/12/2024	Mensal	3.652,43	292,19	0,00	0,00	0,00	292,19
11/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32

000936

UPA SOLANGE
Inalda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/12/2024	Mensal	4.293,00	343,44	0,00	0,00	0,00	343,44
11/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/12/2024	Mensal	5.665,01	453,19	0,00	0,00	0,00	453,19
11/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/12/2024	Mensal	3.345,99	267,67	0,00	0,00	0,00	267,67
11/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/12/2024	Mensal	9.511,01	760,87	0,00	0,00	0,00	760,87
11/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/12/2024	Mensal	2.284,30	182,74	0,00	0,00	0,00	182,74
11/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/12/2024	Mensal	3.457,34	276,58	0,00	0,00	0,00	276,58
11/2024		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/12/2024	Mensal	3.860,68	308,84	0,00	0,00	0,00	308,84
11/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/12/2024	Mensal	2.596,38	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
11/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/12/2024	Mensal	5.738,86	459,09	0,00	0,00	0,00	459,09
11/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/12/2024	Mensal	5.458,56	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68
11/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	20/12/2024	Mensal	2.934,60	234,76	0,00	0,00	0,00	234,76
11/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	20/12/2024	Mensal	4.539,09	363,12	0,00	0,00	0,00	363,12
11/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/12/2024	Mensal	6.834,48	546,75	0,00	0,00	0,00	546,75
11/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	20/12/2024	Mensal	3.192,05	255,35	0,00	0,00	0,00	255,35
11/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA	5094703	037.848.225-41	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/12/2024	Mensal	2.871,08	229,67	0,00	0,00	0,00	229,67
11/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA	5094818	801.159.345-53	101	20/12/2024	Mensal	4.392,89	351,42	0,00	0,00	0,00	351,42
11/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/12/2024	Mensal	2.892,04	231,36	0,00	0,00	0,00	231,36
11/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO JOSE SANTOS COSTA	5094751	916.421.675-68	101	20/12/2024	Mensal	2.169,78	173,57	0,00	0,00	0,00	173,57
11/2024		ANTONIO JOSIMAR DE LIMA	5094761	080.094.584-06	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/12/2024	Mensal	8.002,76	640,21	0,00	0,00	0,00	640,21
11/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/12/2024	Mensal	3.072,77	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82
11/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	20/12/2024	Mensal	2.626,30	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09

UPA SOLEVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

000937

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/12/2024	Mensal	4.407,01	352,55	0,00	0,00	0,00	352,55
11/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/12/2024	Mensal	4.211,98	336,95	0,00	0,00	0,00	336,95
11/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/12/2024	Mensal	5.003,68	400,29	0,00	0,00	0,00	400,29
11/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	20/12/2024	Mensal	5.375,60	430,04	0,00	0,00	0,00	430,04
11/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/12/2024	Mensal	4.097,00	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76
11/2024		ATANAEL RAMOS DE SOUZA	5094859	005.318.775-07	101	20/12/2024	Mensal	1.666,16	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
11/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	20/12/2024	Mensal	3.148,04	251,84	0,00	0,00	0,00	251,84
11/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/12/2024	Mensal	4.253,22	340,25	0,00	0,00	0,00	340,25
11/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	20/12/2024	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
11/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/12/2024	Mensal	5.218,97	417,51	0,00	0,00	0,00	417,51
11/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/12/2024	Mensal	7.722,64	617,80	0,00	0,00	0,00	617,80
11/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/12/2024	Mensal	8.553,60	684,28	0,00	0,00	0,00	684,28
11/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	20/12/2024	Mensal	2.907,00	232,56	0,00	0,00	0,00	232,56
11/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/12/2024	Mensal	2.457,86	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/12/2024	Mensal	2.546,45	203,71	0,00	0,00	0,00	203,71
11/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/12/2024	Mensal	3.217,94	257,42	0,00	0,00	0,00	257,42
11/2024		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/12/2024	Mensal	2.204,29	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
11/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	20/12/2024	Mensal	14.616,40	1.169,30	0,00	0,00	0,00	1.169,30
11/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/12/2024	Mensal	2.602,07	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
11/2024		BIANCA DE SOUZA SANTOS	5094811	096.220.975-96	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/12/2024	Mensal	6.693,15	535,44	0,00	0,00	0,00	535,44
11/2024		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/12/2024	Mensal	4.332,64	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60
11/2024		BRUNA TAMILLYS BISPO LIMA	5094785	054.204.815-96	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/12/2024	Mensal	3.072,41	245,78	0,00	0,00	0,00	245,78
11/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	20/12/2024	Mensal	2.738,26	219,05	0,00	0,00	0,00	219,05
11/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/12/2024	Mensal	2.552,62	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
11/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	20/12/2024	Mensal	3.167,74	253,41	0,00	0,00	0,00	253,41

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/12/2024 16:38:22 (Brasília).

0000938

UPA SOLIVEA
Inalda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/12/2024	Mensal	6.167,39	493,38	0,00	0,00	0,00	493,38
11/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/12/2024	Mensal	21.093,60	1.687,48	0,00	0,00	0,00	1.687,48
11/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/12/2024	Mensal	5.830,62	466,44	0,00	0,00	0,00	466,44
11/2024		CAMILA GONCALO DE BARROS	5094862	139.448.454-20	101	20/12/2024	Mensal	1.509,91	120,79	0,00	0,00	0,00	120,79
11/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/12/2024	Mensal	7.068,93	565,50	0,00	0,00	0,00	565,50
11/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/12/2024	Mensal	7.118,62	569,48	0,00	0,00	0,00	569,48
11/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/12/2024	Mensal	2.169,03	173,51	0,00	0,00	0,00	173,51
11/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/12/2024	Mensal	2.681,05	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
11/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	20/12/2024	Mensal	4.248,60	339,88	0,00	0,00	0,00	339,88
11/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		CAMYLA LAIZ RAMOS RIBEIRO	5094815	072.486.265-03	101	20/12/2024	Mensal	3.559,61	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
11/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/12/2024	Mensal	2.596,96	207,75	0,00	0,00	0,00	207,75
11/2024		CARINA VANESSA DE OLIVEIRA BARRETO	5094843	789.396.155-49	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		CARLA ANDREZA DE JESUS NOGUEIRA	5094808	060.800.165-16	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/12/2024	Mensal	5.741,15	459,28	0,00	0,00	0,00	459,28
11/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/12/2024	Mensal	6.313,74	505,09	0,00	0,00	0,00	505,09
11/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/12/2024	Mensal	7.386,34	590,90	0,00	0,00	0,00	590,90
11/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/12/2024	Mensal	6.034,13	482,72	0,00	0,00	0,00	482,72
11/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/12/2024	Mensal	3.112,33	248,98	0,00	0,00	0,00	248,98
11/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/12/2024	Mensal	2.948,33	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
11/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/12/2024	Mensal	6.251,32	500,10	0,00	0,00	0,00	500,10
11/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	20/12/2024	Mensal	2.585,13	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
11/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/12/2024	Mensal	2.572,10	205,76	0,00	0,00	0,00	205,76
11/2024		CARLOS SAMUEL NICACIO DA SILVA	5094723	026.491.144-01	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		CAROLAINE CARMO DE SANTANA	5094807	079.234.465-04	101	20/12/2024	Mensal	2.610,72	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
11/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	20/12/2024	Mensal	5.142,14	411,36	0,00	0,00	0,00	411,36
11/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/12/2024	Mensal	4.190,75	335,25	0,00	0,00	0,00	335,25
11/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/12/2024	Mensal	2.571,17	205,68	0,00	0,00	0,00	205,68
11/2024		CASSIA POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS	5094803	004.467.025-79	101	20/12/2024	Mensal	4.524,20	361,93	0,00	0,00	0,00	361,93
11/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/12/2024	Mensal	2.460,90	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86
11/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	20/12/2024	Mensal	844,85	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89

000939

UPA SOTAM
Inalda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/12/2024	Mensal	1.910,89	152,86	0,00	0,00	0,00	152,86
11/2024		CECILIA MENDES VELOZO	5094856	016.540.625-96	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
11/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	20/12/2024	Mensal	2.649,54	211,96	0,00	0,00	0,00	211,96
11/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	20/12/2024	Mensal	3.075,32	246,02	0,00	0,00	0,00	246,02
11/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/12/2024	Mensal	3.548,45	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
11/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	20/12/2024	Mensal	2.633,67	210,69	0,00	0,00	0,00	210,69
11/2024		CHRISTINA TEIXEIRA MERCON	5094822	007.183.535-01	101	20/12/2024	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
11/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	20/12/2024	Mensal	2.599,25	207,93	0,00	0,00	0,00	207,93
11/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/12/2024	Mensal	8.526,10	682,08	0,00	0,00	0,00	682,08
11/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	20/12/2024	Mensal	3.009,46	240,75	0,00	0,00	0,00	240,75
11/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/12/2024	Mensal	3.375,03	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99
11/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/12/2024	Mensal	14.376,00	1.150,07	0,00	0,00	0,00	1.150,07
11/2024		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/12/2024	Mensal	2.905,87	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
11/2024		CLARISSA CASTRO PERNA	5094860	150.390.327-30	101	20/12/2024	Mensal	1.666,16	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
11/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/12/2024	Mensal	5.768,01	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43
11/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	20/12/2024	Mensal	4.172,17	333,77	0,00	0,00	0,00	333,77
11/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/12/2024	Mensal	6.113,52	489,07	0,00	0,00	0,00	489,07
11/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/12/2024	Mensal	2.597,68	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80
11/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/12/2024	Mensal	3.323,39	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86
11/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/12/2024	Mensal	2.984,89	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
11/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/12/2024	Mensal	4.367,38	349,38	0,00	0,00	0,00	349,38
11/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		CLEBER ADORNO GONCALVES	5094700	033.964.865-10	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	20/12/2024	Mensal	2.922,19	233,76	0,00	0,00	0,00	233,76
11/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/12/2024	Mensal	3.975,95	318,06	0,00	0,00	0,00	318,06
11/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/12/2024	Mensal	4.000,15	320,01	0,00	0,00	0,00	320,01
11/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/12/2024	Mensal	3.666,12	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
11/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	20/12/2024	Mensal	3.116,02	249,28	0,00	0,00	0,00	249,28
11/2024		CLEILZA SILVA DOS SANTOS	5094853	984.221.705-15	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	008.725.005-07	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32

UPA SOFRAM
Inalda Santos

000940

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/12/2024	Mensal	3.199,76	255,97	0,00	0,00	0,00	255,97
11/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLEONICE FERREIRA DA SILVA	5094864	043.856.484-76	101	20/12/2024	Mensal	1.726,24	138,09	0,00	0,00	0,00	138,09
11/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/12/2024	Mensal	5.821,16	465,68	0,00	0,00	0,00	465,68
11/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/12/2024	Mensal	3.123,39	249,86	0,00	0,00	0,00	249,86
11/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/12/2024	Mensal	3.372,61	269,80	0,00	0,00	0,00	269,80
11/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/12/2024	Mensal	7.453,08	596,24	0,00	0,00	0,00	596,24
11/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	20/12/2024	Mensal	3.794,44	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
11/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/12/2024	Mensal	7.475,58	598,04	0,00	0,00	0,00	598,04
11/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/12/2024	Mensal	6.924,23	553,93	0,00	0,00	0,00	553,93
11/2024		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/12/2024	Mensal	3.364,57	269,15	0,00	0,00	0,00	269,15
11/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	20/12/2024	Mensal	3.080,14	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40
11/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		CRISTIANO ALMEIDA SANTOS	5094802	630.272.755-34	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
11/2024		CRISTINA MARIA DE SANTANA	5094844	020.087.115-36	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/12/2024	Mensal	4.149,27	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
11/2024		CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA	5094686	080.236.325-31	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/12/2024	Mensal	3.372,99	269,83	0,00	0,00	0,00	269,83
11/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/12/2024	Mensal	4.323,15	345,85	0,00	0,00	0,00	345,85
11/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/12/2024	Mensal	3.046,34	243,69	0,00	0,00	0,00	243,69
11/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/12/2024	Mensal	2.977,20	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
11/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	20/12/2024	Mensal	5.102,89	408,22	0,00	0,00	0,00	408,22
11/2024		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
11/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DANIEL DA SILVA PAIM	5094858	028.130.125-56	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
11/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/12/2024	Mensal	3.328,85	266,30	0,00	0,00	0,00	266,30
11/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/12/2024	Mensal	5.458,56	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68
11/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	20/12/2024	Mensal	5.147,42	411,78	0,00	0,00	0,00	411,78
11/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	20/12/2024	Mensal	2.400,40	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03

0009411

UPA SOLANGE
Inaida Santos
Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/12/2024	Mensal	4.548,37	363,86	0,00	0,00	0,00	363,86
11/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/12/2024	Mensal	2.575,92	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
11/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	20/12/2024	Mensal	2.552,94	204,23	0,00	0,00	0,00	204,23
11/2024		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/12/2024	Mensal	4.068,86	325,49	0,00	0,00	0,00	325,49
11/2024		DANIELLE NICOLY NOGUEIRA SANTOS SOU	5094835	112.150.825-17	101	20/12/2024	Mensal	2.610,72	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
11/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/12/2024	Mensal	4.553,00	364,23	0,00	0,00	0,00	364,23
11/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	20/12/2024	Mensal	2.872,78	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
11/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/12/2024	Mensal	7.014,91	561,19	0,00	0,00	0,00	561,19
11/2024		DARA CAMILE BARBOSA BRITTO DE LUCEN	5094825	071.519.875-01	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		DARANE SILVA DOS SANTOS	5094662	050.333.405-73	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		DARIOLA BARBOSA DA SILVA	5094650	859.091.355-46	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	20/12/2024	Mensal	1.234,34	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74
11/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	20/12/2024	Mensal	2.582,92	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
11/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	20/12/2024	Mensal	1.176,72	94,12	0,00	0,00	0,00	94,12
11/2024		DAYANE CRISTIAN RODRIGUES LIMA SOUZA	5094729	040.763.815-64	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/12/2024	Mensal	5.338,45	427,07	0,00	0,00	0,00	427,07
11/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DEBORA ARAUJO DE POSSIDIO ALENCAR C	5094763	039.933.184-04	101	20/12/2024	Mensal	13.817,70	1.105,41	0,00	0,00	0,00	1.105,41
11/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/12/2024	Mensal	3.329,00	266,31	0,00	0,00	0,00	266,31
11/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/12/2024	Mensal	3.189,08	255,12	0,00	0,00	0,00	255,12
11/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	20/12/2024	Mensal	5.253,84	420,30	0,00	0,00	0,00	420,30
11/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/12/2024	Mensal	6.186,03	494,87	0,00	0,00	0,00	494,87
11/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/12/2024	Mensal	2.927,02	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15
11/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/12/2024	Mensal	2.956,87	236,54	0,00	0,00	0,00	236,54
11/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/12/2024	Mensal	2.597,38	207,78	0,00	0,00	0,00	207,78
11/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		DENISSON HENRIQUE BRITO GOMES	5094739	041.384.394-71	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/12/2024	Mensal	6.056,15	484,48	0,00	0,00	0,00	484,48
11/2024		DESIANE DOS REIS PEREIRA	5094782	863.229.755-44	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/12/2024	Mensal	4.062,15	324,96	0,00	0,00	0,00	324,96
11/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/12/2024	Mensal	4.466,59	357,32	0,00	0,00	0,00	357,32
11/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/12/2024	Mensal	3.086,85	246,94	0,00	0,00	0,00	246,94
11/2024		DIANE QUEIROZ DE ALMEIDA	5094767	043.357.155-10	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	20/12/2024	Mensal	4.165,88	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26

UPA Sorriso
Inalda Santos
Geral

000912

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/12/2024	Mensal	3.003,43	240,26	0,00	0,00	0,00	240,26
11/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	20/12/2024	Mensal	2.985,81	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85
11/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	20/12/2024	Mensal	2.582,77	206,61	0,00	0,00	0,00	206,61
11/2024		DILIANI DE SOUZA SANTOS	5094854	064.677.645-28	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/12/2024	Mensal	4.085,02	326,79	0,00	0,00	0,00	326,79
11/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	20/12/2024	Mensal	6.101,31	488,10	0,00	0,00	0,00	488,10
11/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DIOGO ANDRADE GUEDES	5094695	065.347.935-20	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	20/12/2024	Mensal	2.983,97	238,71	0,00	0,00	0,00	238,71
11/2024		DIULANI SILVA LIMA	5094820	057.078.585-55	101	20/12/2024	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
11/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	20/12/2024	Mensal	2.678,21	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25
11/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	20/12/2024	Mensal	4.320,01	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60
11/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	20/12/2024	Mensal	2.574,10	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
11/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/12/2024	Mensal	6.397,63	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80
11/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/12/2024	Mensal	5.311,73	424,93	0,00	0,00	0,00	424,93
11/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	20/12/2024	Mensal	3.181,37	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
11/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/12/2024	Mensal	2.575,87	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
11/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/12/2024	Mensal	4.531,39	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50
11/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO	5094675	002.215.175-37	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	20/12/2024	Mensal	2.630,56	210,43	0,00	0,00	0,00	210,43
11/2024		EDINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	5094779	106.557.474-60	101	20/12/2024	Mensal	2.230,20	178,41	0,00	0,00	0,00	178,41
11/2024		EDINAN VIEIRA DE ALMEIDA	5094776	079.146.545-40	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/12/2024	Mensal	6.139,58	491,16	0,00	0,00	0,00	491,16
11/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/12/2024	Mensal	2.970,93	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
11/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	20/12/2024	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
11/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/12/2024	Mensal	4.504,77	360,37	0,00	0,00	0,00	360,37
11/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73

0009413

UPA SOTAVE
Inalda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/12/2024	Mensal	3.344,77	267,57	0,00	0,00	0,00	267,57
11/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	098.461.545-22	101	20/12/2024	Mensal	3.457,34	276,58	0,00	0,00	0,00	276,58
11/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/12/2024	Mensal	6.793,36	543,46	0,00	0,00	0,00	543,46
11/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/12/2024	Mensal	2.921,51	233,72	0,00	0,00	0,00	233,72
11/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	20/12/2024	Mensal	8.416,69	673,32	0,00	0,00	0,00	673,32
11/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	20/12/2024	Mensal	2.571,62	205,72	0,00	0,00	0,00	205,72
11/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/12/2024	Mensal	3.101,75	248,13	0,00	0,00	0,00	248,13
11/2024		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/12/2024	Mensal	4.155,95	332,46	0,00	0,00	0,00	332,46
11/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	20/12/2024	Mensal	11.894,14	951,52	0,00	0,00	0,00	951,52
11/2024		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	20/12/2024	Mensal	3.791,78	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
11/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/12/2024	Mensal	6.057,37	484,58	0,00	0,00	0,00	484,58
11/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/12/2024	Mensal	5.976,29	478,10	0,00	0,00	0,00	478,10
11/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	20/12/2024	Mensal	4.434,89	354,79	0,00	0,00	0,00	354,79
11/2024		ELDER DOS REIS ALMEIDA	5094795	056.419.805-60	101	20/12/2024	Mensal	4.051,38	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
11/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	20/12/2024	Mensal	4.648,67	371,89	0,00	0,00	0,00	371,89
11/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/12/2024	Mensal	3.011,00	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87
11/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIANA DA SILVA SANTANA	5094750	063.806.854-13	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/12/2024	Mensal	5.869,30	469,53	0,00	0,00	0,00	469,53
11/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/12/2024	Mensal	3.702,05	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16
11/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/12/2024	Mensal	3.657,59	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
11/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ELIELZA PINHEIRO DE QUEIROZ	5094663	045.831.145-67	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/12/2024	Mensal	2.598,05	207,84	0,00	0,00	0,00	207,84
11/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/12/2024	Mensal	5.650,79	452,06	0,00	0,00	0,00	452,06
11/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/12/2024	Mensal	2.996,12	239,68	0,00	0,00	0,00	239,68
11/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIETE OLIVEIRA BATISTA	5094778	048.844.375-00	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	20/12/2024	Mensal	5.980,84	478,46	0,00	0,00	0,00	478,46
11/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/12/2024	Mensal	2.422,40	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78

UPA SOTAM

000947

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	20/12/2024	Mensal	6.868,15	549,45	0,00	0,00	0,00	549,45
11/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	20/12/2024	Mensal	4.064,50	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
11/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ELISAMA SANTANA SILVA	5094805	814.769.145-91	101	20/12/2024	Mensal	4.392,89	351,42	0,00	0,00	0,00	351,42
11/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/12/2024	Mensal	2.747,95	219,83	0,00	0,00	0,00	219,83
11/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/12/2024	Mensal	3.612,24	288,97	0,00	0,00	0,00	288,97
11/2024		ELIZABETE SOUZA DANTAS	5094786	853.548.805-72	101	20/12/2024	Mensal	6.950,37	556,02	0,00	0,00	0,00	556,02
11/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/12/2024	Mensal	4.545,28	363,62	0,00	0,00	0,00	363,62
11/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/12/2024	Mensal	3.843,76	307,49	0,00	0,00	0,00	307,49
11/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	20/12/2024	Mensal	3.115,11	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20
11/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	20/12/2024	Mensal	4.366,30	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
11/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	20/12/2024	Mensal	5.003,68	400,29	0,00	0,00	0,00	400,29
11/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/12/2024	Mensal	2.958,91	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
11/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/12/2024	Mensal	2.352,93	188,23	0,00	0,00	0,00	188,23
11/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EMILY PEREIRA RODRIGUES DANTAS	509283	082.179.875-80	101	20/12/2024	Mensal	70,60	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64
11/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/12/2024	Mensal	4.508,24	360,65	0,00	0,00	0,00	360,65
11/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/12/2024	Mensal	4.628,60	370,28	0,00	0,00	0,00	370,28
11/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	20/12/2024	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
11/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	20/12/2024	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
11/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/12/2024	Mensal	4.122,13	329,77	0,00	0,00	0,00	329,77
11/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ERIKA VANESA ALVES BORGES	5094813	049.624.424-81	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	20/12/2024	Mensal	2.970,82	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
11/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	20/12/2024	Mensal	2.628,95	210,31	0,00	0,00	0,00	210,31
11/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ESDRAS SANTOS GOMES	5094716	033.437.465-09	101	20/12/2024	Mensal	508,04	40,63	0,00	0,00	0,00	40,63
11/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/12/2024	Mensal	2.684,07	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
11/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/12/2024	Mensal	2.950,61	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04

0009475

UPA SOLANEA

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		EUDES PETRONIO SOUZA SILVA	5094749	883.885.224-34	101	20/12/2024	Mensal	2.117,70	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
11/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/12/2024	Mensal	3.871,00	309,67	0,00	0,00	0,00	309,67
11/2024		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/12/2024	Mensal	2.182,60	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
11/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EVERTON GUILHERME DA SILVA	5094735	081.261.724-01	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	20/12/2024	Mensal	2.596,60	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
11/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/12/2024	Mensal	4.559,17	364,73	0,00	0,00	0,00	364,73
11/2024		FABIANA RODRIGUES DA MOTA	5094674	006.902.555-00	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/12/2024	Mensal	2.292,15	183,36	0,00	0,00	0,00	183,36
11/2024		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	20/12/2024	Mensal	3.689,33	295,14	0,00	0,00	0,00	295,14
11/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	20/12/2024	Mensal	3.169,39	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
11/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/12/2024	Mensal	2.925,87	234,06	0,00	0,00	0,00	234,06
11/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	20/12/2024	Mensal	4.201,59	336,12	0,00	0,00	0,00	336,12
11/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/12/2024	Mensal	3.182,27	254,57	0,00	0,00	0,00	254,57
11/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	20/12/2024	Mensal	3.065,61	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24
11/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/12/2024	Mensal	5.015,39	401,23	0,00	0,00	0,00	401,23
11/2024		FERNANDA EMILIA XAVIER DE SOUZA	5094722	702.244.214-25	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	20/12/2024	Mensal	5.049,52	403,95	0,00	0,00	0,00	403,95
11/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/12/2024	Mensal	5.742,38	459,38	0,00	0,00	0,00	459,38
11/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/12/2024	Mensal	4.553,93	364,30	0,00	0,00	0,00	364,30
11/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	20/12/2024	Mensal	2.614,09	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
11/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/12/2024	Mensal	7.366,33	589,30	0,00	0,00	0,00	589,30
11/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/12/2024	Mensal	4.765,43	381,22	0,00	0,00	0,00	381,22
11/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094366	047.813.905-52	101	20/12/2024	Mensal	636,00	50,88	0,00	0,00	0,00	50,88
11/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		FLORBELA LEITE DE BARROS	5094804	946.361.925-91	101	20/12/2024	Mensal	2.390,58	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
11/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	20/12/2024	Mensal	2.810,44	224,82	0,00	0,00	0,00	224,82
11/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75

0009676

UPA SOTAM
Ivaldo Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/12/2024	Mensal	3.948,55	315,87	0,00	0,00	0,00	315,87
11/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	20/12/2024	Mensal	11.120,60	889,64	0,00	0,00	0,00	889,64
11/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	20/12/2024	Mensal	2.865,16	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
11/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	20/12/2024	Mensal	2.711,41	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91
11/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	20/12/2024	Mensal	2.569,49	205,55	0,00	0,00	0,00	205,55
11/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	20/12/2024	Mensal	2.938,32	235,06	0,00	0,00	0,00	235,06
11/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	20/12/2024	Mensal	7.964,49	637,15	0,00	0,00	0,00	637,15
11/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		GARDENIA MARIA VIEIRA	5094743	282.286.423-34	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	20/12/2024	Mensal	3.107,20	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
11/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/12/2024	Mensal	4.389,78	351,17	0,00	0,00	0,00	351,17
11/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	20/12/2024	Mensal	2.582,89	206,62	0,00	0,00	0,00	206,62
11/2024		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/12/2024	Mensal	2.518,71	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48
11/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	20/12/2024	Mensal	4.224,82	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98
11/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/12/2024	Mensal	3.418,54	273,47	0,00	0,00	0,00	273,47
11/2024		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	101	20/12/2024	Mensal	1.543,75	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
11/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	20/12/2024	Mensal	2.594,18	207,52	0,00	0,00	0,00	207,52
11/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/12/2024	Mensal	3.631,33	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50
11/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/12/2024	Mensal	3.817,64	305,40	0,00	0,00	0,00	305,40
11/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/12/2024	Mensal	4.511,50	360,91	0,00	0,00	0,00	360,91
11/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/12/2024	Mensal	4.124,35	329,94	0,00	0,00	0,00	329,94
11/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/12/2024	Mensal	6.404,42	512,34	0,00	0,00	0,00	512,34
11/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/12/2024	Mensal	4.620,68	369,64	0,00	0,00	0,00	369,64
11/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/12/2024	Mensal	3.356,73	268,53	0,00	0,00	0,00	268,53
11/2024		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/12/2024	Mensal	3.658,70	292,68	0,00	0,00	0,00	292,68
11/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/12/2024	Mensal	3.900,07	311,99	0,00	0,00	0,00	311,99

UPA SOLANGE
Inalda Santos

000947

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/12/2024	Mensal	2.596,59	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
11/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/12/2024	Mensal	6.791,15	543,28	0,00	0,00	0,00	543,28
11/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.283.125-23	101	20/12/2024	Mensal	5.157,89	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
11/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	20/12/2024	Mensal	2.568,88	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
11/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/12/2024	Mensal	4.211,36	336,90	0,00	0,00	0,00	336,90
11/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	20/12/2024	Mensal	3.843,32	307,46	0,00	0,00	0,00	307,46
11/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/12/2024	Mensal	4.179,49	334,35	0,00	0,00	0,00	334,35
11/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/12/2024	Mensal	3.324,25	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
11/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		GUILHERME GOMES DOS SANTOS	5094798	051.563.185-09	101	20/12/2024	Mensal	3.555,93	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47
11/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	20/12/2024	Mensal	3.081,79	246,54	0,00	0,00	0,00	246,54
11/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/12/2024	Mensal	5.579,55	446,35	0,00	0,00	0,00	446,35
11/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	20/12/2024	Mensal	2.325,69	186,04	0,00	0,00	0,00	186,04
11/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/12/2024	Mensal	6.734,79	538,78	0,00	0,00	0,00	538,78
11/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/12/2024	Mensal	6.415,61	513,24	0,00	0,00	0,00	513,24
11/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/12/2024	Mensal	4.630,17	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
11/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/12/2024	Mensal	3.407,23	272,57	0,00	0,00	0,00	272,57
11/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	20/12/2024	Mensal	1.472,38	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/12/2024	Mensal	2.666,28	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
11/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/12/2024	Mensal	5.584,61	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2024		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/12/2024	Mensal	4.246,40	339,70	0,00	0,00	0,00	339,70
11/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	20/12/2024	Mensal	2.908,51	232,67	0,00	0,00	0,00	232,67
11/2024		IARA MAIRA DOS SANTOS ALVES	5094731	049.004.774-27	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/12/2024	Mensal	2.348,16	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
11/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/12/2024	Mensal	4.569,94	365,59	0,00	0,00	0,00	365,59
11/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/12/2024	Mensal	2.604,86	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38
11/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	20/12/2024	Mensal	14.149,67	1.131,96	0,00	0,00	0,00	1.131,96
11/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/12/2024	Mensal	3.945,46	315,63	0,00	0,00	0,00	315,63
11/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	20/12/2024	Mensal	4.494,13	359,52	0,00	0,00	0,00	359,52

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Geral

0009

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/12/2024	Mensal	11.144,16	891,52	0,00	0,00	0,00	891,52
11/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/12/2024	Mensal	2.943,13	235,44	0,00	0,00	0,00	235,44
11/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	20/12/2024	Mensal	3.581,21	286,49	0,00	0,00	0,00	286,49
11/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/12/2024	Mensal	3.012,27	240,97	0,00	0,00	0,00	240,97
11/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	20/12/2024	Mensal	2.356,07	188,48	0,00	0,00	0,00	188,48
11/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/12/2024	Mensal	2.596,60	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
11/2024		IRACEMA SANTOS DA SILVA	5094852	047.587.205-33	101	20/12/2024	Mensal	4.327,23	346,17	0,00	0,00	0,00	346,17
11/2024		IRACI SANTANA PEREIRA	5094653	645.082.935-49	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/12/2024	Mensal	6.879,19	550,32	0,00	0,00	0,00	550,32
11/2024		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	20/12/2024	Mensal	360,01	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
11/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/12/2024	Mensal	6.718,85	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50
11/2024		ISIS DA SILVA NUNES	5094848	045.223.595-27	101	20/12/2024	Mensal	4.195,90	335,66	0,00	0,00	0,00	335,66
11/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	20/12/2024	Mensal	4.320,12	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60
11/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/12/2024	Mensal	2.605,17	208,40	0,00	0,00	0,00	208,40
11/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.873.007-56	101	20/12/2024	Mensal	3.031,85	242,54	0,00	0,00	0,00	242,54
11/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	20/12/2024	Mensal	3.988,38	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06
11/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/12/2024	Mensal	2.923,42	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86
11/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	20/12/2024	Mensal	2.880,46	230,43	0,00	0,00	0,00	230,43
11/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/12/2024	Mensal	2.853,16	228,25	0,00	0,00	0,00	228,25
11/2024		IVANA PEREIRA SANTOS	5094817	610.837.205-20	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/12/2024	Mensal	4.549,91	363,99	0,00	0,00	0,00	363,99
11/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/12/2024	Mensal	4.278,38	342,26	0,00	0,00	0,00	342,26
11/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/12/2024	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
11/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/12/2024	Mensal	7.456,30	596,50	0,00	0,00	0,00	596,50
11/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/12/2024	Mensal	3.377,14	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16

000979

UPA SOTAVENTO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/12/2024	Mensal	4.598,45	367,87	0,00	0,00	0,00	367,87
11/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	20/12/2024	Mensal	2.579,18	206,33	0,00	0,00	0,00	206,33
11/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/12/2024	Mensal	3.196,89	255,74	0,00	0,00	0,00	255,74
11/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/12/2024	Mensal	3.940,94	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/12/2024	Mensal	3.656,05	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
11/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/12/2024	Mensal	3.960,43	316,82	0,00	0,00	0,00	316,82
11/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAILSON PEREIRA CALDAS	5094724	008.275.104-89	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		JAILSON RODRIGUES SOARES	5094742	049.324.764-50	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/12/2024	Mensal	2.542,92	203,43	0,00	0,00	0,00	203,43
11/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAMILE DE SOUSA SILVA	5094657	038.414.925-17	101	20/12/2024	Mensal	3.674,01	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
11/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/12/2024	Mensal	7.559,97	604,79	0,00	0,00	0,00	604,79
11/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAMILE OLIVEIRA LIMA	5094690	062.661.465-17	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		JAMILE SILVA SANTOS	5094787	098.332.795-54	103	20/12/2024	Mensal	757,46	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
11/2024		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/12/2024	Mensal	4.206,64	336,52	0,00	0,00	0,00	336,52
11/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/12/2024	Mensal	7.053,60	564,28	0,00	0,00	0,00	564,28
11/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/12/2024	Mensal	3.521,59	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
11/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	20/12/2024	Mensal	3.388,32	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
11/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/12/2024	Mensal	2.398,48	191,87	0,00	0,00	0,00	191,87
11/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/12/2024	Mensal	3.717,19	297,37	0,00	0,00	0,00	297,37
11/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/12/2024	Mensal	5.734,28	458,74	0,00	0,00	0,00	458,74
11/2024		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/12/2024	Mensal	1.991,97	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
11/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/12/2024	Mensal	3.340,85	267,26	0,00	0,00	0,00	267,26
11/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	20/12/2024	Mensal	3.843,57	307,47	0,00	0,00	0,00	307,47
11/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	20/12/2024	Mensal	2.437,38	194,98	0,00	0,00	0,00	194,98
11/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	20/12/2024	Mensal	2.914,50	233,15	0,00	0,00	0,00	233,15
11/2024		JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS	5094715	051.404.085-89	101	20/12/2024	Mensal	4.549,75	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97
11/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	20/12/2024	Mensal	3.068,68	245,48	0,00	0,00	0,00	245,48
11/2024		JEFFERSON COSTA DE SANTANA	5094865	052.666.435-52	101	20/12/2024	Mensal	1.609,68	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
11/2024		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79

000950

UPA SOTAM
Imelda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS	5094745	741.719.845-72	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		JEMIMA ALINE FERREIRA DE PINA	5094828	075.790.735-01	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.736.195-98	101	20/12/2024	Mensal	7.543,50	603,48	0,00	0,00	0,00	603,48
11/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/12/2024	Mensal	4.434,16	354,73	0,00	0,00	0,00	354,73
11/2024		JESSENILDE JOSEFA ROSA RODRIGUES	5094728	696.180.704-68	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/12/2024	Mensal	4.517,21	361,37	0,00	0,00	0,00	361,37
11/2024		JESSICA ARAGAO DOS SANTOS	5094838	029.740.435-00	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/12/2024	Mensal	3.428,92	274,30	0,00	0,00	0,00	274,30
11/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/12/2024	Mensal	844,85	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89
11/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/12/2024	Mensal	5.458,56	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68
11/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/12/2024	Mensal	6.964,42	557,14	0,00	0,00	0,00	557,14
11/2024		JESSICA KELLY COUTINHO DE MELO	5094615	090.618.014-78	101	20/12/2024	Mensal	626,72	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
11/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/12/2024	Mensal	2.585,38	206,82	0,00	0,00	0,00	206,82
11/2024		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	20/12/2024	Mensal	8.798,74	703,89	0,00	0,00	0,00	703,89
11/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/12/2024	Mensal	4.434,27	354,73	0,00	0,00	0,00	354,73
11/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	20/12/2024	Mensal	3.663,62	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
11/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/12/2024	Mensal	4.068,86	325,49	0,00	0,00	0,00	325,49
11/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/12/2024	Mensal	3.558,80	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70
11/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/12/2024	Mensal	3.924,83	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
11/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	20/12/2024	Mensal	2.543,97	203,51	0,00	0,00	0,00	203,51
11/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	20/12/2024	Mensal	4.557,91	364,62	0,00	0,00	0,00	364,62
11/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/12/2024	Mensal	3.324,38	265,94	0,00	0,00	0,00	265,94
11/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	20/12/2024	Mensal	3.199,17	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92
11/2024		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/12/2024	Mensal	2.788,43	223,06	0,00	0,00	0,00	223,06
11/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/12/2024	Mensal	2.612,69	209,01	0,00	0,00	0,00	209,01
11/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	20/12/2024	Mensal	2.568,67	205,49	0,00	0,00	0,00	205,49
11/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/12/2024	Mensal	4.299,88	343,98	0,00	0,00	0,00	343,98
11/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	20/12/2024	Mensal	3.067,51	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39

UPA SOTAM
Inalda Santos

000951

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/12/2024	Mensal	10.513,01	841,03	0,00	0,00	0,00	841,03
11/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/12/2024	Mensal	4.553,00	364,23	0,00	0,00	0,00	364,23
11/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	20/12/2024	Mensal	3.187,18	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
11/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/12/2024	Mensal	2.412,99	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
11/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	20/12/2024	Mensal	3.187,18	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
11/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	20/12/2024	Mensal	3.169,39	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
11/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	20/12/2024	Mensal	2.586,34	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90
11/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/12/2024	Mensal	3.002,60	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
11/2024		JOSEANE CAMPOS DAMASCENO	5094744	006.119.605-32	101	20/12/2024	Mensal	779,58	62,35	0,00	0,00	0,00	62,35
11/2024		JOSEANE FAGUNDES PINTO	5094842	047.322.395-36	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	5094683	027.477.625-13	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/12/2024	Mensal	4.037,37	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98
11/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	20/12/2024	Mensal	2.578,42	206,26	0,00	0,00	0,00	206,26
11/2024		JOSELMA DE JESUS LIMA SILVA	5094777	034.853.095-60	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	20/12/2024	Mensal	7.759,30	620,73	0,00	0,00	0,00	620,73
11/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/12/2024	Mensal	7.062,32	564,98	0,00	0,00	0,00	564,98
11/2024		JOSENI DOS SANTOS SOUZA	5094812	067.197.715-66	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA	5094698	630.255.905-72	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/12/2024	Mensal	4.480,77	358,45	0,00	0,00	0,00	358,45
11/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/12/2024	Mensal	5.023,21	401,85	0,00	0,00	0,00	401,85
11/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/12/2024	Mensal	4.551,46	364,11	0,00	0,00	0,00	364,11
11/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.468.275-52	101	20/12/2024	Mensal	4.512,87	361,02	0,00	0,00	0,00	361,02
11/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/12/2024	Mensal	4.593,13	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	20/12/2024	Mensal	2.335,00	186,79	0,00	0,00	0,00	186,79
11/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/12/2024	Mensal	4.519,04	361,51	0,00	0,00	0,00	361,51
11/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/12/2024	Mensal	2.618,25	209,45	0,00	0,00	0,00	209,45
11/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	20/12/2024	Mensal	802,15	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17

UPA SOTAVENTO
000952

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/12/2024	Mensal	2.935,24	234,81	0,00	0,00	0,00	234,81
11/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/12/2024	Mensal	3.790,90	303,27	0,00	0,00	0,00	303,27
11/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	20/12/2024	Mensal	230,86	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	20/12/2024	Mensal	494,48	39,55	0,00	0,00	0,00	39,55
11/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/12/2024	Mensal	4.847,56	387,79	0,00	0,00	0,00	387,79
11/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME	509015	022.905.385-82	101	20/12/2024	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
11/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/12/2024	Mensal	3.736,09	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
11/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		KALINE SIQUEIRA	5094814	017.077.335-38	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	20/12/2024	Mensal	14.203,50	1.136,28	0,00	0,00	0,00	1.136,28
11/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	20/12/2024	Mensal	4.126,00	330,07	0,00	0,00	0,00	330,07
11/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/12/2024	Mensal	3.539,41	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
11/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/12/2024	Mensal	3.541,49	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
11/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/12/2024	Mensal	2.931,60	234,52	0,00	0,00	0,00	234,52
11/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KENIA MARIA ALVES DA SILVA	5094701	405.086.925-04	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		KERLAINY DA SILVA OLIVEIRA	5094732	043.292.594-51	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	20/12/2024	Mensal	2.200,95	176,07	0,00	0,00	0,00	176,07

UPA SOTAVE
Leide Santos

000953

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/12/2024	Mensal	3.502,80	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
11/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/12/2024	Mensal	6.062,27	484,98	0,00	0,00	0,00	484,98
11/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/12/2024	Mensal	4.299,89	343,98	0,00	0,00	0,00	343,98
11/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/12/2024	Mensal	7.923,60	633,88	0,00	0,00	0,00	633,88
11/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	20/12/2024	Mensal	6.550,27	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
11/2024		LANNAY EGIDIA PEREIRA DOS SANTOS	5094796	098.068.244-40	101	20/12/2024	Mensal	4.051,38	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
11/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/12/2024	Mensal	8.032,65	642,60	0,00	0,00	0,00	642,60
11/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/12/2024	Mensal	6.418,40	513,47	0,00	0,00	0,00	513,47
11/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/12/2024	Mensal	6.979,35	558,33	0,00	0,00	0,00	558,33
11/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/12/2024	Mensal	2.914,37	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
11/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	20/12/2024	Mensal	5.216,87	417,34	0,00	0,00	0,00	417,34
11/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/12/2024	Mensal	3.641,50	291,31	0,00	0,00	0,00	291,31
11/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/12/2024	Mensal	9.027,02	722,15	0,00	0,00	0,00	722,15
11/2024		LAVINIA MATIAS DOS SANTOS	5094819	019.825.790-21	101	20/12/2024	Mensal	2.072,81	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
11/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/12/2024	Mensal	3.630,88	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
11/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/12/2024	Mensal	4.477,57	358,20	0,00	0,00	0,00	358,20
11/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/12/2024	Mensal	3.209,82	256,78	0,00	0,00	0,00	256,78
11/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/12/2024	Mensal	7.472,36	597,78	0,00	0,00	0,00	597,78
11/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/12/2024	Mensal	3.097,87	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
11/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/12/2024	Mensal	3.199,76	255,97	0,00	0,00	0,00	255,97
11/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/12/2024	Mensal	2.101,16	168,08	0,00	0,00	0,00	168,08
11/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/12/2024	Mensal	2.748,80	219,89	0,00	0,00	0,00	219,89
11/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/12/2024	Mensal	5.311,73	424,93	0,00	0,00	0,00	424,93
11/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/12/2024	Mensal	4.259,72	340,77	0,00	0,00	0,00	340,77
11/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/12/2024	Mensal	4.161,18	332,89	0,00	0,00	0,00	332,89
11/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	20/12/2024	Mensal	2.557,62	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
11/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	20/12/2024	Mensal	2.574,68	205,97	0,00	0,00	0,00	205,97
11/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	20/12/2024	Mensal	4.721,64	377,72	0,00	0,00	0,00	377,72

UPA SOTAM
Santos

000951

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	20/12/2024	Mensal	4.620,64	369,65	0,00	0,00	0,00	369,65
11/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/12/2024	Mensal	3.244,61	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56
11/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/12/2024	Mensal	6.461,40	516,90	0,00	0,00	0,00	516,90
11/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/12/2024	Mensal	5.376,24	430,09	0,00	0,00	0,00	430,09
11/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/12/2024	Mensal	3.021,35	241,70	0,00	0,00	0,00	241,70
11/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/12/2024	Mensal	5.895,00	471,59	0,00	0,00	0,00	471,59
11/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	20/12/2024	Mensal	5.637,21	450,96	0,00	0,00	0,00	450,96
11/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/12/2024	Mensal	5.586,93	446,95	0,00	0,00	0,00	446,95
11/2024		LOURDES ISIDORIA SANTANA	5094727	066.045.404-13	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		LUAN ALVES DOS SANTOS	5094689	050.951.845-16	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/12/2024	Mensal	21.093,60	1.687,48	0,00	0,00	0,00	1.687,48
11/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	20/12/2024	Mensal	2.400,40	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03
11/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/12/2024	Mensal	5.198,69	415,89	0,00	0,00	0,00	415,89
11/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	20/12/2024	Mensal	2.988,73	239,09	0,00	0,00	0,00	239,09
11/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/12/2024	Mensal	4.390,19	351,21	0,00	0,00	0,00	351,21
11/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/12/2024	Mensal	2.600,05	207,99	0,00	0,00	0,00	207,99
11/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/12/2024	Mensal	6.139,02	491,11	0,00	0,00	0,00	491,11
11/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/12/2024	Mensal	2.973,43	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
11/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/12/2024	Mensal	5.701,94	456,15	0,00	0,00	0,00	456,15
11/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/12/2024	Mensal	3.296,67	263,72	0,00	0,00	0,00	263,72
11/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/12/2024	Mensal	4.233,67	338,69	0,00	0,00	0,00	338,69
11/2024		LUCIANE BRITO DA SILVA DE SOUZA	5094834	001.788.625-25	101	20/12/2024	Mensal	1.993,75	159,49	0,00	0,00	0,00	159,49
11/2024		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/12/2024	Mensal	1.588,50	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/12/2024	Mensal	2.619,53	209,55	0,00	0,00	0,00	209,55
11/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/12/2024	Mensal	3.812,29	304,98	0,00	0,00	0,00	304,98
11/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/12/2024	Mensal	3.940,94	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO	5094768	035.584.415-08	101	20/12/2024	Mensal	2.137,50	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00

000955

UPA SO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	20/12/2024	Mensal	4.679,58	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
11/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/12/2024	Mensal	6.006,29	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50
11/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/12/2024	Mensal	6.380,73	510,45	0,00	0,00	0,00	510,45
11/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/12/2024	Mensal	4.519,04	361,51	0,00	0,00	0,00	361,51
11/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	20/12/2024	Mensal	3.175,98	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07
11/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/12/2024	Mensal	3.677,27	294,17	0,00	0,00	0,00	294,17
11/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/12/2024	Mensal	2.866,93	229,34	0,00	0,00	0,00	229,34
11/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20830	017.214.575-93	101	20/12/2024	Mensal	4.477,38	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
11/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	20/12/2024	Mensal	2.941,25	235,29	0,00	0,00	0,00	235,29
11/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/12/2024	Mensal	3.741,06	299,27	0,00	0,00	0,00	299,27
11/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	20/12/2024	Mensal	654,56	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36
11/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/12/2024	Mensal	6.869,45	549,54	0,00	0,00	0,00	549,54
11/2024		LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS	5094666	995.019.105-04	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/12/2024	Mensal	5.007,82	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61
11/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/12/2024	Mensal	3.199,76	255,97	0,00	0,00	0,00	255,97
11/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	20/12/2024	Mensal	2.946,80	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
11/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/12/2024	Mensal	3.541,49	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
11/2024		MAGNOLIA FAGUNDES SANTOS	5094839	783.554.275-72	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/12/2024	Mensal	4.155,95	332,46	0,00	0,00	0,00	332,46
11/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	20/12/2024	Mensal	2.557,60	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
11/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/12/2024	Mensal	4.116,67	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
11/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/12/2024	Mensal	3.198,79	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90
11/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/12/2024	Mensal	12.724,53	1.017,96	0,00	0,00	0,00	1.017,96
11/2024		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/12/2024	Mensal	2.238,96	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10
11/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/12/2024	Mensal	4.473,64	357,88	0,00	0,00	0,00	357,88
11/2024		MANUELA KARINY LIMA DE SOUZA	5094746	075.877.014-60	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	20/12/2024	Mensal	3.071,54	245,71	0,00	0,00	0,00	245,71
11/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/12/2024	Mensal	3.630,88	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
11/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/12/2024	Mensal	2.592,34	207,38	0,00	0,00	0,00	207,38
11/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/12/2024	Mensal	2.945,95	235,67	0,00	0,00	0,00	235,67

000956

UPA SOTAM

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/12/2024	Mensal	7.679,73	614,37	0,00	0,00	0,00	614,37
11/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/12/2024	Mensal	3.902,88	312,22	0,00	0,00	0,00	312,22
11/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/12/2024	Mensal	7.178,24	574,25	0,00	0,00	0,00	574,25
11/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/12/2024	Mensal	4.842,00	387,35	0,00	0,00	0,00	387,35
11/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/12/2024	Mensal	7.212,58	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00
11/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094652	002.783.585-51	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	20/12/2024	Mensal	4.596,22	367,68	0,00	0,00	0,00	367,68
11/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	20/12/2024	Mensal	8.838,80	707,10	0,00	0,00	0,00	707,10
11/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/12/2024	Mensal	4.682,00	374,55	0,00	0,00	0,00	374,55
11/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	20/12/2024	Mensal	11.567,76	925,41	0,00	0,00	0,00	925,41
11/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	20/12/2024	Mensal	4.184,57	334,75	0,00	0,00	0,00	334,75
11/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	20/12/2024	Mensal	4.442,85	355,41	0,00	0,00	0,00	355,41
11/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA CARMELIANA LEITE DE ANDRADE FR	5094748	027.565.074-07	101	20/12/2024	Mensal	6.058,56	484,68	0,00	0,00	0,00	484,68
11/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/12/2024	Mensal	2.589,05	207,12	0,00	0,00	0,00	207,12
11/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/12/2024	Mensal	2.557,78	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62
11/2024		MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA	508483	530.811.615-68	101	20/12/2024	Mensal	496,44	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
11/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/12/2024	Mensal	3.046,20	243,68	0,00	0,00	0,00	243,68
11/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32

0009957

UPA SOMAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA EDUARDA DOS SANTOS BATISTA	5094766	124.655.544-17	101	20/12/2024	Mensal	5.042,70	403,41	0,00	0,00	0,00	403,41
11/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	20/12/2024	Mensal	2.150,50	172,04	0,00	0,00	0,00	172,04
11/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	20/12/2024	Mensal	2.591,86	207,34	0,00	0,00	0,00	207,34
11/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/12/2024	Mensal	2.746,36	219,70	0,00	0,00	0,00	219,70
11/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/12/2024	Mensal	2.744,40	219,54	0,00	0,00	0,00	219,54
11/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	20/12/2024	Mensal	3.957,92	316,62	0,00	0,00	0,00	316,62
11/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA JULIA SENA DE FREITAS	5094870	010.964.175-29	101	20/12/2024	Mensal	1.229,78	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
11/2024		MARIA LAURA MARGEM FERREIRA	5094771	055.804.545-62	101	20/12/2024	Mensal	4.483,52	358,67	0,00	0,00	0,00	358,67
11/2024		MARIA LUCIA BARBOSA FERREIRA	13065	614.238.155-72	101	20/12/2024	Mensal	442,37	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38
11/2024		MARIA LUCIA DE SANTANA	5094861	219.336.775-20	101	20/12/2024	Mensal	1.666,16	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
11/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/12/2024	Mensal	4.670,29	373,62	0,00	0,00	0,00	373,62
11/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	20/12/2024	Mensal	1.025,51	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
11/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	20/12/2024	Mensal	6.183,44	494,66	0,00	0,00	0,00	494,66
11/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/12/2024	Mensal	3.780,48	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
11/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	20/12/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
11/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	20/12/2024	Mensal	1.473,59	29,46	0,00	0,00	0,00	29,46
11/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/12/2024	Mensal	4.803,74	384,29	0,00	0,00	0,00	384,29
11/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/12/2024	Mensal	3.061,73	244,93	0,00	0,00	0,00	244,93
11/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/12/2024	Mensal	1.899,89	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98
11/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/12/2024	Mensal	3.167,64	253,40	0,00	0,00	0,00	253,40
11/2024		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/12/2024	Mensal	521,16	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69
11/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	20/12/2024	Mensal	2.566,36	205,30	0,00	0,00	0,00	205,30
11/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/12/2024	Mensal	4.522,13	361,76	0,00	0,00	0,00	361,76

000958

UPA SOMAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/12/2024	Mensal	2.596,72	207,73	0,00	0,00	0,00	207,73
11/2024		MARTA VERONICA DAMASCENO DE MELO	5094791	011.382.854-39	101	20/12/2024	Mensal	3.467,70	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
11/2024		MARTA VIEIRA DA SILVA	5094730	042.814.064-50	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/12/2024	Mensal	4.548,80	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90
11/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	20/12/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
11/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/12/2024	Mensal	3.630,88	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
11/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/12/2024	Mensal	3.219,75	257,58	0,00	0,00	0,00	257,58
11/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	20/12/2024	Mensal	3.928,80	314,30	0,00	0,00	0,00	314,30
11/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/12/2024	Mensal	3.202,39	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
11/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/12/2024	Mensal	5.820,61	465,64	0,00	0,00	0,00	465,64
11/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	20/12/2024	Mensal	2.954,00	236,31	0,00	0,00	0,00	236,31
11/2024		MAYARA BEZERRA DA SILVA BRITO	5094737	089.349.964-12	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		MAYARA CASTRO LUSTOSA MOURA GRANJ	5094765	075.975.304-04	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/12/2024	Mensal	2.907,77	232,61	0,00	0,00	0,00	232,61
11/2024		MELINA SANTOS CARNEIRO	5094866	049.361.781-79	101	20/12/2024	Mensal	3.563,55	285,07	0,00	0,00	0,00	285,07
11/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/12/2024	Mensal	2.057,08	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56
11/2024		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
11/2024		MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS	5094704	043.381.145-50	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		MICHELE DE JESUS BARAUNA	5094846	065.904.855-85	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/12/2024	Mensal	6.456,09	516,48	0,00	0,00	0,00	516,48
11/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/12/2024	Mensal	4.037,37	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98
11/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	20/12/2024	Mensal	5.725,44	458,03	0,00	0,00	0,00	458,03
11/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/12/2024	Mensal	4.442,91	355,42	0,00	0,00	0,00	355,42
11/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/12/2024	Mensal	1.473,59	29,46	0,00	0,00	0,00	29,46
11/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/12/2024	Mensal	2.151,01	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
11/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	20/12/2024	Mensal	2.185,02	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79
11/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/12/2024	Mensal	2.596,86	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/12/2024	Mensal	2.893,32	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46
11/2024		MILTON BISPO DOS SANTOS	5094699	908.656.855-68	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/12/2024	Mensal	4.546,83	363,74	0,00	0,00	0,00	363,74
11/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/12/2024	Mensal	4.166,02	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27
11/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/12/2024	Mensal	2.646,47	211,71	0,00	0,00	0,00	211,71

UPA SOTAUE
Inalda Santos

000959

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/12/2024	Mensal	6.139,77	491,17	0,00	0,00	0,00	491,17
11/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MYLLENA CURVELO SANTOS	5094634	017.682.785-47	101	20/12/2024	Mensal	4.518,85	361,49	0,00	0,00	0,00	361,49
11/2024		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	20/12/2024	Mensal	2.688,47	215,07	0,00	0,00	0,00	215,07
11/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	20/12/2024	Mensal	4.514,41	361,14	0,00	0,00	0,00	361,14
11/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/12/2024	Mensal	6.190,50	495,24	0,00	0,00	0,00	495,24
11/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/12/2024	Mensal	5.882,12	470,56	0,00	0,00	0,00	470,56
11/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	20/12/2024	Mensal	3.713,42	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
11/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/12/2024	Mensal	4.445,64	355,64	0,00	0,00	0,00	355,64
11/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/12/2024	Mensal	5.608,06	448,63	0,00	0,00	0,00	448,63
11/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/12/2024	Mensal	4.393,61	351,48	0,00	0,00	0,00	351,48
11/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/12/2024	Mensal	2.187,31	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
11/2024		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/12/2024	Mensal	1.883,25	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
11/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/12/2024	Mensal	2.589,34	207,14	0,00	0,00	0,00	207,14
11/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/12/2024	Mensal	3.712,26	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97
11/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	20/12/2024	Mensal	6.671,66	533,72	0,00	0,00	0,00	533,72
11/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/12/2024	Mensal	4.496,76	359,73	0,00	0,00	0,00	359,73
11/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/12/2024	Mensal	5.409,96	432,78	0,00	0,00	0,00	432,78
11/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	20/12/2024	Mensal	3.863,00	309,03	0,00	0,00	0,00	309,03
11/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	20/12/2024	Mensal	1.883,25	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
11/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/12/2024	Mensal	4.622,57	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80
11/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/12/2024	Mensal	6.788,83	543,09	0,00	0,00	0,00	543,09
11/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/12/2024	Mensal	4.700,47	376,03	0,00	0,00	0,00	376,03
11/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/12/2024	Mensal	7.380,72	590,45	0,00	0,00	0,00	590,45
11/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/12/2024	Mensal	5.579,27	446,33	0,00	0,00	0,00	446,33
11/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/12/2024	Mensal	2.666,13	213,28	0,00	0,00	0,00	213,28

UPA SOMAVE
Inalda Santos

000960

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	20/12/2024	Mensal	2.550,83	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
11/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/12/2024	Mensal	12.722,59	1.017,79	0,00	0,00	0,00	1.017,79
11/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/12/2024	Mensal	5.639,81	451,17	0,00	0,00	0,00	451,17
11/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/12/2024	Mensal	4.742,60	379,40	0,00	0,00	0,00	379,40
11/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/12/2024	Mensal	2.649,04	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
11/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/12/2024	Mensal	6.550,27	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
11/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/12/2024	Mensal	8.812,55	704,99	0,00	0,00	0,00	704,99
11/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/12/2024	Mensal	2.545,41	203,63	0,00	0,00	0,00	203,63
11/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	20/12/2024	Mensal	3.741,96	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
11/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/12/2024	Mensal	2.634,76	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
11/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/12/2024	Mensal	3.125,46	250,03	0,00	0,00	0,00	250,03
11/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/12/2024	Mensal	6.124,55	489,95	0,00	0,00	0,00	489,95
11/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	20/12/2024	Mensal	1.267,89	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
11/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	20/12/2024	Mensal	3.197,98	255,83	0,00	0,00	0,00	255,83
11/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/12/2024	Mensal	4.485,80	358,86	0,00	0,00	0,00	358,86
11/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/12/2024	Mensal	1.991,97	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
11/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/12/2024	Mensal	4.601,94	368,14	0,00	0,00	0,00	368,14
11/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/12/2024	Mensal	7.385,61	590,84	0,00	0,00	0,00	590,84
11/2024		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/12/2024	Mensal	1.145,19	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90
11/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/12/2024	Mensal	3.666,51	293,31	0,00	0,00	0,00	293,31
11/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	20/12/2024	Mensal	2.516,17	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
11/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/12/2024	Mensal	4.135,37	330,82	0,00	0,00	0,00	330,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

196000

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	20/12/2024	Mensal	3.584,59	286,75	0,00	0,00	0,00	286,75
11/2024		RAFAELA PINHEIRO COSTA	5094830	033.634.165-20	101	20/12/2024	Mensal	2.033,27	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
11/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	20/12/2024	Mensal	6.937,04	554,95	0,00	0,00	0,00	554,95
11/2024		RAFAELLA LIMA DE PAULA	5094823	066.443.465-70	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		RAILLANY VIEIRA OLIVEIRA	5094809	066.895.005-60	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	20/12/2024	Mensal	3.199,17	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92
11/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/12/2024	Mensal	2.786,34	222,90	0,00	0,00	0,00	222,90
11/2024		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/12/2024	Mensal	2.222,04	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
11/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RAYANE STEFANY RODRIGUES MENEZES A	5094774	089.785.184-60	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		RAYLANE DE JESUS MOURA	5094840	078.671.955-99	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
11/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/12/2024	Mensal	4.231,52	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
11/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/12/2024	Mensal	4.471,21	357,68	0,00	0,00	0,00	357,68
11/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/12/2024	Mensal	6.456,09	516,48	0,00	0,00	0,00	516,48
11/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/12/2024	Mensal	2.662,56	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
11/2024		REGINA VITORIA RIOS CERQUEIRA	5094677	089.746.935-69	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	20/12/2024	Mensal	3.512,51	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
11/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/12/2024	Mensal	8.434,02	674,72	0,00	0,00	0,00	674,72
11/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/12/2024	Mensal	3.165,47	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23
11/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/12/2024	Mensal	6.941,83	555,33	0,00	0,00	0,00	555,33
11/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/12/2024	Mensal	4.295,26	343,61	0,00	0,00	0,00	343,61
11/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/12/2024	Mensal	4.492,55	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
11/2024		RENIR CASTRO MARTINS	5094741	100.825.894-61	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/12/2024	Mensal	2.787,76	223,01	0,00	0,00	0,00	223,01
11/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	20/12/2024	Mensal	3.124,05	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92
11/2024		RICARDO DO CARMO DE SOUZA	5094829	031.330.805-55	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
11/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	20/12/2024	Mensal	1.267,89	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35

000962

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/12/2024	Mensal	4.112,84	329,02	0,00	0,00	0,00	329,02
11/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/12/2024	Mensal	2.545,68	203,65	0,00	0,00	0,00	203,65
11/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/12/2024	Mensal	7.454,48	596,35	0,00	0,00	0,00	596,35
11/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/12/2024	Mensal	7.527,00	602,15	0,00	0,00	0,00	602,15
11/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/12/2024	Mensal	5.226,80	418,13	0,00	0,00	0,00	418,13
11/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/12/2024	Mensal	2.708,09	216,64	0,00	0,00	0,00	216,64
11/2024		ROBSON SANTOS GOMES	5094655	042.887.575-09	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/12/2024	Mensal	3.828,12	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
11/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	20/12/2024	Mensal	2.824,03	225,91	0,00	0,00	0,00	225,91
11/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/12/2024	Mensal	2.888,39	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
11/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/12/2024	Mensal	6.714,53	537,15	0,00	0,00	0,00	537,15
11/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/12/2024	Mensal	5.907,33	472,57	0,00	0,00	0,00	472,57
11/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	20/12/2024	Mensal	348,63	27,89	0,00	0,00	0,00	27,89
11/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/12/2024	Mensal	4.302,65	344,21	0,00	0,00	0,00	344,21
11/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ROSIANE MELO DE JESUS	5094685	012.456.755-08	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/12/2024	Mensal	3.879,95	310,39	0,00	0,00	0,00	310,39
11/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/12/2024	Mensal	2.206,49	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
11/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		ROZILENE SILVA SOUZA	5094816	743.401.315-04	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	20/12/2024	Mensal	2.676,40	214,10	0,00	0,00	0,00	214,10
11/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	20/12/2024	Mensal	10.151,52	812,11	0,00	0,00	0,00	812,11
11/2024		RUTE ELIANA MARQUES DE SOUZA	5094831	294.473.485-72	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75

000963

UPA SOCAVÃO
Izolda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/12/2024	Mensal	4.413,53	353,08	0,00	0,00	0,00	353,08
11/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	20/12/2024	Mensal	3.223,41	257,86	0,00	0,00	0,00	257,86
11/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/12/2024	Mensal	4.556,09	364,48	0,00	0,00	0,00	364,48
11/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/12/2024	Mensal	6.926,09	554,08	0,00	0,00	0,00	554,08
11/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SAMARA FERNANDA DA SILVA LOPES	5094733	701.832.534-00	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/12/2024	Mensal	5.161,28	412,89	0,00	0,00	0,00	412,89
11/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/12/2024	Mensal	2.586,33	206,89	0,00	0,00	0,00	206,89
11/2024		SAMUEL WESLEI SANTOS DE CAMARGO	5094855	028.217.495-89	101	20/12/2024	Mensal	3.559,61	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
11/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/12/2024	Mensal	7.964,19	637,12	0,00	0,00	0,00	637,12
11/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/12/2024	Mensal	2.570,94	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66
11/2024		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/12/2024	Mensal	3.834,16	306,73	0,00	0,00	0,00	306,73
11/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	20/12/2024	Mensal	15.423,60	1.233,88	0,00	0,00	0,00	1.233,88
11/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/12/2024	Mensal	4.885,37	390,82	0,00	0,00	0,00	390,82
11/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/12/2024	Mensal	4.580,22	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40
11/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/12/2024	Mensal	5.652,76	452,21	0,00	0,00	0,00	452,21
11/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/12/2024	Mensal	2.601,99	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
11/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/12/2024	Mensal	2.586,04	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87
11/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/12/2024	Mensal	3.388,25	271,05	0,00	0,00	0,00	271,05
11/2024		SHIRLEY DE JESUS COUTINHO	5094697	022.669.265-51	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/12/2024	Mensal	1.883,25	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
11/2024		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/12/2024	Mensal	3.601,39	288,10	0,00	0,00	0,00	288,10
11/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/12/2024	Mensal	7.620,18	609,61	0,00	0,00	0,00	609,61
11/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/12/2024	Mensal	3.199,94	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99
11/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/12/2024	Mensal	5.236,68	418,93	0,00	0,00	0,00	418,93
11/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	20/12/2024	Mensal	2.550,83	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
11/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/12/2024	Mensal	6.879,43	550,34	0,00	0,00	0,00	550,34
11/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/12/2024	Mensal	4.239,70	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17
11/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/12/2024	Mensal	4.187,22	334,97	0,00	0,00	0,00	334,97

000964

UPA SOTAVE
Saúde Santos
Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	20/12/2024	Mensal	2.960,10	236,79	0,00	0,00	0,00	236,79
11/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/12/2024	Mensal	4.357,61	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60
11/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/12/2024	Mensal	3.010,31	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
11/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/12/2024	Mensal	4.597,76	367,81	0,00	0,00	0,00	367,81
11/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/12/2024	Mensal	4.194,53	335,55	0,00	0,00	0,00	335,55
11/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	20/12/2024	Mensal	978,87	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
11/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/12/2024	Mensal	3.526,22	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
11/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	20/12/2024	Mensal	3.672,09	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76
11/2024		STEPHANIE DA SILVA SOUZA	5094849	057.280.015-05	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/12/2024	Mensal	3.944,49	315,55	0,00	0,00	0,00	315,55
11/2024		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/12/2024	Mensal	1.154,25	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34
11/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/12/2024	Mensal	4.525,21	362,01	0,00	0,00	0,00	362,01
11/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/12/2024	Mensal	7.449,87	595,98	0,00	0,00	0,00	595,98
11/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/12/2024	Mensal	7.369,54	589,55	0,00	0,00	0,00	589,55
11/2024		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	20/12/2024	Mensal	4.676,75	374,13	0,00	0,00	0,00	374,13
11/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/12/2024	Mensal	4.491,28	359,30	0,00	0,00	0,00	359,30
11/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/12/2024	Mensal	2.578,51	206,27	0,00	0,00	0,00	206,27
11/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/12/2024	Mensal	4.512,87	361,02	0,00	0,00	0,00	361,02
11/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	20/12/2024	Mensal	3.112,07	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96
11/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/12/2024	Mensal	7.465,94	597,27	0,00	0,00	0,00	597,27
11/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/12/2024	Mensal	4.528,61	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
11/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/12/2024	Mensal	4.553,00	364,23	0,00	0,00	0,00	364,23
11/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	20/12/2024	Mensal	3.940,94	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/12/2024	Mensal	6.922,46	553,78	0,00	0,00	0,00	553,78
11/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/12/2024	Mensal	5.080,20	406,41	0,00	0,00	0,00	406,41
11/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/12/2024	Mensal	4.593,13	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/12/2024	Mensal	6.361,92	508,95	0,00	0,00	0,00	508,95
11/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23

000965

UPA 24h Santos
Inaldo Santos
Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/12/2024	Mensal	4.066,94	325,35	0,00	0,00	0,00	325,35
11/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/12/2024	Mensal	4.419,36	353,54	0,00	0,00	0,00	353,54
11/2024		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/12/2024	Mensal	2.257,45	180,58	0,00	0,00	0,00	180,58
11/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	20/12/2024	Mensal	3.063,78	245,09	0,00	0,00	0,00	245,09
11/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/12/2024	Mensal	2.604,49	208,35	0,00	0,00	0,00	208,35
11/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/12/2024	Mensal	5.670,46	453,63	0,00	0,00	0,00	453,63
11/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/12/2024	Mensal	2.970,53	237,64	0,00	0,00	0,00	237,64
11/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	20/12/2024	Mensal	12.994,79	1.039,57	0,00	0,00	0,00	1.039,57
11/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	20/12/2024	Mensal	4.174,75	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97
11/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	20/12/2024	Mensal	3.342,93	267,42	0,00	0,00	0,00	267,42
11/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		TATIANE PEREIRA DA SILVA DA CONCEICA	5094847	045.223.585-55	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/12/2024	Mensal	4.185,68	334,85	0,00	0,00	0,00	334,85
11/2024		TATIANE ROSE BARRETO LIMA FALCAO DE	5094775	884.911.535-00	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/12/2024	Mensal	4.546,02	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
11/2024		TATYELLE DAMASCENO DOS SANTOS	5094747	088.020.564-47	101	20/12/2024	Mensal	2.567,70	205,41	0,00	0,00	0,00	205,41
11/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/12/2024	Mensal	4.000,22	320,01	0,00	0,00	0,00	320,01
11/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/12/2024	Mensal	4.505,27	360,41	0,00	0,00	0,00	360,41
11/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/12/2024	Mensal	4.688,58	375,07	0,00	0,00	0,00	375,07
11/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	20/12/2024	Mensal	2.550,91	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07
11/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/12/2024	Mensal	3.737,11	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96
11/2024		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	20/12/2024	Mensal	2.034,14	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
11/2024		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/12/2024	Mensal	2.022,75	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
11/2024		THALINE BRITO SANTOS	5094696	074.943.715-40	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.876.175-23	101	20/12/2024	Mensal	621,28	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
11/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	20/12/2024	Mensal	5.640,51	451,23	0,00	0,00	0,00	451,23
11/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/12/2024	Mensal	3.635,83	290,86	0,00	0,00	0,00	290,86

UPA SOCAVE

000996

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	20/12/2024	Mensal	626,72	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
11/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	20/12/2024	Mensal	10.395,65	831,64	0,00	0,00	0,00	831,64
11/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/12/2024	Mensal	3.926,98	314,15	0,00	0,00	0,00	314,15
11/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	20/12/2024	Mensal	4.249,30	339,94	0,00	0,00	0,00	339,94
11/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/12/2024	Mensal	5.788,63	463,08	0,00	0,00	0,00	463,08
11/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/12/2024	Mensal	4.682,17	374,56	0,00	0,00	0,00	374,56
11/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/12/2024	Mensal	2.586,41	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90
11/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/12/2024	Mensal	5.180,27	414,42	0,00	0,00	0,00	414,42
11/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/12/2024	Mensal	2.405,42	192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
11/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	20/12/2024	Mensal	2.335,00	186,79	0,00	0,00	0,00	186,79
11/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	20/12/2024	Mensal	2.543,97	203,51	0,00	0,00	0,00	203,51
11/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	20/12/2024	Mensal	2.963,70	237,09	0,00	0,00	0,00	237,09
11/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/12/2024	Mensal	2.664,16	213,12	0,00	0,00	0,00	213,12
11/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/12/2024	Mensal	4.341,66	347,33	0,00	0,00	0,00	347,33
11/2024		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	029.760.325-64	101	20/12/2024	Mensal	4.762,76	381,01	0,00	0,00	0,00	381,01
11/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/12/2024	Mensal	2.596,84	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	20/12/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
11/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/12/2024	Mensal	2.604,06	208,31	0,00	0,00	0,00	208,31
11/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	20/12/2024	Mensal	2.400,40	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03
11/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	20/12/2024	Mensal	4.168,57	333,47	0,00	0,00	0,00	333,47
11/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	20/12/2024	Mensal	3.149,23	251,93	0,00	0,00	0,00	251,93
11/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/12/2024	Mensal	6.996,47	559,71	0,00	0,00	0,00	559,71
11/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/12/2024	Mensal	7.164,70	573,17	0,00	0,00	0,00	573,17
11/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/12/2024	Mensal	7.443,97	595,51	0,00	0,00	0,00	595,51
11/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/12/2024	Mensal	2.908,78	232,69	0,00	0,00	0,00	232,69
11/2024		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/12/2024	Mensal	4.401,96	352,15	0,00	0,00	0,00	352,15
11/2024		VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS	5094821	055.888.815-16	101	20/12/2024	Mensal	4.064,59	325,16	0,00	0,00	0,00	325,16
11/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/12/2024	Mensal	3.817,38	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39
11/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	20/12/2024	Mensal	3.741,23	299,29	0,00	0,00	0,00	299,29

000967

UPA SOTAVE Ivalda Santos Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/12/2024	Mensal	6.154,65	492,36	0,00	0,00	0,00	492,36
11/2024		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/12/2024	Mensal	5.643,73	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
11/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	20/12/2024	Mensal	3.675,99	294,07	0,00	0,00	0,00	294,07
11/2024		VINICIUS GUILHERME DE SOUSA SA	5094726	123.318.434-22	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/12/2024	Mensal	4.366,54	349,31	0,00	0,00	0,00	349,31
11/2024		VINICIUS SOUSA SILVA	5094632	384.439.868-67	101	20/12/2024	Mensal	1.744,82	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
11/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/12/2024	Mensal	3.165,52	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23
11/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/12/2024	Mensal	5.879,20	470,32	0,00	0,00	0,00	470,32
11/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/12/2024	Mensal	9.423,60	753,88	0,00	0,00	0,00	753,88
11/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	20/12/2024	Mensal	2.262,13	180,96	0,00	0,00	0,00	180,96
11/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/12/2024	Mensal	4.296,61	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72
11/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	20/12/2024	Mensal	13.714,27	1.097,13	0,00	0,00	0,00	1.097,13
11/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/12/2024	Mensal	4.556,09	364,48	0,00	0,00	0,00	364,48
11/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/12/2024	Mensal	4.579,35	366,34	0,00	0,00	0,00	366,34
11/2024		VLADYA DE SOUZA SILVA	5094736	708.105.624-56	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/12/2024	Mensal	7.465,94	597,27	0,00	0,00	0,00	597,27
11/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/12/2024	Mensal	3.358,72	268,69	0,00	0,00	0,00	268,69
11/2024		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/12/2024	Mensal	1.873,42	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
11/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/12/2024	Mensal	4.565,94	365,27	0,00	0,00	0,00	365,27
11/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	20/12/2024	Mensal	3.002,94	240,23	0,00	0,00	0,00	240,23
11/2024		WILLYENE DAIANA DE SOUSA SANTOS	5094738	112.612.074-08	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	20/12/2024	Mensal	3.687,22	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97
11/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ZENALDO PRUDENTE SANTOS	5094780	447.209.804-06	101	20/12/2024	Mensal	16.067,70	1.285,41	0,00	0,00	0,00	1.285,41
11/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	20/12/2024	Mensal	5.099,31	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**
								Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

000968

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Gerente Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024	101	1297	4.771.688,46	381.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.723,99
11/2024	103	30	38.409,48	767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,96
		Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOLAVES
Inalda Santos
Diretora Geral

000969

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024	14.284.483/0001-08	1327	4.810.097,94	382.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.491,95
		Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

UPA Sol Nascente
Inalda Santos
Diretora Geral

000970

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	1275	3.489.067,93	279.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.120,55
11/2024	**12 - FGTS 13° salário**	**1272**	**1.279.580,31**	**102.360,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.360,24**
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	5	3.040,22	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20
11/2024	**15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo**	**30**	**26.532,09**	**530,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,55**
11/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	30	11.877,39	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,41
		Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000971

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (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
11/2024	1327	4.810.097,94	382.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.491,95
	Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

000972

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **13/2024** 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 20/12/2024 no valor total de R$ 342.791,06 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Seis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.13/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analitico GPS	TOTAIS
Girassois Novo	R$ 3.292,02		R$ 3.292,02	R$ 32.160,04
PC Itapagipe	R$ 3.275,51		R$ 3.275,51	
PC Pelourinho	R$ 3.359,18		R$ 3.359,18	
UAA	R$ 7.454,50		R$ 7.454,50	
UBS Brotas	R$ 3.790,05		R$ 3.790,05	
UBS Gamboa	R$ 2.513,80		R$ 2.513,80	
UBS Itapagipe	R$ 2.977,41		R$ 2.977,41	
UBS Itapua	R$ 3.928,00		R$ 3.928,00	
UBS Pelourinho	R$ 2.805,76	R$ 1.236,19	R$ 1.569,57	
HC Ubaíra	R$ 10.978,79	R$ 1.559,19	R$ 9.419,60	
Imbiribeira/PE	R$ 37.791,45	R$ 1.214,35	R$ 36.577,10	
HC Porto alegre - HPOA	R$ 2.238,45		R$ 2.238,45	
Liberdade	R$ 21.094,00	R$ 4.529,55	R$ 16.564,45	
FSA Adm	R$ 455,14		R$ 455,14	R$ 47.683,28
FSA CAPS	R$ 741,27		R$ 741,27	
FSA CEO	R$ 184,26		R$ 184,26	
FSA Cerest	R$ 299,03		R$ 299,03	
FSA DST	R$ 264,13		R$ 264,13	
FSA Media	R$ 525,24		R$ 525,24	
FSA PSF	R$ 8.231,38	R$ 564,80	R$ 7.666,58	
FSA SMS	R$ 34.838,37	R$ 1.416,71	R$ 33.421,66	
FSA UBS	R$ 2.446,88	R$ 564,80	R$ 1.882,08	
FSA Vigilancia	R$ 2.243,89		R$ 2.243,89	
Sede	R$ 7.575,07		R$ 7.575,07	
Sotave/PE	R$ 49.110,70	R$ 1.980,08	R$ 47.130,62	
UPA Valeria	R$ 44.051,21	R$ 4.322,71	R$ 39.728,50	
CPN	R$ 12.872,95	R$ 667,61	R$ 12.205,34	
Iaçu Adm	R$ 0,00		R$ 0,00	
PA São Marcos	R$ 35.904,84	R$ 1.407,59	R$ 34.497,25	
Rio Doce	R$ 50.606,75	R$ 3.498,91	R$ 47.107,84	
UPA Feira de Santana	R$ 5.544,33		R$ 5.544,33	
Hosp. Apucarana	R$ 129,56		R$ 129,56	
Camacari	R$ 1.991,45		R$ 1.991,45	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Hosp. Petrolina	R$ 2.238,18		R$ 2.238,18	
Total Segurados	**R$ 365.753,55**	**R$ 22.962,49**	**R$ 342.791,06**	

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 365.753,55**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 0,00**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 0,00**
CSRF	**R$ 0,00**

Sal. Familia	R$ 0,00
Sal. Maternidade	R$ 22.962,49
Total Deduções	**R$ 22.962,49**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 342.791,06**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 0,00**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 342.791,06**

Salvador-BA, 16 de Dezembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA IBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000975

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
2024	20/12/2024	07.16.24351.0874982-6

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **7.575,07**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000292745105
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	7.575,07			7.575,07
	Totais	**7.575,07**			**7.575,07**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 11:43:42

85870000075 8 75070385243 5 55071624351 0 08749826061 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000075 8 | 75070385243 5 | 55071624351 0 | 08749826061 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24351.0874982-6
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	7.575,07

Pague com o PIX

000976

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.41
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412202138060982386 22
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$7.575,07
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 18:38:33
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162435108749826041809588
DEVEDOR: S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 20/12/2024 - 18:38:34

==========

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: B.A18.A4E.759.C7A.4F3

==========

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

000977

AVISO DE FÉRIAS

UBAIRA, 18 de Novembro de 2024

Sra.: LARISSA SANTOS DE SOUZA
C.T.P.S.: 03458086 Serie: 579

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 09/03/2023 - 08/03/2024
Período de Gozo.....: 18/12/2024 - 31/12/2024

Retorno ao trabalho.....: 01/01/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 16/12/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

LARISSA SANTOS DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000978

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA SANTOS DE SOUZA	03458086	579

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/03/2023 A 08/03/2024	18/12/2024 A 31/12/2024 = 14 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.892,53
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.892,53

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.749,85	P
1/3 das Férias:	916,62	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:	338,79	D
Desconto do imposto de Renda:	83,81	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.666,47	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	422,60	D
TOTAL LIQUIDO:	3.243,87	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.243,87 (três mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 13.264.483/0001-08

CIENTE,

Data: 18/11/2024

LARISSA SANTOS DE SOUZA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.243,87(três mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta 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: 16/12/2024
UBAIRA

LARISSA SANTOS DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:17
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: LARISSA SANTOS DE SOUZA
CPF: 034.580.865-79
AGENCIA: 0904-0 - MARIA FELIPA BA
CONTA: 143.919-7
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.243,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B0C.FDB.2AC.8A1.3B7

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000980

AVISO DE FÉRIAS

UBAIRA, 14 de Novembro de 2024

Sra.: SAMIA MACEDO DOMINGUES
C.T.P.S.: 0790395 Serie: 4520

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 04/04/2023 - 03/04/2024
Período de Gozo.....: 16/12/2024 - 30/12/2024

Retorno ao trabalho.....: 31/12/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/12/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

SAMIA MACEDO DOMINGUES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000981

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMIA MACEDO DOMINGUES	0790395	4520

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/04/2023 A 03/04/2024	16/12/2024 A 30/12/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.440,85
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.440,85

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.720,43	P
1/3 das Férias:	573,48	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:	185,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.293,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	185,27	D
TOTAL LIQUIDO:	2.108,64	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$ 2.108,64 (dois mil e cento e oito reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.463/0001-08

Data: 14/11/2024

SAMIA MACEDO DOMINGUES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.108,64(dois mil e cento e oito reais e sessenta 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: 13/12/2024
UBAIRA

SAMIA MACEDO DOMINGUES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000982

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:17
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: SAMIA MACEDO DOMINGUES
CPF: 079.039.545-20
AGENCIA: 1532-6 - ITAPUA BA
CONTA: 86.197-9
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.108,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.624.1D2.2B5.F9B.3F0

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000983

G3321415558594211
14/01/2025 15:59:03

Consultas - Emissão de comprovantes

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010169175799170000481000
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	120.207
NOSSO NUMERO	19223700000010169
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.076.8AD.A94.539.B8B

==========

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: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

000984

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
480487391

Valor total da conta
R$ 2.495,86

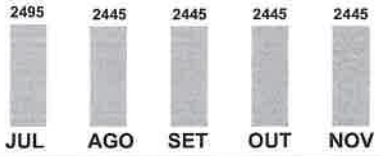
Data de vencimento
20 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2024

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

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000473991004	50,22	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 50,22

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) 689818.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
480487391		000473991004	20/12/2024	2.495,86

84630000024-3 95860504000-4 04739910040-4 48048739100-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.11.2024	02.12.2024	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%
03.11.2024	02.12.2024	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.11.2024	02.12.2024	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**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
23.11.2024	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		0,49	0
23.11.2024	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		0,82	0
23.11.2024	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		48,91	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 50,22**

TOTAL SERVICO: **R$ 50,22**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.495,86**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.495,86**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000986

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.10
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412232026316235482 66
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$2.495,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/12/2024 - 17:27:03
COD PRODUTO: K048048739102ejaJqNyDXQWRVuzFoCww
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes e
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

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: 23/12/2024 - 17:27:04

==========

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 7.A65.1CC.402.F8B.46C

==========

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

000987

Algar Telecom

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
480876431

Valor total da conta
R$ 941,36

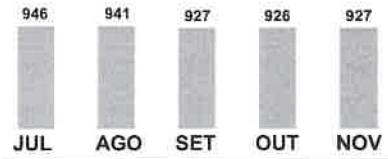
Data de vencimento
20 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2024 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R$ 926,19**

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	922,30	INTERNET LINK

TOTAL R$ 922,30

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000469587660	19,06	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 19,06



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
480876431		000469587660	20/12/2024	941,36

84680000009-9 41360504000-0 04695876600-1 48087643100-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.11.2024	02.12.2024	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		58,08	20,5
03.11.2024	02.12.2024	LOCACAO ROTEADOR		347,06	0
03.11.2024	02.12.2024	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		522,73	20,5
19.11.2024		CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS SOLUCOES		-5,57	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 922,30**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 922,30**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
23.11.2024	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		0,19	0
23.11.2024	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		0,31	0
23.11.2024	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		18,56	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 19,06**

TOTAL SERVICO: **R$ 19,06**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 941,36**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 941,36**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 06 Servico: 08082163
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Dezembro de 2024
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 480876431

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nª 000043118 SERIE 001 SUBSERIE - BA
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
7e1c.fd67.d34c.3a46.0516.27fc.c1a1.3bd9

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**580,81**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**580,81**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**580,81**

Base de Cálculo (R$) 580,81 Valor ICMS (R$) 119,07

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

OUTRAS COBRANCAS	-5,57
SERVICOS FACILIDADES	347,06
COBRANCA DE ENCARGOS	19,06
SUB-TOTAL DA FATURA	941,36
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**941,36**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R$ 926,19
REF. CONTRATO 36/2019

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000990

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412202119599091733 78
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$941,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 18:20:15
COD PRODUTO: K048087643102xdqDDpQEFCyCudexlTSp
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes e
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

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: 20/12/2024 - 18:20:16

==========

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 5.F57.7C4.45B.89B.860

==========

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

000991

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

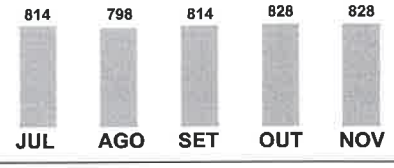
Nº da fatura
480775831
Valor total da conta
R$ 845,51
Data de vencimento
20 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	828,49	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 828,49

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000466662190	17,02	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 17,02

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) 707068.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
480775831		000466662190	20/12/2024	845,51

84600000008-9 45510504000-6 04666621900-4 48077583100-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.11.2024	02.12.2024	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		538,52	2
03.11.2024	02.12.2024	LOCACAO FIREWALL		289,97	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 828,49**

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 828,49**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
23.11.2024	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		0,17	0
23.11.2024	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		0,28	0
23.11.2024	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:21/11/2024 paga em 22/11/2024		16,57	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 17,02**

TOTAL SERVICO: **R$ 17,02**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 845,51**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 845,51**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000993

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.28
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412202121068227349 82
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$845,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 18:21:19
COD PRODUTO: K048077583102vosCIjLFWRmYwWmgSNqL
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes e
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

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: 20/12/2024 - 18:21:21

==========

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: C.C81.4D1.321.906.B85

==========

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

000994

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.169175 7 99170000481000**

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: 19223700000010169

Data do Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/12/2024	MET0705 2410/03	ND	R$	4.810,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.169175 7 99170000481000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001016	MET0705 2410/03	01/12/2024	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Data Processamento: 11/09/2024	
Espécie DOC: ND	
Data do Documento: 11/09/2024	
Aceite: N	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.169175 7 99170000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/12/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
11/09/2024	MET0705 2410/03	ND	N	11/09/2024

Nosso-Número: 19223700000010169

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415558594211
14/01/2025 15:59:03

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010169175799170000481000
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 120.207
NOSSO NUMERO 19223700000010169
CONVENIO 01922370
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.810,00
VALOR COBRADO 4.810,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.076.8AD.A94.539.B8B
==========
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: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00096

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2024

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 12/2024	**561,00**
Cota de Férias 12/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 10/12/2024
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000795758-3
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc 795758

laque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.079575 58000.852200 2 99260000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2024
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 27/11/2024	Nº do Documento 795758		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2024	Nosso número 009/00000795758-3
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **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

000997

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/12/2024

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:22
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007957558000852200299260000061000
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	121.009
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.A4E.6E0.A2A.54D.E2C

==========

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

000999

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001000

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2024

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 12/2024	**561,00**
Cota de Férias 12/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Nov/24	610,00
Total	610,00

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/12/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000795763-P
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
795763

taque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.079575 63000.852200 9 99260000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2024
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 27/11/2024	Nº do Documento 795763		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2024	Nosso número 009/00000795763-P
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

001001

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0705

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0705
Vencimento: 10/12/2024

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

001002

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:50
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007957563000852200999260000061000
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	121.007
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.705.145.7C5.0CC.8BD

==========

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001003

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001004

PROSPERE CONDOMINIOS

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2024

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 12/2024	**561,00**
Cota de Férias 12/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/12/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000795766-4
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
795766

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.079575 66000.852203 3 99260000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2024
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: 27/11/2024	Nº do Documento: 795766		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/12/2024	Nosso número 009/00000795766-4
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: **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
Hospital Geral

001005

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0708

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0708
Vencimento: 10/12/2024

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

001006

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:07
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007957566000852203399260000061000
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	121.010
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.5BE.088.9CA.75F.7A6

==========

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

001007

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001008

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 12/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 12/2024	**51,00**
Cota de Férias 12/2024	**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	10/12/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000795767-2
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
795767

taque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.079575 67000.852201 1 99260000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2024
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 27/11/2024	Nº do Documento 795767		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2024	Nosso número 009/00000795767-2
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

001009

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0709

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0709
Vencimento: 10/12/2024

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

001010

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:26:38
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007957567000852201199260000066100
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 121.008
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 661,00
VALOR COBRADO 661,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E01.91E.E63.AAD.ED0
==========
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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001011

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

001012

Recibo do Pagador
12/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0710

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 12/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 12/2024	**51,00**
Cota de Férias 12/2024	**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	10/12/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000795768-0
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
795768

staque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.079575 68000.852209 8 99260000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2024
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 27/11/2024	Nº do Documento 795768		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2024	Nosso número 009/00000795768-0
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
Geral

001013

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0710
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0710
Vencimento: 10/12/2024

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:00
116301163 0007

001014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007957568000852209899260000066100
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	121.006
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.14C.0DE.C89.DDE.7BF

==========

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

001015

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral